|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Лебяжского района от 08.10.2021 № 349  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

В ЛЕБЯЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ"

(в редакции постановлений администрации Лебяжского муниципального округа Кировской области от 17.01.2022 г. № 16, от 04.03.2022г. № 136, от 16.06.2022 № 362, от 19.07.2022 № 417, от 13.10.2022 № 613, от 07.11.2022 № 686, от 17.11.2022 № 719, от 01.12.2022 № 748, от 23.12.2022 № 818, от 07.02.2023 № 46, от 06.03.2023 № 107, от 25.04.2023 № 222, от 15.06.2023 № 306, от 12.07.2023 № 369, от 04.09.2023 № 485, от 02.11.2023 № 600, от 29.12.2023 № 742, от 29.02.2024 № 87, от 16.05.2024 № 252, от 22.07.2024 №390, от 02.09.2024 № 467, от 11.11.2024 № 640, от 28.12.2024 № 935)

**пгт Лебяжье**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе" на 2022 - 2027годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальнойпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи Лебяжского муниципального округа Кировской области Российской Федерации»  |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная клубная система» Лебяжского муниципального округа;Муниципальное казенное учреждение Лебяжская «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»;Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Лебяжская детская школа искусств»;Муниципальное казенное учреждение Лебяжский краеведческий музей. |
| Наименование подпрограмм  | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы  | Создание социально-экономических условий для развития культуры и туризма на территории Лебяжского муниципального округа. |
| Задачи муниципальной программы  | Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения;Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда;Обеспечение условий для совершенствования качества и доступности оказания услуг в области дополнительного образования детей в сфере культуры;Стимулирование развития культурно - досуговой деятельности и народного творчества на территории Лебяжского муниципального округа;Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма;Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры Лебяжского муниципального округа;Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры на территории Лебяжского муниципального округа;Обновление специального оборудования учреждений культуры Лебяжского муниципального округа;Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы  | Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2020 г.;Рост посещений библиотек на 1 жителя в год;Темп роста численности участников культурно - массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно - досугового типа к предыдущему году;Посещаемость музея (на 1000 человек);Количество учащихся детской школы искусств;Рост численности туристов к предыдущему году;Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек);Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  | 2022-2027 годывыделение этапов не предусмотрено |
| Объёмы ассигнований муниципальной программы  | Общий объем ассигнований муниципальной программы составит – 261 166 296,00руб, в том числе: за счёт федерального бюджета – 644 286,06 руб.; за счёт средств областного бюджета – 132 058 034,57 руб.; за счёт местного бюджета – 128 463 975,37 руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Расходы, рублей |
| 2022 | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| **ВСЕГО** | **35519376,00** | **44518802,00** | **47539148,00** | **44315418,00** | **44362521,00** | **44911031,00** | **261166296,00** |
| Федеральный бюджет | 41641,43 | 34685,56 | 567959,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **644286,06** |
| Областной бюджет | 16355426,57 | 18454013,07 | 24019594,93 | 23069000,00 | 25079400,00 | 25080600,00 | **132058034,57** |
| Местный бюджет | 19122308,00 | 26030103,37 | 22951594,00 | 21246418,00 | 19283121,00 | 19830431,00 | **128463975,37** |

 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы  | В качественном выражении: формирование единого культурного пространства на основе эффективной модернизации сети учреждений культуры Лебяжского муниципального округа;повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры;активизация внутреннего и въездного туризма, развитие событийного туризма на территории Лебяжского муниципального округа;В количественном выражении:к 2027 году:рост посещений библиотек на 1 жителя в год составит 12 посещений;темп роста численности участников культурно - массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году составит 107%;посещаемость музея на 1000 человек увеличится до 600 посещений,количество учащихся детской школы искусств составит 50 учащихся;рост численности туристов к предыдущему году ежегодно увеличится на 4%;увеличение количества посещений учреждений культуры по отношению к 2020 году должно составить 56000 человек;Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) составит 116 %. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития**

**Общая характеристика сферы культуры**

Современное понимание роли и значения культуры в решении задачи повышения качества жизни населения определяет необходимость сохранения и развития единого культурного пространства на всей территории Лебяжского муниципального округа путём создания условий для организации досуга населения, права на свободу творчества и пользования услугами культуры, сохранения местных народных традиций.

В настоящее время в муниципальном округе для решения вопросов культуры в достаточной степени развито взаимодействие учреждений культуры, органов местного самоуправления муниципального округа.

Культурно-досуговое обслуживание населения осуществляют 11 учреждений, входящих в состав муниципального казенного учреждения «Централизованная клубная система» Лебяжского муниципального округа (далее – ЦКС). Ежегодно культурно-досуговые учреждения проводят более 800 мероприятий, из них на платной основе более 200. В 2020 году было проведено для населения 322 мероприятия, в которых приняло участие 11 911 человек. Работают бесплатные клубные формирования по развитию народного творчества, художественной самодеятельности.

Библиотечное обслуживание ведут 11 библиотек муниципального казенного учреждения Лебяжская «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», пользователями которых стабильно являются не менее 4800 человек. За 2020 год количество посещений составило 36 340. Всего три библиотеки округа имеют компьютеры и интернет. Для повышения интереса к литературе и пропаганде чтения среди населения округа библиотеки проводят большое количество литературных, краеведческих и других мероприятий.

На уровне округа действует муниципальное казенное учреждение Лебяжский краеведческий музей, который ведёт целенаправленную работу по сохранению историко-культурного наследия округа. В фондах музея 1117 экспонатов. Работниками музея проводятся ежегодно более трёхсот экскурсий и массовых мероприятий с числом участников более 4200 человек. В 2020 году работниками музея было обслужено 3702 человека, организовано 20 выставочных проектов.

В округе действует одна школа дополнительного образования в сфере культуры. В 2020 году в школе обучалось 78 человек на четырех отделениях. Ежегодно учащиеся школы принимают участие во Всероссийских, межрайонных конкурсах, где достойно представляют муниципальный округ и становятся лауреатами и дипломантами различных категорий.

**Основные проблемы развития культуры:**

В настоящее время уровень внешнего и внутреннего содержания учреждений культуры не в полной мере соответствует современным требованиям.

Одной из острых проблем отрасли является слабая материально-техническая база. Именно от её состояния в большей степени зависит объем и качество оказываемых услуг. Анализ материально-технической базы показал необходимость в большинстве из них проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений.

Культурно-досуговым учреждениям необходимо современная звукоусилительная и звукозаписывающая аппаратура, светотехническое и музыкальное оборудование. Недостаточно финансируется участие творческих коллективов в окружных, областных, зональных и всероссийских конкурсах и фестивалях, что не способствует развитию творческого потенциала муниципального округа.

Продолжает оставаться достаточно острой ситуация с обновлением фондов и информатизации библиотек. Решение данной проблемы предполагает пополнение библиотечных фондов, внедрение новых библиотечных технологий и информационного взаимодействия библиотек, компьютеризацию библиотечной сети.

Проблемными остаются вопросы безопасности музея и сохранности музейных фондов, обеспечение современным оборудованием для хранения и экспонирования коллекций музея, информатизации музейной деятельности. Остаётся значимым вопрос по принятию мер капитального ремонта здания Лебяжского краеведческого музея.

Необходимо пополнение и обновление музыкальных инструментов в школе искусств и оснащение современной мебелью, оргтехникой и компьютерами классов.

Одной из насущных проблем отрасли является недостаток квалифицированных кадров. По причине падения престижа профессии, специфики работы в сфере культуры нет притока молодых профессиональных кадров. Без решения кадровых проблем работа всей отрасли не может считаться успешной.

В условиях рыночных отношений и демократизации общества накопленный потенциал культуры требует с одной стороны - дальнейшей последовательности укрепления и развития, с другой – реформирования и преобразований.

Анализ состояния отрасли и выше обозначенные проблемы указывают на то, что процесс развития культуры муниципального округа, как один из факторов влияющий на социально- экономическое развитие Лебяжского муниципального округа не в полной мере отвечает современным требованиям, что в некоторой степени влияет на качество предоставляемых услуг в области культуры. Накопившиеся за прошлые годы проблемы значительно превышают возможности по их решению. Тесная взаимосвязь происходящих процессов в сфере культуры с процессами, происходящими в обществе, указывают на то, что решение обозначенных проблем возможно осуществить только программно-целевым методом, который даёт возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно использовать финансовые ресурсы и координировать деятельность всех учреждений культуры.

**Общая характеристика сферы туризма**

Сферу внутреннего и въездного туризма в муниципальном округе представляют Центр туризма и отдыха «Лебяжские горки», входящий в состав ЦКС (далее – Центр туризма) и муниципальное казенное учреждение Лебяжский краеведческий музей (далее – Музей).

Центр туризма предоставляет услуги по зимним видам отдыха: катание на тюбингах, горных лыжах, сноубордах, лыжах и летним – экскурсии и походы по достопримечательностям Лебяжского муниципального округа. Пользователями услуг ежегодно являются более 2000 чел. Также проводятся массовые мероприятия.

Музей предоставляет экскурсионные услуги и услуги выставок.

Природный и исторический потенциал Лебяжского муниципального округа также благоприятен для оказания туристских услуг. На территории муниципального округа находятся четыре памятника природы регионального значения: «Поющие пески» у бывшего села Атары, «Ручей с карстовым гротом в обнажении известкового туфа», источник у деревни Соль-Грязь и озеро Подборное. Одна достопримечательностей пгт. Лебяжье является Лебяжское Городище - памятник археологии федерального значения, который входит в маршрут экскурсии «Прогулки по Лебяжью».

По статистическим данным Центра туризма в 2020 г. Лебяжский муниципальный округ посетили более 276 туристов.

Район путешествий, охватывающих территорию Лебяжского и соседних с ним районов, в туристском отношении обладает достаточным туристским ресурсом.

**Основные проблемы развития туризма**

К проблемам развития туристской отрасли на территории Лебяжского муниципального округа следует отнести:

- слабо развитая инфраструктура туризма: отсутствие привлекательных для современных туристов спортивных и развлекательных объектов, а также современных средств размещения;

- не благоустроены территории памятников для привлечения туристов;

- недостаточное финансирование.

**Прогноз развития культуры и туризма**

Реализация комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и туризма проблем позволит:

- создать условия для обеспечения равного доступа к культурным ценностям;

- улучшить материально-техническую базу учреждений;

- раскрыть творческий потенциал талантливых жителей муниципального округа;

- не допустить утраты богатого историко-культурного наследия муниципального округа;

- увеличить рост темпов развития культуры и туризма как одного из ключевых институтов развития общества.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе на 2022 -2024 годы» (далее – Программа) призвана решить актуальные для муниципального округа проблемы в сфере культуры и туризма.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Для решения существующих проблем необходимо создать социально-экономические условия для развития культуры и туризма в муниципальном округе. Задачи Программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, утверждённой постановлением Законодательного собрания Кировской области от 25.09.2008 № 28/194.

Актуальность Программы, её цели и задачи определяются исходя из приоритетов, определённых федеральными органами исполнительной власти и Правительством Кировской области в сфере культуры и туризма.

Приоритеты государственной политики в сферах культуры и туризма установлены следующими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Закон Российской Федерации от 09 октября 1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ;

Указы и поручения Президента Российской Федерации в сферах культуры и туризма;

Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 746-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие культуры».

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- укрепление материально-технической базы культуры и туризма;

- повышение социального статуса работников культуры;

- поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма

*Цель муниципальной программы:*

создание социально-экономических условий для развития культуры и туризма на территории Лебяжского муниципального округа.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие *задачи*:

- развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения;

- организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда;

- обеспечение условий для совершенствования качества и доступности оказания услуг в области дополнительного образования детей в сфере культуры;

- стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории Лебяжского муниципального округа;

- повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма;

- осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры Лебяжского муниципального округа;

- обновление специального оборудования учреждений культуры Лебяжского муниципального округа;

- капитальный и текущий ремонт учреждений культуры;

- реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры на территории Лебяжского муниципального округа.

*Целевыми показателями* эффективности реализации муниципальной программы будут являться:

- Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2020 г.;

- Рост посещений библиотек на 1 жителя в год;

- Темп роста численности участников культурно - массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно - досугового типа к предыдущему году;

- Посещаемость музея (на 1000 человек);

- Количество учащихся детской школы искусств;

- Рост численности туристов к предыдущему году;

- Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек);

- Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации

Показатель «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)» (I1), определяется по формуле:

I1 = Nпб /P, (количество посещений), где:

Nпб – количество посещений библиотек в отчётном году согласно данным формы «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России», утверждённой приказа Росстата от 15.07.2011№324

P – численность населения на начало отчётного года согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.

Показатель «Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, к предыдущему году» (I2), определяется по формуле:

I2 = Nог / Nпог х 100% (%), где:

Nог – количество участников культурно-массовых мероприятий в отчётном году согласно данным формы «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», утверждённой приказом Минкультуры России от 21.09.2011№ 938;

Nпог – количество участников культурно-массовых мероприятий в году, предшествующем отчётному году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», утверждённой приказом Минкультуры России от 21.09.2011№ 938.

Показатель «Посещаемость музея (на 1000 человек)» (I3), определяется по формуле:

I3 = Nпм / P х 1000, (количество посещений на 1000 человек), где:

Nпм – количество посещений музейных учреждений в отчётном году согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утверждённая приказом Росстата от 15.07.2011 № 324;

P – численность населения на начало отчётного года согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.

Показатель «Рост численности туристов к предыдущему году» (I4), определяется по формуле:

I4 = Тог / Тпог х 100% (%), где:

Тог – количество туристов в отчётном году;

 Тпог – количество туристов в году, предшествующем отчётному году;

Показатель «Количество учащихся детской школы искусств» (человек) определяется согласно данным формы федерального статистического наблюдения формы № 1 –ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей».

Показатель «Темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году»

(I2) определяется по формуле:

I2 = Nог / Nпог х 100% (%), где:

Nог – количество участников культурно-массовых мероприятий в отчетном году, согласно данным формы «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России»;

Nпог – количество участников культурно-массовых мероприятий в году, предшествующем отчетному году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России».

Показатель «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)»

I5 = Nпб /N2017\*100%, (количество посещений), где:

Nпб – количество посещений библиотек в отчётном году согласно данным формы «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России», утверждённой приказа Росстата от 15.07.2011№324

N2017 – количество посещений библиотек в 2017 году.

Целевой показатель «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» берётся на основании приложения 4 «Отчёт о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету.

Результатами реализации муниципальной программы будут являться:

в количественном выражении к 2027 году:

- рост посещений библиотек на 1 жителя в год составит 12 посещений;

- темп роста численности участников культурно - массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году составит 107%;

- посещаемость музея на 1000 человек увеличится до 600 посещений,

- количество учащихся детской школы искусств составит 50 учащихся;

- рост численности туристов к предыдущему году ежегодно увеличится на 4%;

- увеличение количества посещений учреждений культуры по отношению к 2020 году должно составить 56000 человек;

- Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) составит 116 %.

Срок реализации муниципальной программы 2022-2027 годы, разбивка на этапы не предусматривается.

**3. Обобщённая характеристика мероприятий**

**муниципальной программы**

Цель и задачи муниципальной программы будут достигаться путём реализации мероприятий муниципальной программы:

**Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Лебяжского муниципального округа:**

-расходы на оплату труда работников библиотек муниципального округа;

-комплектование книжного фонда;

-коммунальные услуги, оплата налогов, обязательных платежей, организации -командировок, услуг связи, канцтовары;

-иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из фонда поддержки инициатив населения на реализацию инициатив населения в области культуры - на приобретение мебели для муниципального казённого учреждения Лебяжская "Межпоселенческая централизованная библиотечная система", муниципального казённого учреждения Лебяжский краеведческий музей, муниципального казённого учреждения "Централизованная клубная система" Лебяжского муниципального округа.

**Развитие и поддержка культурно-досуговой, концертной деятельности и народного творчества в Лебяжском муниципальном округе:**

- расходы на оплату труда работников культурно-досуговых учреждений муниципального округа;

- обеспечение творческой деятельности граждан посредством организации и поддержки самодеятельных артистов и коллективов: участие в конкурсах и фестивалях, концертная деятельность, организация выставок народных умельцев;

- создание условий для равного доступа к культурным благам и культурно-досуговой деятельности: обеспечение безопасности и защита зданий, приобретение оборудования и техническое оснащение;

- обеспечение учреждений культуры Кировской области специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения;

- иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из фонда поддержки инициатив населения на реализацию инициатив населения в области культуры - на приобретение мебели для муниципального казённого учреждения Лебяжская "Межпоселенческая централизованная библиотечная система", муниципального казённого учреждения Лебяжский краеведческий музей, муниципального казённого учреждения "Централизованная клубная система" Лебяжского муниципального округа;

- приобретение мебели муниципальному бюджетному учреждению Лебяжская "Централизованная клубная система" Лебяжского муниципального округа Кировской области

- «Местный Дом культуры» приобретение оборудования на обеспечение развития и укрепления матекриально - технической базы Лебяжского Дома культуры;

- «Местный Дом культуры» приобретение оборудования на обеспечение развития и укрепления матекриально - технической базы Красноярского культурно-спортивного комплекса;

- «Местный Дом культуры» приобретение оборудования на обеспечение развития и укрепления матекриально - технической базы Ветошкинского сельского Дома культуры.

 **Организация музейного дела в Лебяжском муниципальном округе:**

-расходы на оплату труда работников музея;

-модернизация и обеспечение инновационного развития музея;

-создание новых экспозиций;

-обеспечение условий для сохранности, функционирования и развития музейного фонда;

- техническое оснащение муниципальных музеев;

-иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из фонда поддержки инициатив населения на реализацию инициатив населения в области культуры - на приобретение мебели для муниципального казённого учреждения Лебяжская "Межпоселенческая централизованная библиотечная система", муниципального казённого учреждения Лебяжский краеведческий музей, муниципального казённого учреждения "Централизованная клубная система" Лебяжского муниципального округа.

 **Организация дополнительного образования детей в детской школе искусств:**

-расходы на оплату труда работников школы искусств;

-выявление одарённых детей и подростков: участие коллективов школы в конкурсах и фестивалях;

-организация концертной деятельности;

-приобретение концертных костюмов;

-совершенствование материально-технической базы и методического обеспечения;

-приобретение музыкальных инструментов;

-приобретение методической литературы.

**Организация и ведение бухгалтерского учёта в учреждениях культуры Лебяжского муниципального округа:**

-функционирование централизованной бухгалтерии управления по культуре, физкультуре и делам молодёжи: расходы на оплату труда работников централизованной бухгалтерии, расходы на обеспечение современными информационными технологиями, бухгалтерскими программами;

- обеспечение материально-технической базы и обеспечение безопасности информации, хранящейся в бухгалтерии.

**Развитие современного туристического комплекса:**

- расходы на оплату труда работников центра туризма и отдыха «Лебяжские горки»

-укрепление материально-технической базы;

-информационное и методическое обеспечение туристской деятельности;

-проведение мероприятий событийного туризма.

**Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры:**

- расходы на оплату труда группы хозяйственного обслуживания УКФДМ;

- контроль над хозяйственным обслуживанием зданий и помещений учреждений в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии;

-обеспечение сохранности и своевременного ремонта имущества учреждений.

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объем ассигнований муниципальной программы составит –

261 166 296,00руб,

в том числе:

за счёт федерального бюджета – 644 286,06 руб.;

за счёт средств областного бюджета – 132 058 034,57 руб.;

за счёт местного бюджета – 128 463 975,37 руб.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального округа приведены в **приложении № 2.**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования приведены в **приложении № 3.**

**5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками**

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы был проведён анализ рисков, которые могут повлиять на её выполнение.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

*Финансовые риски.*

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со стороны областного и местного бюджетов повлечёт неисполнение мероприятий муниципальной программы и, как следствие, её невыполнение.

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы.

*Законодательные риски.*

В период реализации муниципальной программы планируется принятие федерального закона о культуре.

*Кадровые риски.*

Данная группа рисков связана с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных и талантливых специалистов предусмотрены меры по созданию материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости – и возможных изменений в финансирование муниципальной программы.

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий муниципальной программой с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

Таким образом, вышеперечисленная система рисков может оказать существенное отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы, проводимой в сфере культуры и туризма, как в целом, так и в ходе выполнения отдельных программных мероприятий.

**6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка достижений показателей эффективности реализации Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчётный период представленых в приложении №1 и рассчитывается по формуле:

 , где:

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%);

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:



где:

Уф– уровень финансирования муниципальной программы в целом (%);

 Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счёт всех источников финансирования, направленный в отчётном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (рублей);

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счёт всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчётный период, установленный муниципальной программой (рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:

 Ум =Кфм/Кпм х 100%

 где:

Ум - уровень выполнения мероприятий программы (%);

Кмф – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц);

Кмп – количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной программы, (единиц).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:



где:

Эпр – оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Уф – уровень финансирования муниципальной программы в целом (%);

Ум – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%);

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 80% до 100%, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 60% до 80% то такая эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 60%, то такая эффективность реализации муниципальной программы оценивается как низкая.

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации муниципальной программы выражается в повышении эффективности расходования бюджетных средств за счёт сокращения неэффективных расходов.

Сокращения неэффективных расходов планируется достичь за счёт координирующей деятельности ответственных исполнителей.

Ежегодно ответственным исполнителем осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчётным, годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы представляется в сектор по экономике и прогнозированию.

 Экономический эффект муниципальной программы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в культуру муниципального округа.

 Социальный эффект выражается в повышении социальной роли культуры в формировании гармоничной личности и, как следствие, в создании благоприятной общественной атмосферы.

 Социальный эффект будет выражаться, в частности:

- в укреплении единого культурного пространства муниципального округа как фактора сохранения его целостности;

- в создании благоприятных условий для активной и разнообразной творческой деятельности жителей муниципального округа;

- в расширении доступа населению к качественным культурным благам и информации в сфере культуры;

- в осуществлении эффективной кадровой политики в сфере культуры, в том числе создании дополнительных рабочих мест.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

Приложение №1

К муниципальной программе

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Единица изме-рения | Значение показателя эффективности |
| 2020(отчёт) | 2021(оценка) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Лебяжского муниципального округа» на 2022-2024 годы  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2020 г.  | Кол-во посещений | 52 000 | 53 000 | 53 500 | 54 000 | 54 500 | 55 000 | 55 500 | 56000 |
| 2 | Рост посещений библиотек на 1 жителя в год | Кол-во посещений | 10 | 10,4 | 10,4 | 11 | 11 | 11,5 | 12 | 12 |
| 3 | Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году | % | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 4 | Посещаемость музея на 1000 человек посещений | Кол-во посещений | 570 | 575 | 575 | 585 | 585 | 590 | 595 | 600 |
| 5 | Количество учащихся детской школы искусств | Человек | 78 | 79 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Рост численности туристов к предыдущему году | % | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек). | % |  |  | 106 | 109 | 115 | 115,5 | 116 | 116 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2Приложение № 2к муниципальной программе |

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

**за счёт средств бюджета муниципального округа**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Расходы (рублей) |
| Источники финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
|  | "Развитие культуры и туризма Лебяжского муниципального округа" | **ВСЕГО** | **19 122 308,00** | **26 030 103,37** | **22 951 594,00** | **21 246 418,00** | **19 283 121,00** | **19 830 431,00** | **128 463 975,37** |
| Ответственный исполнитель УКФДМ | 7 718 549,00 | 10 175 709,37 | 4 853 750,00 | 6 004 600,00 | 5 108 600,00 | 5 108 600,00 | 38 969 808,37 |
| Соисполнитель МКУ ЦКС | 6 925 276,00 | 10 467 382,00 | 9 509 256,00 | 9 060 897,00 | 8 933 407,00 | 9 366 417,00 | 54 262 635,00 |
| Соисполнитель МКУ Лебяжская МЦБС | 3 693 691,00 | 4 081 101,00 | 5 767 316,00 | 4 216 223,00 | 3 606 238,00 | 3 706 226,00 | 25 070 795,00 |
| Соисполнитель МКОУ ДОД Лебяжская ДШИ | 304 478,00 | 657 599,00 | 1 586 650,00 | 1 142 655,00 | 930 788,00 | 932 600,00 | 5 554 770,00 |
| Соискатель МКУ ЛКМ | 480 314,00 | 648 312,00 | 1 234 622,00 | 822 043,00 | 704 088,00 | 716 588,00 | 4 605 967,00 |
| 1 | Развитие современного туристического комплекса | **ВСЕГО** | **970 698,00** | **939 100,00** | **861 800,00** | **906 200,00** | **906 200,00** | **906 200,00** | **5 490 198,00** |
| Ответственный исполнитель УКФДМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Соисполнитель МКУ ЦКС | 970 698,00 | 939 100,00 | 861 800,00 | 906 200,00 | 906 200,00 | 906 200,00 | **5 490 198,00** |
| 2 | Развитие и поддержка культурно-досуговой , концертной деятельности и народного творчества в Лебяжскоммуниципальном округе | **ВСЕГО** | **5 954 578,00** | **9 528 282,00** | **8 647 456,00** | **8 154 697,00** | **8 027 207,00** | **8 460 217,00** | **48 772 437,00** |
| Ответственный исполнитель УКФДМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Соисполнитель МКУ ЦКС | 5 954 578,00 | 9 528 282,00 | 8 647 456,00 | 8 154 697,00 | 8 027 207,00 | 8 460 217,00 | **48 772 437,00** |
| 2.1. | обеспечение учреждений культуры Кировской области специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения | **ВСЕГО** | **0,00** | **2 865 230,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 865 230,00** |
| Ответственный исполнитель УКФДМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель МКУ ЦКС | 0,00 | 2 865 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 230,00 |
| 2.2. | иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из фонда поддержки инициатив населения на реализацию инициатив населения в области культуры - на приобретение мебели для муниципального казённого учреждения Лебяжская "Межпоселенческая централизованная библиотечная система", муниципального казенного учреждения Лебяжский краеведческий музей, муниципального казенного учреждения "Централизованная клубная система" Лебяжского муниципального округа; | **ВСЕГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ответственный исполнитель УКФДМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель МКУ ЦКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Приобретение мебели муниципальному бюджетному учреждению Лебяжская "Централизованная клубная система" Лебяжского муниципального округа Кировской области | **ВСЕГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ответственный исполнитель УКФДМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель МКУ ЦКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.. | «Местный Дом культуры» приобретение оборудования на обеспечение развития и укрепления матекриально - технической базы Лебяжского Дома культуры | **ВСЕГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ответственный исполнитель УКФДМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель МКУ ЦКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | «Местный Дом культуры» приобретение оборудования на обеспечение развития и укрепления матекриально - технической базы Красноярского культурно-спортивного комплекса | **ВСЕГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ответственный исполнитель УКФДМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель МКУ ЦКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | «Местный Дом культуры» приобретение оборудования на обеспечение развития и укрепления матекриально - технической базы Ветошкинского сельского Дома культуры. | **ВСЕГО** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель УКФДМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель МКУ ЦКС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Лебяжского муниципального округа | **ВСЕГО** | **3 693 691,00** | **4 081 101,00** | **5 767 316,00** | **4 216 223,00** | **3 606 238,00** | **3 706 226,00** | **25 070 795,00** |
| Ответственный исполнитель УКФДМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель МКУ Лебяжская МЦБС | 3 693 691,00 | 4 081 101,00 | 5 767 316,00 | 4 216 223,00 | 3 606 238,00 | 3 706 226,00 | **25 070 795,00** |
| 3.1. | Субсидия на поддержку отрасли культуры - комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | **ВСЕГО** | **448,00** | **373,00** | **300,00** | **313,00** | **317,00** | **329,00** | **2 080,00** |
| Ответственный исполнитель УКФДМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель МКУ Лебяжская МЦБС | 448,00 | 373,00 | 300,00 | 313,00 | 317,00 | 329,00 | **2 080,00** |
| 3.2. | иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из фонда поддержки инициатив населения на реализацию инициатив населения в области культуры - на приобретение мебели для муниципального казённого учреждения Лебяжская "Межпоселенческая централизованная библиотечная система", муниципального казенного учреждения Лебяжский краеведческий музей, муниципального казенного учреждения "Централизованная клубная система" Лебяжского муниципального округа; | **ВСЕГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ответственный исполнитель УКФДМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель МКУ Лебяжская МЦБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Организация дополнительного образования детей в детской школе искусств | **ВСЕГО** | **304 478,00** | **657 599,00** | **1 586 650,00** | **1 142 655,00** | **930 788,00** | **932 600,00** | **5 554 770,00** |
| Ответственный исполнитель УКФДМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель МКОУ ДОД Лебяжская ДШИ | 304 478,00 | 657 599,00 | 1 586 650,00 | 1 142 655,00 | 930 788,00 | 932 600,00 | **5 554 770,00** |
| 5 | Организация музейного дела в Лебяжском муниципальном округе | **ВСЕГО** | **480 314,00** | **648 312,00** | **1 234 622,00** | **822 043,00** | **704 088,00** | **716 588,00** | **4 605 967,00** |
| Ответственный исполнитель УКФДМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель МКУ ЛКМ | 480 314,00 | 648 312,00 | 1234622 | 822 043,00 | 704 088,00 | 716 588,00 | **4 605 967,00** |
| 5.1. | Организация музейного дела в Лебяжском муниципальном округе | **ВСЕГО** | **2 100,00** | **0,00** | **5 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 600,00** |
| Ответственный исполнитель УКФДМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Соисполнитель МКУ ЛКМ | 2 100,00 | 0,00 | 5500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7 600,00** |
| 5.2. | иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из фонда поддержки инициатив населения на реализацию инициатив населения в области культуры - на приобретение мебели для муниципального казённого учреждения Лебяжская "Межпоселенческая централизованная библиотечная система", муниципального казенного учреждения Лебяжский краеведческий музей, муниципального казенного учреждения "Централизованная клубная система" Лебяжского муниципального округа; | **ВСЕГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ответственный исполнитель УКФДМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Соисполнитель МКУ ЛКМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6 | Организация и ведение бухгалтерского учёта в учреждениях культуры Лебяжского муниципального округа | **ВСЕГО** | **1 163 578,00** | **1 376 900,00** | **1 632 900,00** | **2 006 800,00** | **1 831 800,00** | **1 831 800,00** | **9 843 778,00** |
| Ответственный исполнитель УКФДМ | 1 163 578,00 | 1 376 900,00 | 1 632 900,00 | 2 006 800,00 | 1 831 800,00 | 1 831 800,00 | **9 843 778,00** |
| Соисполнитель  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 7 | Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры | **ВСЕГО** | **6 554 971,00** | **8 798 809,37** | **3 220 850,00** | **3 997 800,00** | **3 276 800,00** | **3 276 800,00** | **29 126 030,37** |
| Ответственный исполнитель УКФДМ | 6 554 971,00 | 8 798 809,37 | 3 220 850,00 | 3 997 800,00 | 3 276 800,00 | 3 276 800,00 | **29 126 030,37** |
| Соисполнитель  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Приложение 3Приложение № 3к муниципальной программе |

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации**

**муниципальной программы за счёт всех источников финансирования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы |
| 2022  | 2023 | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| "Развитие культуры и туризма Лебяжского муниципального округа" | **ВСЕГО** | **35 519 376,00** | **44 518 802,00** | **47 539 148,00** | **44 315 418,00** | **44 362 521,00** | **44 911 031,00** | **261 166 296,00** |
| Федеральный бюджет | 41 641,43 | 34 685,56 | 567 959,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **644 286,06** |
| Областной бюджет | 16 355 426,57 | 18 454 013,07 | 24 019 594,93 | 23 069 000,00 | 25 079 400,00 | 25 080 600,00 | **132 058 034,57** |
| Местный бюджет | 19 122 308,00 | 26 030 103,37 | 22 951 594,00 | 21 246 418,00 | 19 283 121,00 | 19 830 431,00 | **128 463 975,37** |
| 1 | Развитие современного туристического комплекса | **ВСЕГО** | **970 698,00** | **939 100,00** | **861 800,00** | **906 200,00** | **906 200,00** | **906 200,00** | **5 490 198,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Местный бюджет | 970 698,00 | 939 100,00 | 861 800,00 | 906 200,00 | 906 200,00 | 906 200,00 | **5 490 198,00** |
| 2 | Развитие и поддержка культурно-досуговой, концертной деятельности и народного творчества в Лебяжском муниципальном округе | **ВСЕГО** | **11 961 840,00** | **17 682 880,00** | **16 739 402,00** | **16 940 881,00** | **17 476 391,00** | **17 909 401,00** | **98 710 795,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Областной бюджет | 6 007 262,00 | 8 154 598,00 | 8 091 946,00 | 8 786 184,00 | 9 449 184,00 | 9 449 184,00 | **49 938 358,00** |
| Местный бюджет | 5 954 578,00 | 9 528 282,00 | 8 647 456,00 | 8 154 697,00 | 8 027 207,00 | 8 460 217,00 | **48 772 437,00** |
| 2.1. | обеспечение учреждений культуры Кировской области специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения | **ВСЕГО** | **0,00** | **2 865 230,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 865 230,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Местный бюджет | 0,00 | 2 865 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2 865 230,00** |
| 2.2. | иные межбюджетные трансфертыместным бюжетам из фондаподдержки инициатив населения на реализацию инициатив населения в области культуры - на приобретение мебели для муниципального казенного учреждения Лебяжская"Межпоселенческая централизованная библиотечная система", муниципального казенного учреждения Лебяжский краеведческий музей, муниципального казенного учреждения "Централизованнаяклубная система" Лебяжскогомуниципального окру | **ВСЕГО** | **0,00** | **20 120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 120,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Областной бюджет | 0,00 | 20 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20 120,00** |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2.3. | Приобретение мебели муниципальному бюджетному учреждению Лебяжская "Централизованная клубная система" Лебяжского муниципального округа Кировской области | **ВСЕГО** | **0,00** | **0,00** | **79 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79 900,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 79 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **79 900,00** |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2.4. | «Местный Дом культуры» приобретение оборудования на обеспечение развития и укрепления матекриально - технической базы Лебяжского Дома культуры | **ВСЕГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2.5. | «Местный Дом культуры» приобретение оборудования на обеспечение развития и укрепления матекриально - технической базы Красноярского культурно-спортивного комплекса | **ВСЕГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2.6. | «Местный Дом культуры» приобретение оборудования на обеспечение развития и укрепления матекриально - технической базы Ветошкинского сельского Дома культуры. | **ВСЕГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3 | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Лебяжского муниципального округа | **ВСЕГО** | **8 387 259,00** | **9 634 809,00** | **11 100 481,00** | **8 829 111,00** | **8 623 526,00** | **8 724 714,00** | **55 299 900,00** |
| Федеральный бюджет | 41 641,43 | 34 685,56 | 27 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **104 243,99** |
| Областной бюджет | 4 651 926,57 | 5 519 022,44 | 5 305 248,00 | 4 612 888,00 | 5 017 288,00 | 5 018 488,00 | **30 124 861,01** |
| Местный бюджет | 3 693 691,00 | 4 081 101,00 | 5 767 316,00 | 4 216 223,00 | 3 606 238,00 | 3 706 226,00 | **25 070 795,00** |
| 3.1. | Субсидия на поддержку отрасли культуры - комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | **ВСЕГО** | **44 748,00** | **37 273,00** | **30 000,00** | **31 313,00** | **31 717,00** | **32 929,00** | **207 980,00** |
| Федеральный бюджет | 41 641,43 | 34 685,56 | 27 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **104 243,99** |
| Областной бюджет | 2 658,57 | 2 214,44 | 1 783,00 | 31 000,00 | 31 400,00 | 32 600,00 | **101 656,01** |
| Местный бюджет | 448,00 | 373,00 | 300,00 | 313,00 | 317,00 | 329,00 | **2 080,00** |
| 3.2, | иные межбюджетные трансфертыместным бюжетам из фондаподдержки инициатив населения на реализацию инициатив населения в области культуры - на приобретение мебели для муниципального казенного учреждения Лебяжская"Межпоселенческая централизованная библиотечная система", муниципального казенного учреждения Лебяжский краеведческий музей, муниципального казенного учреждения "Централизованнаяклубная система" Лебяжскогомуниципального окру | **ВСЕГО** | **0,00** | **76 250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76 250,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Областной бюджет | 0,00 | 76 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **76 250,00** |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 4 | Организация дополнительного образования детей в детской школе искусств | **ВСЕГО** | **2 867 121,00** | **2 917 299,00** | **3 120 415,00** | **3 043 655,00** | **3 007 788,00** | **3 009 600,00** | **17 965 878,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Областной бюджет | 2 562 643,00 | 2 259 700,00 | 1 533 765,00 | 1 901 000,00 | 2 077 000,00 | 2 077 000,00 | **12 411 108,00** |
| Местный бюджет | 304 478,00 | 657 599,00 | 1 586 650,00 | 1 142 655,00 | 930 788,00 | 932 600,00 | **5 554 770,00** |
| 5 | Организация музейного дела в Лебяжском муниципальном округе | **ВСЕГО** | **1 544 409,00** | **1 843 314,00** | **2 823 550,00** | **1 771 971,00** | **1 740 016,00** | **1 752 516,00** | **11 475 776,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 540042,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **540 042,07** |
| Областной бюджет | 1 064 095,00 | 1 195 002,00 | 1048885,93 | 949 928,00 | 1 035 928,00 | 1 035 928,00 | **6 329 766,93** |
| Местный бюджет | 480 314,00 | 648 312,00 | 1234622 | 822 043,00 | 704 088,00 | 716 588,00 | **4 605 967,00** |
| 5.1. | Техническое оснащение муниципальных музеев | **ВСЕГО** | **202 100,00** | **0,00** | **551 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **753 100,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 540042,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **540 042,07** |
| Областной бюджет | 200 000,00 | 0,00 | 5457,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **205 457,93** |
| Местный бюджет | 2 100,00 | 0,00 | 5500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7 600,00** |
| 5.2. | иные межбюджетные трансфертыместным бюжетам из фондаподдержки инициатив населения на реализацию инициатив населения в области культуры - на приобретение мебели для муниципального казенного учреждения Лебяжская"Межпоселенческая централизованная библиотечная система", муниципального казенного учреждения Лебяжский краеведческий музей, муниципального казенного учреждения "Централизованнаяклубная система" Лебяжскогомуниципального окру | **ВСЕГО** | **0,00** | **45 130,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45 130,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Областной бюджет | 0,00 | 45 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **45 130,00** |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 6 | Организация и ведение бухгалтерского учёта в учреждениях культуры Лебяжского муниципального округа | **ВСЕГО** | **1 163 578,00** | **1 376 900,00** | **1 632 900,00** | **2 006 800,00** | **1 831 800,00** | **1 831 800,00** | **9 843 778,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Местный бюджет | 1 163 578,00 | 1 376 900,00 | 1 632 900,00 | 2 006 800,00 | 1 831 800,00 | 1 831 800,00 | **9 843 778,00** |
| 7 | Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры | **ВСЕГО** | **8 624 471,00** | **10 124 500,00** | **11 260 600,00** | **10 816 800,00** | **10 776 800,00** | **10 776 800,00** | **62 379 971,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Областной бюджет | 2 069 500,00 | 1 325 690,63 | 8 039 750,00 | 6 819 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | **33 253 940,63** |
| Местный бюджет | 6 554 971,00 | 8 798 809,37 | 3 220 850,00 | 3 997 800,00 | 3 276 800,00 | 3 276 800,00 | **29 126 030,37** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**