|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе «Создание условий для комфортного, безопасного проживания и повышение качества жизни населения на территории Танзыбейского сельсовета Ермаковского района Красноярского края» |

**1. Паспорт подпрограммы «Сохранение культурного наследия»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы и мероприятия | «Сохранение культурного наследия» |
| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для комфортного, безопасного проживания и повышение качества жизни населения на территории Танзыбейского сельсовета Ермаковского района Красноярского края» |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Танзыбейского сельсовета |
| Цель подпрограммы | Организация библиотечного обслуживания, обеспечение сохранности библиотечного фонда |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для доступа населения Танзыбейского сельсовета к культурному наследию и обеспечение сохранности библиотечного фонда как части культурного наследия |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2017 годы |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевые показатели:  1) сохранение количества посещений библиотеки к концу 2017 года на прежнем уровне;  2) сохранение числа зарегистрированных пользователей к концу 2017 года на прежнем уровне;  3) сохранение общего количества выданных экземпляров к концу 2017 года на прежнем уровне.  Целевые индикаторы:  1) количество посещений библиотеки к концу 2017 года сохранится на прежнем уровне и составит 10696 человек;  2) число зарегистрированных пользователей к концу 2017 года сохранится на прежнем уровне и составит 1421 человек;  3) общее количество выданных экземпляров к концу 2017 года сохранится на прежнем уровне и составит 33597 экземпляров. |

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Реализация осуществляется за счет средств местного бюджета, формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств районного бюджета.  Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  – 3097388 руб. в том числе по годам:  2014 год – 815548,0 рублей;  2015 год – 814580,0рублей;  2016 год – 733630,0 рублей;  2017 год-733630,0 рублей  Мероприятия подпрограммы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке. |

**2. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.

Население Танзыбейского сельсовета обслуживает 1 общедоступная библиотека, имеющая 1 филиал. Количество зарегистрированных пользователей 1421 человек, что составляет 86% от общего населения Танзыбейского сельсовета. Количество посещений библиотеки 10696 человек в год, а выдача печатных документов из библиотечных фондов составляет 33597 единиц.

Состояние библиотеки Танзыбейского сельсовета характеризируется как удовлетворительное в количественном отношении, но требующее качественных изменений в деятельности самой библиотеки, определяемых внедрением новых технологий.

Комплектование фонда библиотеки – приоритетное направление в деятельности по поддержке библиотечного обслуживания населения.

Для реализации своих общественных функций и оптимального соответствия запросам населения библиотеке необходимо качественное обновление фондов.

Финансирование библиотеки Танзыбейского сельсовета осуществляется за счет средств бюджета сельсовета.

Услуги, предоставляемые библиотекой, способствуют образованию и культурному развитию граждан, обеспечивают предоставление свободного доступа к информации каждому жителю Танзыбейского сельсовета.

В ходе выполнения целевых показателей и показателей результативности подпрограммы возможны финансовые риски, вызванные недостаточностью и несвоевременностью финансирования из районного бюджета.

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования мероприятий из районного бюджета, а так же путем перераспределения финансовых ресурсов бюджета сельсовета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

1) осуществление контроля исполнения подпрограммы;

2) контроль эффективности использования финансовых средств подпрограммы.

**3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

Основной целью подпрограммы является организация библиотечного обслуживания в сельской библиотеке, обеспечение сохранности библиотечного фонда.

Достижение цели подпрограммы предполагает решение следующей задачи – обеспечение сохранности библиотечного фонда как части культурного наследия и организация библиотечного обслуживания населения Танзыбейского сельсовета.

Решение задачи достигается за счет:

1) содействия созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый и свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках;

2) пополнения библиотечных фондов.

Сроки реализации подпрограммы с 2014 по 2017 годы, без выделения отдельных этапов.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

1) количество посещений библиотеки к концу 2017 года сохранится на прежнем уровне и составит 10696 человек;

2) число зарегистрированных пользователей к концу 2017 года сохранится на прежнем уровне и составит 1421 человек;

3) общее количество выданных экземпляров к концу 2017 года сохранится на прежнем уровне и составит 33597 экземпляров.

Перечень целевых индикаторов программы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

**4. Механизм реализации подпрограммфы**

Механизм реализации подпрограммы включает в себя ежегодное уточнение перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, с уточнением затрат по программным мероприятиям.

Администрация Танзыбейского сельсовета осуществляет текущее управление подпрограммой, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма направлена на организацию библиотечного обслуживания и обеспечение сохранности библиотечного фонда.

Отдельные мероприятия программы:

1) оплата труда сотрудникам:

1.1) заработная плата;

1.2) начисления на заработную плату;

2) прочие услуги;

3) прочие расходы;

4) приобретение ОС;

5) приобретение МЗ;

6) работы, услуги по содержанию имущества;

7) услуги связи.

Финансирование данных подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Танзыбейского сельсовета и внебюджетных средств.

Объем средств на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета сельсовета устанавливается ежегодно решением Совета депутатов Танзыбейского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период.

Оценка хода исполнения мероприятий подпрограммы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов подпрограммы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в подпрограмму могут быть внесены корректировки.

**5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**

Управление реализацией подпрограммы и мероприятиями осуществляет муниципальный заказчик программы – администрация Танзыбейского сельсовета Ермаковского района Красноярского края.

Муниципальный заказчик подпрограммы несет ответственность за реализацию подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком подпрограммы выполняется мониторинг выполнения показателей подпрограммы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Танзыбейского сельсовета.

**6. Оценка социально-экономической эффективнос**

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

1) количество посещений библиотеки к концу 2017 года сохранится на прежнем уровне и составит 10696 человек;

2) число зарегистрированных пользователей к концу 2017 года сохранится на прежнем уровне и составит 1421 человек;

3) общее количество выданных экземпляров к концу 2017 года сохранится на прежнем уровне и составит 33597 экземпляров.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

1) обеспечению прав населения Танзыбейского сельсовета на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

2) повышению качества и доступности библиотечных услуг;

3) росту востребованности услуг библиотеки у населения Танзыбейского сельсовета.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1 к подпрограмме, при этом обеспечить свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.

Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы осуществляется по годам в течение всего срока реализации подпрограммы.

**7. Мероприятия подпрограммы**

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств   
на их реализацию представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

**8.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.**

Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в пределах средств, утвержденных решением Совета депутатов о бюджете Танзыбейского сельсовета в составе ведомственной структуры расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования подпрограммы и уточняются ежегодно при утверждении бюджета Танзыбейского сельсовета на очередной год.

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств районного бюджета.

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет

– 3097388 руб. в том числе по годам:

2014 год – 815548,0 рублей;

2015 год – 814580,0рублей;

2016 год – 733630,0 рублей;

2017 год-733630,0 рублей

Мероприятия подпрограммы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке.

Информационное обеспечение подпрограммы осуществляется посредством освещения целей, задач и механизмов настоящей подпрограммы в средствах массовой информации.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет администрация Танзыбейского сельсовета, Танзыбейский Совет депутатов.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к подпрограмме «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы Танзыбейского сельсовета «Создание условий для комфортного, безопасного проживания и повышение качества жизни населения на территории Танзыбейского сельсовета Ермаковского района Красноярского края» |

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Цель: организация библиотечного обслуживания в сельской библиотеке, обеспечение сохранности библиотечного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посещений библиотеки | Человек | Муниципальное задание | 10696 | 10696 | 10696 | 10696 | 10696 | 10696 |
| 2 | Число зарегистрированных пользователей | Количество зарегистрированных пользователей | Муниципальное задание | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 |
| 3 | Общее количество выданных экземпляров | Единиц | Муниципальное задание | 33597 | 33597 | 33597 | 33597 | 33597 | 33597 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к подпрограмме «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы Танзыбейского сельсовета «Создание условий для комфортного, безопасного проживания и повышение качества жизни населения на территории Танзыбейского сельсовета Ермаковского района Красноярского края» |

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого на  период |
| Цель: организация библиотечного обслуживания в сельской библиотеке, обеспечение сохранности библиотечного фонда |  | Х | Х | Х | Х | 788413,43 | 785779,43 | 785779,43 | 2359972,29 |
| Задача 1. Обеспечение сохранности библиотечного фонда как части культурного наследия и организация библиотечного обслуживания населения Танзыбейского сельсовета |  | Х | Х | Х | Х | 788413,43 | 785779,43 | 785779,43 | 2359972,29 |
| Мероприятие 1. Оплата труда сотрудникам | Администрация Танзыбейского сельсовета | Х | Х | Х | Х | 710113,43 | 710113,43 | 710113,43 | 2130340,29 |
| 1.1. Заработная плата | 027 | 08 01 | 4429501 | 019 | 545402,02 | 545402,02 | 545402,02 | 1636206,06 |
| 1.2. Начисления на заработную плату | 027 | 08 01 | 4429501 | 019 | 164711,41 | 164711,41 | 164711,41 | 494134,23 |
| Мероприятие 2. Прочие услуги |  | 027 | 08 01 | 4429501 | 019 | 40000,00 | 38000,00 | 38000,00 | 116000,00 |
| Мероприятие 3. Услуги связи | 027 | 08 01 | 4429501 | 019 | 6000,00 | 6666,00 | 6666,00 | 18000,00 |
| Мероприятие 4. Приобретение ОС | 027 | 08 01 | 4429502 | 019 | 21300,00 | 20000,00 | 20000,00 | 61300,00 |
| Мероприятие 5. Приобретение МЗ | 027 | 08 01 | 4429501 | 019 | 6900,00 | 6900,00 | 6900,00 | 20700,00 |
| Мероприятие 6. Работы, услуги по содержанию имущества |  | 027 | 08 01 | 4429501 | 019 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 6300,00 |
| Мероприятие 7. Прочие расходы |  | 027 | 08 01 | 4429501 | 019 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 6000,00 |