Приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования Брюховецкий район «Развитие культуры»

на 2023 - 2027 годы

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Развитие библиотек»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной подпрограммы** | отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район |
| **Участники подпрограммы** | отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район  муниципальное бюджетное учреждение «Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека» (далее – МБУ «БМЦБ») |
| **Цели подпрограммы** | реализация прав пользователей на свободный поиск и получение информации по всем отраслям знаний в соответствии с универсальным профилем библиотечных фондов |
| **Задачи подпрограммы** | обеспечение деятельности МБУ «БМЦБ» |
| **Перечень целевых показателей**  **подпрограммы** | количество документовыдач  количество посещений библиотек  количество методических мероприятий (семинар, круглый стол, индивидуальная и групповая консультации по направлениям деятельности МБУ «БМЦБ»)  количество отчетов, составленных по результатам работы  (количество разработанных документов по направлениям деятельности МБУ «БМЦБ»)  охват населения библиотечным обслуживанием  число работников МБУ «БМЦБ», получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения  количество приобретенных МБУ «БМЦБ» единиц основных средств  динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников МБУ «БМЦБ» |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | 2023 – 2027 годы, реализуется в один этап |
| **Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы** | объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы составляет 55003,3 тысяч рублей, в том числе:  из средств бюджета Российской Федерации – 802,5 тысяч рублей, в том числе по годам  2023 год – 193,5 тысяч рублей  2024 год – 147,6 тысяч рублей  2025 год – 148,5 тысяч рублей  2026 год – 152,5 тысяч рублей  2027 год – 160,4 тысяч рублей  из средств бюджета Краснодарского края – 226,3 тысяч рублей, в том числе по годам:  2023 год – 54,6 тысяч рублей  2024 год – 41,6 тысяч рублей  2025 год – 41,9 тысяч рублей  2026 год – 43,0 тысяч рублей  2027 год – 45,2 тысяч рублей  из средств бюджета муниципального образования Брюховецкий район – 53974,5 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2023 год – 9097,3 тысяч рублей  2024 год – 10009,2 тысяч рублей  2025 год – 10204,1 тысяч рублей  2026 год – 12342,7 тысяч рублей  2027 год – 12321,2 тысяч рублей |
| **Контроль за выполнением подпрограммы** | отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район |

**1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и задач,**

**сроки и этапы реализации подпрограммы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица  измере-ния | Ста-тус | Значение показателей по годам | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма №2 «Развитие библиотек» | | | | | | | |
|  | Цель: реализация прав пользователей на свободный поиск и получение информации по всем отраслям знаний в соответствии с универсальным профилем библиотечных фондов | | | | | | | |
| 1 | Задача: обеспечение деятельности МБУ «БМЦБ» | | | | | | | |
| 1.1 | Количество документовыдач | тыс. экз. | 3 | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 146,8 |
| 1.2 | Количество посещений библиотек | человек | 3 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 |
| 1.3 | Количество методических мероприятий (семинар, круглый стол, индивидуаль-ная и групповая консультации по направлениям деятельности МБУ «БМЦБ») | единиц | 3 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 1.4 | Количество отчетов, составленных по результатам работы (количество разработанных документов по направлениям деятельности МБУ «БМЦБ») | штука | 3 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 1.5 | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент | 3 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| 1.6 | Число работников МБУ «БМЦБ», получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения | человек | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1.7 | Количество приобретенных МБУ «БМЦБ» единиц основных средств | штука | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников МБУ «БМЦБ» | процент | 2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Значения целевых показателей 1.1 - 1.7 определяется на основании данных предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека».

Значения целевых показателей 1.8 определяется на основании постановления администрации от 14 марта 2013 г. № 424 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Культура, искусство и кинематография» муниципального образования Брюховецкий район, направленные на повышение эффективности и качества услуг дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей детская школа искусств».

**2. Перечень мероприятий подпрограммы**

Таблица 2

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники  финансирования | Объем финансирования,  всего | В том числе по годам | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | | Участник подпрограммы | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|  | Цель: реализация прав пользователей на свободный поиск и получение информации по всем отраслям знаний в соответствии с универсальным профилем библиотечных фондов | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача: обеспечение деятельности МБУ «БМЦБ» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация муниципального задания, в том числе | Итого | 53474,6 | 8999,6 | 9926,5 | 10124,1 | 12212,2 | 12212,2 | укрепление материально-технической базы учреждения; обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждения МБУ БМЦБ | отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район - главный распорядитель,  муниципальное бюджетное учреждение «Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека» - исполнитель | |
|  |  | МБ | 53474,6 | 8999,6 | 9926,5 | 10124,1 | 12212,2 | 12212,2 |
| 1.1.1 | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | Итого | 53474,6 | 8999,6 | 9926,5 | 10124,1 | 12212,2 | 12212,2 | отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район - главный распорядитель,  муниципальное бюджетное учреждение «Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека» - исполнитель | |
|  |  | МБ | 53474,6 | 8999,6 | 9926,5 | 10124,1 | 12212,2 | 12212,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1.2 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим в сельской местности | Итого | 374,3 | 67,0 | 59,3 | 56,5 | 106,5 | 85,0 | социальная поддержка специалистов | отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район - главный распорядитель,  муниципальное бюджетное учреждение «Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека» - исполнитель | |
| МБ | 374,3 | 67,0 | 59,3 | 56,5 | 106,5 | 85,0 |  |  | |
| 1.3 | Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Краснодарского края | Итого: | 1154,40 | 278,8 | 212,6 | 213,9 | 219,5 | 229,6 | комплектование книжных фондов библиотек |  | |
| МБ | 125,6 | 30,7 | 23,4 | 23,5 | 24,0 | 24,0 |  |  | |
| ФБ | 802,5 | 193,5 | 147,6 | 148,5 | 152,5 | 160,4 |  |  | |
| КБ | 226,3 | 54,6 | 41,6 | 41,9 | 43,0 | 45,2 |  |  | |
| Итого по подпрограмме | | ВСЕГО: | 55003,3 | 9345,4 | 10198,4 | 10394,5 | 12538,2 | 12526,8 |  |  | |
|  | | МБ | 53974,5 | 9097,3 | 10009,2 | 10204,1 | 12342,7 | 12321,2 |  |  | |
|  | | ФБ | 802,5 | 193,5 | 147,6 | 148,5 | 152,5 | 160,4 |  |  | |
|  | | КБ | 226,3 | 54,6 | 41,6 | 41,9 | 43,0 | 45,2 |  |  | |

**3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Брюховецкий район, средств бюджетов Краснодарского края.

Участие сельских поселений Брюховецкого района в реализации мероприятия по обеспечению сохранности и комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек осуществляется путем передачи сельскими поселениями части полномочий по комплектованию библиотечных фондов с предоставлением иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Брюховецкий район в соответствии с соглашениями между сельскими поселениями и муниципальным образованием.

Книжная продукция, приобретенная за счет средств краевого бюджета и полученная муниципальным образованием Брюховецкий район, подлежит распределению и передаче в сельские поселения Брюховецкого района в объемах, равных объему переданных полномочий сельских поселений. Распределение книжной продукции, а так же сумм софинансирования из бюджетов сельских поселений осуществляет исполнитель мероприятия муниципальное бюджетное учреждение «Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека».

Общая стоимость книжной продукции, приобретенная за счет средств краевого бюджета, подлежащая передаче в муниципальную собственность муниципального образования Брюховецкий район, а так же сельских поселений Брюховецкого района, может варьироваться в сторону уменьшения или увеличения, и зависит от балансовой стоимости каждого экземпляра.

Таблица 3

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | источник  финанси-рования | объемы  финанси-рования | в том числе по годам | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие библиотек» | ВСЕГО: | 55003,3 | 9345,4 | 10198,4 | 10394,5 | 12538,2 | 12526,8 |
| МБ | 53974,5 | 9097,3 | 10009,2 | 10204,1 | 12342,7 | 12321,2 |
| ФБ | 802,5 | 193,5 | 147,6 | 148,5 | 152,5 | 160,4 |
| КБ | 226,3 | 54,6 | 41,6 | 41,9 | 43,0 | 45,2 |

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования Брюховецкий район.

**4. Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой и координацию действий ее исполнителей осуществляет отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район. Ответственный за реализацию – начальник отдела культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район в процессе реализации подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

предоставляет координатору муниципальной программы отчетность по реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Исполняющий обязанности

начальника отдела

культуры администрации

муниципального образования

Брюховецкий район А.Н. Рыженко