**РЕСПУБЛИКА ТЫВА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА**

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

668510, Республика Тыва, г. Туран, ул. Кочетова, 11. тел/факс: (39435) 21-7-16

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

07 ноября 2017 года № 563

г. Туран

Об утверждении муниципальной программы муниципального казенного учреждения Отдела по делам молодежи, культуры и спорта

администрации Пий-Хемского кожууна Республики Тыва

«Развитие культуры и искусства»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1244-р «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы» и Законом Республики Тыва от 3 апреля 1995 г. № 261 «О культуре» в целях развития культуры и искусства в Пий-Хемском кожууне, Администрация Пий-Хемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры и искусства» (далее – Программа).

2. Финансовому управлению Администрации Пий-Хемского кожууна Республики Тыва и заместителю по экономике Администрации Пий-Хемского кожууна при формировании проекта муниципального бюджета Пий-Хемского кожууна на соответствующие годы и плановый период, включать Программу в перечень муниципальных программ, подлежащих финансовому обеспечению за счет средств местного бюджета.

3. Настоящее Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Пий-Хемского кожууна.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

И о. председателя администрации

Пий-Хемского кожууна А.А. Монгуш

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Пий-Хемского кожууна

№ 563 от 07.11.2017 года

**Муниципальная программа муниципального казенного учреждения**

**Отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации**

**Пий-Хемского кожууна РТ «Развитие культуры и искусства»**

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа муниципального казенного учреждения Отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации Пий-Хемского кожуунаРТ «Развитие культуры и искусства» |
| Ответственный исполнитель программы | -Заместитель председателя администрации Пий-Хемского кожууна по социальной политике Белекпен Е.Б.-Муниципальное казенное учреждение «Отдел по делам молодежи, культуры и спорта» администрации Пий-Хемского кожууна. |
| Соисполнители программы | Со исполнители Программы - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр Культуры и Досуга имени Марка Оюн" (сокращенное наименование МБУК «ЦК и Д им. Марка Оюн»); Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей " Туранская Детская Школа Искусств» (сокращенное наименование МБОУ ДО «Туранская ДШИ»); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Пий-Хемского кожууна (сокращенное наименование МБУК «ЦБС») |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. «Библиотечное обслуживание населения»; Подпрограмма 2. «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»;Подпрограмма 3. «Дополнительное образование и воспитание детей »;Подпрограмма 4. «Развитие туризма в Пий-Хемском кожууне»;  |
| Цели программы | Сохранение и развитие всех видов и жанров культуры и искусства, библиотечного дела и туризма на территории Пий-Хемского кожууна. Сохранение и развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории Пий-Хемского кожууна, создание среды и ресурсов для позитивной социализации и самореализации детей. Повышение качества и расширение услуг, удовлетворение потребности населения в сфере культуры, увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий и клубных формирований, укрепление материально-технической базы.  |
| Задачи программы | 1.Развитие материально-технической базы учреждений, обеспечивающее доступность и качество услуг, предоставляемых в сфере дополнительного образования детей;2.Выявление и поддержка одаренных детей;3. Развитие кадрового потенциала;4.Переход на предпрофессиональные образовательные программы в сфере культуры и искусства.5.Расширение номенклатуры платных услуг населению, совершенствование нормативно-правовой базы, развитие кадрового потенциала, поддержка и развитие творчества среди населения, развитие материально-технической базы. 6. Повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек.7. Обновление содержательной деятельности библиотек в ответ на изменение интересов потребностей разных групп пользователей.8. Комплектование библиотечных фондов документами на различных видах носителей; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. количество детей в возрасте 6 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию;2. Количество участников конкурсов, смотров, выставок:- на международном уровне;- на российском уровне;- на республиканском уровне;- на кожуунном уровне.  Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, выставок:- на международном уровне;- на российском уровне;- на республиканском уровне;- на кожуунном уровне.3. Количество педагогов, принявших участие в семинарах, конференциях, совещаниях, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях, человек.4. Разработка предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства, количество шт. |
| Сроки реализации программы | Сроки реализации: 2018-2020 годыЭтапы реализации:I этап – 2018годII этап – 2019 годIII этап – 2020 год |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы за счет районного бюджета Пий-Хемского кожууна –77035,9 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 21 872 тыс. рублей;2019 год - 22 747 тыс. рублей;2020 год – 23 658 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - контингент детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в МБОУ ДО Туранской ДШИ до 114 детей в возрасте от 6 до 18 лет1. увеличение числа детей, участвующих в международных, всероссийских, региональных конкурсах до 40 человек.
2. увеличение числа детей, лауреатов и призеров в международных, всероссийских, региональных конкурсов до 10 человек.
3. увеличение числа педагогов, принявших участие в семинарах, конференциях, совещаниях, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях, до 9 человек.

- Разработка предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства, до 9 программ.1. - укрепление материально-технической базы.

увеличение количества клубных формирований, участников клубных формирований, мероприятий и посетителей.-повышение уровня культурно-воспитательной деятельности, направленной на удовлетворение духовных запросов жителей;-приобщение жителей к высоким культурным ценностям, развитие творческих способностей граждан;-увеличение объема и качества социально-культурного обслуживания населения в сфере культуры;-укрепление материально-технической базы. |

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

В настоящее время культура в Пий-Хемском кожууне представляет собой обширную многопрофильную сеть учреждений культуры и искусства практически по всем видам культурной деятельности. Основные отраслевые направления деятельности: библиотечное дело, дополнительное образование и воспитание детей, культурно-досуговая деятельность (самодеятельное творчество, народные художественные промыслы и традиционная культура).

Сеть учреждений культуры и искусства в Пий-Хемском кожууне насчитывается: 15 библиотек, 13 клубных учреждений, 1 детская школа искусств.

Среди организации культуры имеются работы с социально незащищенными слоями населения: дети-сироты, дети – инвалиды, необеспеченные семьи.

Значительное количество учреждений культуры расположено в сельской местности – 12 библиотек и 12 культурно-досуговых учреждений.

В настоящее время в сфере культуры и искусства проводится целенаправленная работапо повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждений культуры.

Одним из основных направлений муниципальной политики в сфере культуры является развитие муниципальной охраны объектов культурного наследия, сохранение, использование и популяризация памятников истории и культуры Пий-Хемского кожууна. На территории кожууна на муниципальной охране состоят 13 недвижимых объектов культурного наследия, из которых: 3 – истории, 10– монументального искусства.

В целях развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности работают 13 учреждений, 95 клубных формирований с числом участников более 698 человек. Ежегодно культурно-досуговые учреждениях кожууна организовывают более 1382 мероприятий.

В Пий-Хемском кожууне имеется 1 образовательное учреждение дополнительного образования, где охвачено 114 детей;

Мероприятия Муниципальной программы направлены на совершенствование системы управления отраслью и межведомственной координации, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях сохранения культурного наследия, обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранение культурного многообразия, содействие активизации населения в участии в культурной жизни, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению республики. Также в рамках Муниципальной программы предусматривается реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, повышению конкурентоспособности отрасли, увеличению объема платных услуг в сфере культуры.

Пий-Хемский кожуун обладает значительными туристскими ресурсами, включающими природно-рекреационный и историко-культурный аспекты. Туристов привлекают красота и экологическая чистота природы.

В Пий-Хемском кожууне зарегистрировано более 8 предприятий общественного питания.

На территории Пий-Хемского кожууна имеется:

* Археологический комплекс «Долина царей», курган «Аржаан - 1» и «Аржаан - 2»;
* Археологический памятник «Уш кожээ»;
* Музей имени Сафьяновых;
* Образцовое стойбище с Хут местечко «Ак-Булун»
* ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран».
* Конный туризм «Конно-спортивный центр» с. Сесерлиг
* Лыжная станция «Тайга»

Прогноз развития сфер культуры и туризма неразрывно связан с экономическим развитием региона.

Реализация Муниципальной программы к 2020 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных и муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ региона в России и за рубежом.

Реализация Муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры и туризма высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированного на результат, на федеральном и региональном уровнях.

**2.1 Приоритеты политики администрации в сфере реализации программы цели, задачи и показатели (индикаторы), описание ожидаемых конечных результатов реализации программы и сроки её реализации.**

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пий-Хемского кожууна:

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Указ Президента Российской Федерации от 1июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действия в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1244-р «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1019-р «Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года»;

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. № 267 «Об утверждении Концепции сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы»;

постановление Правительства Пий-Хемского кожууна от 29 июля 2011 г. № 480 «Об утверждении стратегии развития туризма в Республике Тыва до 2020 года»;

постановление Правительства Пий-Хемского кожууна от 27 июня 2012 года № 340 «О Концепции долгосрочного развития театрального дела в Республике Тыва на период до 2020 года»;

В обществе сложилось убеждение, что сфера культуры, искусства, библиотечного дела и туризма должна получить поддержку государства как духовная и нравственная основа существования многонационального единого народа и воплощения личностного потенциала каждого гражданина, как образец поступательного цивилизационного развития человечества.

Вместе с тем остаются нерешенными многие проблемы в сфере развития культуры, в их числе:

- отсутствие в обществе представления о стратегической роли культуры и приоритетах муниципальной культурной политики;

- заметное снижение культурно-образовательного уровня населения;

- значительное количество памятников истории и культуры с высокой степенью разрушения, повреждения и уничтожения;

-крайне неудовлетворительное состояние большинства организаций культуры, находящихся в ведении муниципальных образований;

-дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь для проведения реставрационных работ на объектах культурного наследия, в фондах музеев и библиотек;

- низкий уровень оплаты труда в сфере культуры и недостаточный объём финансирования поддержки творческих коллективов;

- несоответствие уровня правового регулирования сферы культуры их значению для устойчивого развития государства и общества;

Главной целью реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства. Сохранение и развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории Пий-Хемского кожууна, создание среды и ресурсов для позитивной социализации и самореализации детей.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение программы «Развитие культуры и искусства» в Пий-Хемском кожууне, которые предусматривают:

1.Развитие материально-технической базы учреждений, обеспечивающее доступность и качество услуг, предоставляемых в сфере дополнительного образования детей;

2.Выявление и поддержка одаренных детей;

3. Развитие кадрового потенциала;

4.Переход на предпрофессиональные образовательные программы в сфере культуры и искусства.

Расширение номенклатуры платных услуг населению, совершенствование нормативно-правовой базы, развитие кадрового потенциала, поддержка и развитие творчества среди населения, развитие материально-технической базы.

**Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач**

1. количество детей в возрасте 6 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию;

2. Количество участников конкурсов, смотров, выставок:

- на международном уровне;

- на российском уровне;

- на республиканском уровне;

- на кожуунном уровне.

 Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, выставок:

- на международном уровне;

- на российском уровне;

- на республиканском уровне;

- на кожуунном уровне.

3. Количество педагогов , принявших участие в семинарах, конференциях, совещаниях, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях, человек.

4. Разработка предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства, количество шт.

**Сроки и этапы муниципальной программы**

Реализация Муниципальной программы «Развитие культуры и искусства» на 2018-20120годы будет осуществляться в 3 этапа:

1 этап: 2018 годы;

2 этап: 2019 годы;

3 этап: 2020 годы.

**2.2****Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

В рамках Муниципальной программы «Развитие культуры и искусства» в Пий-Хемском кожууне на 2018-2020 годы» предполагается реализация выделенных 4 подпрограмм «библиотечное обслуживание населения», «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры», «Дополнительное образование и воспитание детей», «Развитие туризма в Пий-Хемском кожууне».

 Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» включает в себя следующие мероприятия:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Пий-Хемского кожууна;

- развитие сельской культуры.

- развитие инфраструктуры и системы управления в сфере - организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым событиям региона и развитию культурного сотрудничества».

Подпрограмму «Дополнительное образование и воспитание детей» составляют следующие основные мероприятии:

- развитие и поддержка музыкального искусства, современного изобразительного искусства, творческих союзов;

- развитие образовательной системы сферы культуры и искусства.

Подпрограмма «Развитие туризма в Пий-Хемском кожууне» включает следующие основные мероприятия:

- развитие и повышение качества туристского продукта, поддержка перспективных видов туризма;

- продвижение туристского потенциала Пий-Хемского кожууна.

Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства» Пий-Хемского кожууна на 2018-2020 годы.

**2.3 Обобщённая характеристика мер государственного и правового регулирования**

Закон Республики Тыва от 3 апреля 1995 г. № 261 «О культуре»;

Закон Республики Тыва от 4 июля 1996 г. № 584 «О библиотечном деле»;

Закон Республики Тыва от 8 июля 2011 г. № 789 ВХ-1 «О туристской деятельности в Республике Тыва»;

Закон Республики Тыва от 17 января 2013 г. № 1770 ВХ-1 «Об охране нематериального культурного наследия Пий-Хемского кожууна»;

постановление Правительства Республики Тыва от 21 февраля 2008 г. № 91 «Стратегия социально-экономического развития Пий-Хемского кожууна до 2020 года»;

Постановление Администрации Пий-Хемского кожууна от 04 июля 2014 года №537 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, порядка проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ»

**2.4** **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации программы. (При оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы)**

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства» 2018-2020 годы» планируется оказание республиканскими учреждениями культуры следующих муниципальных услуг:

услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ;

услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки;

работа по сохранению нематериального культурного наследия народов в области традиционной народной культуры;

работа по формированию и учету фондов библиотеки;

работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки;

работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения.

работа по организации и проведению информационно-обучающих семинаров, курсов повышения квалификации, круглых столов, конференций для специалистов сферы туризма, специалистов муниципальных образований, осуществляющих регулирование деятельности в сфере туризма;

работа по оказанию муниципальной поддержки в сфере туризма на конкурсной основе;

работа по продвижению туристских возможностей Пий-Хемского кожууна, участие в региональных и международных туристских фестивалях, выставках, ярмарках, форумах, конференциях, семинарах, круглых столах по вопросам туризма.

**2.5 обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления сельских поселений в случае их участия в разработке и реализации программы**

Сельские поселения в разработке и реализации подпрограммы не участвуют.

**2.6 Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации программы**

Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а так же государственные внебюджетные фонды в реализации подпрограммы не участвуют.

**2.7 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы за счет районного бюджета Пий-Хемского кожууна – 68 278 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 21873 тыс. рублей;

2019 год – 22747 тыс. рублей;

2020 год – 23658 тыс. рублей;

**2.8 Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками**

 **реализации муниципальной программы**

Важное значение для успешной реализации Муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

**Правовые риски** связаны с изменением федерального и регионального законодательств, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве в сферах культуры, туризма и смежных областях.

**Финансовые риски** связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферы культуры Пий-Хемского кожууна.

**Техногенные и экологические риски** связаны с природными и климатическими явлениями и техногенными катастрофами.

Эти риски также могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

**Кадровые риски** обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры, предприятий и организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

**ПАСПОРТ**

1. **ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  **«Библиотечное обслуживание населения»;**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие библиотечного обслуживания населения Пий-Хемского кожууна МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна РТ |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Начальник отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации Пий-Хемского кожууна РТ |
| Соисполнители подпрограммы | МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна РТ |
| Цели подпрограммы (при необходимости) | 1. Модернизация и развитие муниципальной системы публичных библиотек Пий-Хемского кожууна в целях обеспечения равного и свободного доступа к информации и предоставления современного качества библиотечногообслуживания населения.2. Создание единого информационного и культурного пространства кожууна.3. Комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек
2. Обновление содержательной деятельности библиотек в ответ на изменение интересов потребностей разных групп пользователей
3. Комплектование библиотечных фондов документами на различных видах носителей;
 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество пользователей библиотек (тыс. чел.):2018 г. - 6,30; 2019 г. – 6,31; 2020 г. - 6,32Количество выданных библиотечных документов (тыс. экз.):2018 г. – 125,210; 2019 г. – 125,215; 2020 г. – 125,220.Комплектование библиотечного фонда (экз.)2018 г. - 155760; 2019 г. – 156760; 2020 г. - 157760. |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Общие затраты по Программе 35063 тыс. руб., в т.ч. - средства кожуунного бюджета – 35063 тыс.руб. из них:2018 - 11293 тыс. руб.2019 – 11595 тыс. руб. 2020 -12175 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспечение и защита конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения. 2. Создание качественно новой системы информационно - библиотечного обслуживания населения. 3. Формирование обновленного образа публичной библиотеки. 4. Повышение кадрового и научно - методического потенциала библиотек |

**СВЕДЕНИЯ**

**О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

 **«**Развитие библиотечного обслуживания населения Пий-Хемского кожууна МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна РТ**»**

**И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы по годам | Источникинформации(методика расчета) [<\*>](file:///F%3A%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%95..doc#Par500) |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Муниципальная программа  |
| 1. | Цель Обеспечение равного и свободного доступа к информации и предоставления современного качества библиотечногообслуживания населения. | Целевой индикатор, показательУвеличение числа читателей | человек | 6319 | 6320 | 6325 | 6330 | 6335 | 6340 | Квартальные, годовые отчеты |
|  | Целевой индикатор, показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача-  Повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек. | Показатель результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатаКоличество пользователей библиотек (тыс. чел.):Количество выданных библиотечных документов (тыс. экз.):Комплектование библиотечного фонда (экз.) | ЧеловекЭкземплярЭкземпляр  | 6319125211155764 | 6320125215156800 | 6325125220157800 | 6330125225158800 | 6335125230159800 | 6340125235160800 | Квартальные, годовые отчеты |
| II. Подпрограмма 1 |
| 2. | ЦельСоздание системы современных библиотек с использованием новых технологий и инноваций | Целевой индикатор, показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор, показатель- -Доля библиотек с созданными **автоматизированными** рабочими местами для специалистов и пользователей -Компьютер-Принтер-проектор |  | 6 | 3331 | 3331 | 3332 | 2223 | 2221 | Годовые, квартальные отчеты |
|  |  | -Доля библиотек, имеющих доступ к сети **Интернет** и корпоративным информационно-библиотечным ресурсам  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.1. | Задача Обновление содержательной деятельности библиотек в ответ на изменение интересов потребностей разных групп пользователей. | Показатель результатаСоздание медиатеки  |  | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Акт приемки |
|  | Показатель результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Задача: Развитие кадрового потенциала | Показатель результата:командировочные расходы | Руб. | - | 6000 | 7000 | 9000 | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Развитие материально-технической базы учреждения | Показатель результата:Приобретение мебели-столы-стулья-стеллажи | Шт |  | 142517 | 142517 | 142517 | 142517 | 5105 |  |
|  |  | Косметический ремонт (ежегодно)(краска, обои, моющие средства) | Руб. |  | 10000 | 17000 | 30000 | 80000 | 80000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений библиотек, в том числе в удаленном режиме |

--------------------------------

<\*> - Указывается источник информации или методика расчета:

утвержденная правовым актом Правительства Российской Федерации или федерального органа исполнительной власти;

утвержденная правовым актом Правительства Пий-Хемского кожууна

утвержденная правовым актом органа местного самоуправления или ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы;

форма государственного (федерального) статистического наблюдения;

раздел программы или приложение к программе, содержащие методику ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «**Развитие библиотечного обслуживания населения

Пий-Хемского кожууна МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна РТ**» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** «Культура России»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы) |
| началареализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа  |
| 1.1. | Цель 1: Формирование активной читательской деятельности и организация досуга детей и подростков в летнее времяПривлечение в библиотеку новых читателейЗакрепление роли книги в саморазвитии юного читателя.Продвижение качественной литературы, которая питает нравственность, гражданственность, патриотизм, любовь к Родине. |
| 1.1.1. | Задача 1: Формирование активной читательской деятельности и организация досуга детей и подростков в летнее время;Закрепление роли книги в саморазвитии юного читателя;Познакомить читателей с лучшими произведениями художественной литературы |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие Модернизация и развитие муниципальной системы публичных библиотек Пий-Хемского кожууна | Безъязыкова Е.И  | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 2.Усиление социальной ориентированности деятельности библиотек, повышение их общественной востребованности и значимости для кожууна. |  |
| 1.1.1.2. | Основное мероприятиеПроектирование в области информационных технологий, патриотическому и правовому воспитанию | Безъязыкова Е.И  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1.Овладение библиотечными специалистами технологиями программирования и социального проектирования 2.привлечение дополнительных источников финансирования, развитие паритетных начал и полноправного партнерства с некоммерческими организациями и властными структурами. |  |
|  |
| 2.1.1. | Задача 1: Способствовать формированию и расширению читательского кругозора, интересов, увлечений детей и подростков с помощью книг.Целенаправленная организация чтения  и культурного досуга детей в летний период. |
| 2.1.1.1. | Создание программы «Защита детства» по социально-психологической реабилитации детей из неблагополучных условий жизни.  | Михайлова Е.В.  | 01.01.2018 | 31.12.220 | - Объединение всех организаций и учреждений, занимающихся проблемами детства, и целенаправленная эффективная организация работы с неблагополучными семьями.- Положительная динамика роста читателей детей, подростков, читающих семей и возрождение традиций семейного чтения. - Внедрение в практику работы ЦКДБ инновационных форм обслуживания читателей. |  |
| 2.1.1.2. | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. | «Читаем летом для души» | Сарыг-оол С.О. | 01.01.2018 | 31.12.220 | Приобщение детей к книге и библиотеке;Развитие творческих способностей детей;Целенаправленная организация  чтения и культурного досуга детей в летний период. |  |
| 2.1.1.3. | «Дети. Лето. Книги» | Оюн С.Б  | 01.01.2018 | 31.12.220 | Развитие интеллектуальных способностей детей. Увеличение число читателей. |  |
| 2.1.1.4. | «Лето книжное, будь со мной!» | Оруспай Р.В. | 01.01.2018 | 31.12.220 | Приобщение детей к книге и библиотеке. Целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей в летний период.  |  |
| 2.1.1.5 | «Летняя библиополянка: ЛЕТНЕЕ ЧТЕНИЕ» | Сат А.С.  | 01.01.2018 | 31.12.220 | Приобщение детей к книге и библиотеке.  |  |
| 2.1.1.6 | «Отдыхаем с книжкой: Летнее чтение» | Ооржак М.Б. | 01.01.2018 | 31.12.220 | Развитие интеллектуальных способностей детей. |  |
| 2.1.1.7 | «Волшебство книжного лета» | Комбу Т.Д. | 01.01.2018 | 31.12.220 | Целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей в летний период. |  |
| 2.1.1.8 | «Нескучная литература» | Кол С.Ю. | 01.01.2018 | 31.12.220 | Развитие творческих способностей детей. |  |
|  | Подпрограмма 1  |
| 3.1. | Цель 1: Поддержка социальной активности и адаптации к реалиям современной жизни пожилого населения села |
| 3.1.1. | Задача 1: Обучение пожилых людей основам компьютерной грамотности;Привлечение потенциальных читателей в библиотеку;Повышение значимости библиотеки в местном сообществе. |
| 3.1.1.1. | «Компьютерная грамотность + нам года не беда» |  Монгуш У.А.  | 01.01.2018 | 31.12.220 | Получение навыков работы с современной компьютерной техникой старшим поколением; |  |
|  | 1 этапКомплектование группы Разработка методических пособий Разработка наглядных материалов | Монгуш У.А. | 01.01.2018 | 31.12.220 | Утверждение статуса библиотеки как культурного центра местного сообщества;Увеличение количества пользователей в Аржаанскую сельскую библиотеку. |  |
|  | 2 этап Подготовка помещенияПодготовка рабочих мест | Монгуш У.А. | 01.01.2018 | 31.12.220 | Получение навыков работы с современной компьютерной техникой старшим поколением; |  |
|  | 3 этап Обучение группы (по программе занятий) | Монгуш У.А. | 01.01.2018 | 31.12.220 | Получение навыков работы с современной компьютерной техникой старшим поколением. |  |

Таблица 7

**ПРОГНОЗ**

**СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по годам (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| 1. | I. Подпрограмма 1 Развитие библиотечного обслуживания населения Пий-Хемского кожууна МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна РТ |
| 1.1. | Основное мероприятие |
| 1.1.1. | Муниципальная услуга «Библиотечное и информационное обслуживание населения, комплектование и сохранение библиотечного фонда» |
|  | Показатель объемаКоличество пользователейКоличество документ выдачиКоличество библиотечного фонда | 6320125215156800 | 6325125220157800 | 6330125225158800 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 1.1.2. | Муниципальная услуга  |
|  | Показатель объема | человек | человек | человек |  |  |  |
| 1.1.3 | Обеспечение равного и свободного доступа к информации и предоставления современного качества библиотечногообслуживания населения. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | II. Подпрограмма 2 |
| 2.1. | Основное мероприятие Ежегодная всероссийская акция «Библионочь»  |
| 2.1.1. | Муниципальная услуга максимальное удовлетворение пользователей библиотеки |
|  | Показатель объема | человек | человек | человек |  |  |  |
| 2.1.2. |  Основное мероприятие Ежегодная международная акция «Большой этнографический диктант» |
| 2.1.3. | Основное мероприятие Тотальный диктант «День тувинского языка» |

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Целевая статья расходов | Ответственный исполнитель,соисполнитель программы,подпрограммы программы | Расходы по годам(тыс. рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Направление расходов | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа «Развитие культуры и искусства» |  |  |  | ответственный исполнитель Заместитель председателя администрации Пий-Хемского кожууна по социальной политике Белекпен Е.Б. | 11293 | 11595 | 12175 |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 1 Начальник МКУ «Отдел по делам молодежи, культуры и спорта» Байкара О.Д. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 2 Директор МБУК «ЦБС Пий-Хемского кожууна» Безъязыкова Е.И. |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1, всегоРазвитие библиотечного обслуживания населения Пий-Хемского кожууна МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна РТ |  |  |  | ответственный исполнительНачальник отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации Пий-Хемского кожууна РТ Байкара О.Д | 11293 | 11595 | 12175 |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 1Директор МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна РТ Безъязыкова Е.И. |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация и развитие муниципальной системы публичных библиотек Пий-Хемского кожууна |  |  |  | ответственный исполнительБезъязыкова Е.И. |  |  |  |
|  | Приобретение книжной продукции и подписка на периодические издания |  |  |  | ответственный исполнительБезъязыкова Е.И.соисполнитель 1Кочкина Н.Г. | 242,0 | 242,0 | 257,7 |
|  | Проведение капитального итекущего ремонтов библиотек.  |  |  |  | ответственный исполнительБезъязыкова Е.И. | 75,6 | 75,6 | 76,0 |
|  | Создание и использование собственных электронных баз данных (сводного электронного каталога; универсальных),фактографических, тематико - видовых, персональных БД)  |  |  |  | ответственный исполнительБезъязыкова Е.И.соисполнитель 1Кочкина Н.Гсоисполнитель 2библиограф Тырышкина О.В.  |  |  |  |
| 2.1. | основное мероприятие 1.1 Проектирование в области информационных технологий, правовому и патриотическому воспитанию  |  |  |  | ответственный исполнительБезъязыкова Е.И.соисполнитель 1Шожукпан С.Х.Соисполнитель 2Мартынова Е.В. Соисполнитель 3Чындыгыр Ч.С.  | 20 | 20,6 | 21,6 |
| 3. | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | основное мероприятие 2.1 |  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |
| 3.2. | основное мероприятие 2.2 |  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия" |  |  |  | ответственный исполнитель программы |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | основное мероприятие 1 |  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |
| 4.2. | основное мероприятие 2 |  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА,**

**МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |  |
|  | «Развитие культуры и искусства» | средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Пий-Хемского кожууна (далее - республиканский бюджет) |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета (далее - районный бюджет) [<\*>](file:///F%3A%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%95..doc#Par1244) |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |
|  |  | средства бюджетов сельских поселений |  |  |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц [<\*\*>](file:///F%3A%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%95..doc#Par1245) |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1, всегоРазвитие библиотечного обслуживания населения Пий-Хемского кожууна МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна РТ |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | средства республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  | средства районного бюджета |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц | 11293 | 11595 | 12175 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы 1: |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - Здесь и далее в таблице - "районный бюджет" указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации программы за счет средств бюджета Пий-Хемского кожууна.

<\*\*> - Здесь и далее в таблице - муниципальные унитарные предприятия, общественные, научные и иные организации.

Таблица 8

**ПАСПОРТ**

**1.Подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Заместитель председателя администрации Пий-Хемского кожууна по социальной политике Белекпен Е.Б..  |
| Соисполнитель подпрограммы | Начальник отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации Пий-Хемского кожуна Байкара О.Д.  |
| Цели подпрограммы | Повышение качества и расширение услуг, удовлетворение потребности населения в сфере культуры, увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий и клубных формирований, укрепление материально-технической базы.  |
| Задачи подпрограммы  | Расширение номенклатуры платных услуг населению, совершенствование нормативно-правовой базы, развитие кадрового потенциала, поддержка и развитие творчества среди населения, развитие материально-технической базы.  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях/в каждом мероприятии/:2,5% /150ч/-2018 г.; 2,7%/162ч/-2019 г.; 2,9%/174ч/-2020 г.Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, клубов по интересам, кружкам/на 1 год/:6,61%/390ч/- 2018г; 6,61%/390ч/-2019г;6,61%/390ч/-2020 г.Количество клубных формирований:23 ед.-2018 г.; 24ед.- 2019 г.; 24 ед. - 2020 г.Количество мероприятий: 185 ед.- 2018 г.; 187 ед.-2019г.;188ед- 2020 г.Количество посетителей:25000чел. – 2018г.; 25500 чел.-2019 г. 26000чел-2020 г. |
| Объемы и источники финансового обеспечения  подпрограммы | Всего по подпрограмме за счет средств бюджета Пий-Хемского кожууна-18580,0руб, в том числе по годам:2018 г.–5952,0; 2019 г. - 6190,0; 2020 г. – 6438,0.За счет иных источников- 1275,0 тыс. руб, в том числе по годам: 2018г-425т.р; 2019г-425т.р; 2020г-425т.р. |
| Ожидаемые конечныерезультаты реализации подпрограммы | -увеличение количества клубных формирований, участников клубных формирований, мероприятий и посетителей.-повышение уровня культурно-воспитательной деятельности, направленной на удовлетворение духовных запросов жителей;-приобщение жителей к высоким культурным ценностям, развитие творческих способностей граждан;-увеличение объема и качества социально-культурного обслуживания населения в сфере культуры;-укрепление материально-технической базы.  |

**2.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ЦКиД им. Марка Оюн» наряду с другими учреждениями культуры кожуунного уровня выполняет важные функции, обеспечивая различным категориям населения права на социально гарантированные виды культурного обслуживания. Главной сферой реализации подпрограммы является создание условий для обеспечения населения услугами по организации досуга. Учитывая накопленный опыт, сотрудники сформулировали четкую позицию о необходимости сохранения единого культурного пространства, улучшения материально-технической базы, пополнения кадрового и информационного ресурса. За последние годы уровень материально-технической базы значительно возрос. Ежегодно проводится текущий ремонт учреждения и котельной: демонтаж и монтаж котлов, ремонт кровли складского помещения угля, частичная замена труб отопительной системы, электропроводки, приобретены3 ед. эл. двигателя, тепловой пускатель; отремонтирована кровля крыши прикрылечного козырька, произведен демонтаж и монтаж крыльца учреждения, производятся ремонты зрительного, спортивного и танцевального залов, зала торжеств, сцены, рабочих кабинетов, подсобных помещений; установлены 11 окон ПВХ на 2-ом этаже; переоборудовано несколько рабочих кабинетов для творческой деятельности сотрудников с привлечением большего количества участников. Приобретены: табуреты, двери, столы, шкафы, мягкая мебель, ковровые дорожки, шторы, 2 телевизора, принтер, 1 компьютер,1 ноутбук, 2 ед.DVD, швейная машина, видео-камера, цветомузыка, музыкальные инструменты, световые лапмы для спортивного зала и зрительного зала, театральные костюмы- 11 ед., танцевальные костюмы – 310 ед, обновлено помещение гардероба, готовится к эксплуатации помещение «комната-музей им. Марка Оюна».

В учреждении свою деятельность осуществляют 23 клубных формирований: вокальные, театральные, хореографические, декоративно-прикладного искусства, спортивно-оздоровительные, клубы по интересам. Численность их участников составляет 390 человек. Ежегодно про-водится более180 культурно-массовых мероприятий, в их числе –тематические вечера, концерты, творческие фестивали, конкурсы, балы, карнавалы, шествия, парады, митинги, народные гуляния, обряды, выставки, ярмарки, презентации, викторины, лотереи, спектакли, ток-шоу, корпоративные, встречи, беседы, мастер-классы и другие. Основными направлениями в работе являются: приобщение людей разного возраста в клубные формирования и проведение мероприятий различного уровня, в том числе инвалиды, подростки, состоявшие на учете ПДН, семьи , находящиеся в социально-опасном положении. На высоком уровне развито межведомственные отношения среди учреждений и организаций не только города, но и сумонов. Объемы и виды услуг, оказываемые учреждением, не в полной мере соответствуют запросам, предпочтениям и ожиданиям граждан из-за ряда причин: недостаточное оснащение учреждения современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности, проведения мероприятий, деятельности клубных формирований; дефицит музыкального оборудования для фестивалей и других программ в различных жанрах культуры.

 **2.2.Приоритеты политики администрации Пий-Хемского кожууна в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы и сроки ее реализации**

Основными приоритетами политики администрации в сфере реализации подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» является создание условий для обеспечения населения услугами по организации досуга.

Основная цель подпрограммы:

повышение качества и расширение услуг, удовлетворение потребности населения в сфере культуры, увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий и клубных формирований, укрепление материально-технической базы.

Задача подпрограммы:

- расширение номенклатуры платных услуг населению, совершенствование нормативно-правовой базы, развитие кадрового потенциала, поддержка и развитие творчества среди населения, развитие материально-технической базы.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

- удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях/в каждом мероприятии/:2,5% /150ч/-2018 г.; 2,7%/162ч/-2019 г.; 2,9%/174ч/-2020 г.

-удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, клубов по интересам, кружкам/на 1 год/: 6,61%/390ч/- 2018г; 6,61%/390ч/-2019г; 6,61%/390ч/-2020 г.

-количество клубных формирований:23 ед.-2018 г.; 24ед.- 2019 г.; 24 ед. - 2020 г.

-количество мероприятий: 185 ед.- 2018 г.; 187 ед.-2019г.;188ед- 2020 г.

-количество посетителей:25000чел. – 2018г.; 25500 чел.-2019 г;26000 чел-2020 г.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

-увеличение количества клубных формирований, участников клубных формирований, мероприятий и посетителей.

-повышение уровня культурно-воспитательной деятельности, направленной на удовлетворение духовных запросов жителей;

-приобщение жителей к высоким культурным ценностям, развитие творческих способностей граждан;

-увеличение объема и качества социально-культурного обслуживания населения в сфере культуры;

-укрепление материально-технической базы.

Срок реализации подпрограммы 2018-2020 гг.

**2.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Достижение цели подпрограммы будет осуществлено реализацией комплекса системных мероприятий в соответствии со следующими основными направлениями:

1.Расширение перечня услуг, предоставляемых муниципальным учреждением: проведение мероприятий республиканского, кожуунного, межрегионального и городского уровня.

Организация и проведение мероприятий, направленных на реабилитацию людей с ограниченными возможностями; детей, стоящих на учете по делам несовершеннолетних; здорового образа жизни; декоративно-прикладного искусства; народно-художественного промысла.

2.Обеспечение системности мероприятий по повышению квалификации и переподготовке сотрудников: переподготовка, семинары, курсы повышения квалификации с целью развития системы непрерывного профессионального образования.

3.Организация, техническое обеспечение, совершенствование и укрепление материально-технической базы:

Обеспечение оснащенности учреждения специальным оборудованием и современными техническими средствами /компьютерами, оргтехникой; обновление свето- и цветомузыкой, сценической одеждой, музыкальной аппаратуры, приобретение мебели, методической литературы, создание собственного сайта.

4.Реконструкция, ремонт учреждения, котельной: Реконструкция-модернизация спортивного зала и помещения кафе под элитный зал торжеств, ремонт здания/приобретение и установка пластиковых окон 1-го этажа и коридора спортивного зала, ремонт крыльца, помещения котельной/ежегодный демонтаж и монтаж котлов, техобслуживание электронасосов и двигателей, замена узлов, колосников, труб отопительной системы, текущий и косметический ремонт рабочих кабинетов и складских помещений, установление видеонаблюдения, турникета, благоустройство территории создание ландшафтного вида.

В ходе реализации данных основных мероприятий будут достигнуты такие результаты, как: Формирование единого культурного пространства, как фактора равномерности в части предоставления объемов и качества услуг. Упрочнение статуса ЦКиД, как центра с высоким уровнем творческого развития и духовной культуры. Повышение квалификации и переподготовка окажут положительное влияние на эффективность и качество предоставляемых услуг, на дальнейшее развитие творческих способностей высококвалифицированных специалистов. Создание благоприятных условий для занятия творческой деятельностью для различных групп населения. Пополнение и укрепление материально-технической базы. Также в процессе реализации подпрограммы будут созданы новые инновационные проекты: Теннисный зал; клуб «Караоке»; клуб семейного отдыха; народный театр, кино центр с показом 3D и 5D форматом; комнату музей им. Марка Оюна.

**2.4. Обобщенная характеристика мер государственного и правового регулирования**

В мерах государственного и правового регулирования установлены следующие стратегические документы и нормативно- правовые акты Российской Федерации, Республики Тыва, Администрации Пий-Хемского кожууна РТ, которые регулируют порядок подпрограммы:

-Конституция РФ

-Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1244-р «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы»;

-Закон Республики Тыва от 3 апреля 1995 г. № 261 «О культуре»;

-Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

-Постановление Администрации Пий-Хемского кожууна № 537 от 04.07.2014 г. «Об установлении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации, порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»;

- Постановление Администрации Пий-Хемского кожууна № 579 от 25.07.2014 г. «Об организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2015-2017гг.».

**2.5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации подпрограммы**

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации подпрограммы отражен в Приложении /таблица № 7/

**2.6.Обобщенная характеристика основных мероприятий реализуемых органами местного самоуправления сельских поселений**

Сельские поселения в разработке и реализации подпрограммы не участвуют.

**2.7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы**

Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды в реализации подпрограммы не участвуют.

**2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы на среднесрочный период 2018-2020 гг. за счет средств бюджета Пий-Хемского кожууна составляет –18580,0руб, в том числе по годам:2018 г.–5952,0; 2019 г. –6190,0; 2020 г. – 6438,0.

За счет иных источников- 1275,0 руб, в том числе по годам: 2018г.-425т.р; 2019г.-425т.р; 2020г.-425т.р.

**2.9.Анализ рисков реализации подпрограммы/вероятных явлений, событий, процессов, независящих от участников программы и негативно влияющих на основные параметры программы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. В рамках реализации могут быть выделены следующие риски ее реализации:

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательств, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы. Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, определение приоритетов для первоочередного финансирования, планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Техногенные и экологические риски связаны с природными и климатическими явлениями и техногенными катастрофами. Эти риски также могут привести к отвлечению средств от финансирования подпрограммы в пользу других направлений развития и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством поступления и дальнейшей учебы в высших учебных заведениях творческого состава учреждения, периодичность курсов повышения квалификации и переподготовки имеющихся специалистов, что в настоящее время реализовывается.

**2.10. Методика оценки эффективности подпрограммы**

Эффективность реализации подпрограммы рассматривается из числа количественных и качественных показателей. Оценка эффективности реализации подпрограммы учитывает достижение целей и решения задач в целом, соответствие запланированного уровня затрат и эффективного использования средств местного бюджета, реализация мероприятий и достижение результатов.

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты результаты:

-увеличение количества клубных формирований, участников клубных формирований, мероприятий и посетителей.

-повышение уровня культурно-воспитательной деятельности, направленной на удовлетворение духовных запросов жителей;

-приобщение жителей к высоким культурным ценностям, развитие творческих способностей граждан;

-увеличение объема и качества социально-культурного обслуживания населения в сфере культуры; Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации подпрограммы будут использованы следующие показатели/индикаторы/

**Показатель 3.1.** Удельный вес численности участников клубных формирований, получающих услуги. Методика расчета показателя: Методика расчета показателя:

ДУв=Чу\*10Чоч

ДУв - Доля участников всего, охваченная подпрограммой в ЦКиД им. Марка Оюн ;

Чу – численность участников

Чо – численность общая всего населения города Турана

**Показатель 3.2.** Число участников, принявших участие в конкурсах, фестивалях республиканского, кожуунного уровня. Основой для расчета показателей являются приказы Отдела по делам молодежи, культуры и спорта Пий-Хемского кожуна, ЦКиД им. Марка Оюн. Методика расчета показателя:

Чу=Чу

Чу – число участников, принявших участие в конкурсах, фестивалях республиканского, кожуунного уровня.

Чу п – число участников, принявших участие в конкурсах, фестивалях республиканского, кожуунного уровня, проведенных по приказам Отдела по делам молодежи, культуры и спорта Пий-Хемского кожууна, ЦКиД им. Марка Оюн.

**Показатель 3.3.** Количество творческих сотрудников, принявших участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации и иных мероприятий:

Методика расчета показателя:

КС = КС п

КС – количество сотрудников, принявших участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях

КС п - количество сотрудников, принявших участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях, проведенных по приказам Отдела по делам молодежи, культуры и спорта Пий-Хемского кожуна, ЦКиД им. Марка Оюн.

Таблица 3

**СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ» И ИХ ЗНАЧЕНИИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы по годам | Источникинформации(методика расчета) [<\*>](#Par500) |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I**. Муниципальная программа «Развитие культур и искусства»** |
| 1. | Цель | Целевой индикатор, показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор, показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача | Показатель результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. | …. | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II**. Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»** |
| 2. | **Цель:** Повышение качества и расширение услуг, удовлетворение потребности населения в сфере культуры, увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий и клубных формирований, укрепление материально-технической базы.  | **Целевой индикатор:** 1.Численность участников клубных формирований, получающих услуги | человек | 318 | 349 | 349 | 390 | 390 | 390 |  |
|  | 2. Число участников, принявших участие в конкурсах, фестивалях республиканского, кожуунного, городского уровня. | человек | 30 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 |  |
|  | 3. Количество творческих сотрудников, принявших участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации и иных мероприятий. | человек | 21 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| 2.1. | **Задача:**Расширение номенклатуры платных услуг населению, совершенствование нормативно-правовой базы | **Показатель результата:**- Формирование единого культурного пространства, как фактора равномерности в части предоставления объемов и качества услуг. - Упрочнение статуса ЦКиД, как центра с высоким уровнем творческого развития и духовной культуры  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рубли | 399838 | 423776 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 |  |
|  | **Задача:**Развитие кадрового потенциала, | **Показатель результата:**Повышение квалификации и переподготовка окажут положительное влияние на эффективность и качество предоставляемых услуг, на дальнейшее развитие творческих способностей высококвалифицированных специалистов:-взносы-командировочные расходы | рублирубли | 2000014000 | 2500016000 | 2700014000 | 3000020000 | 3500023000 | 4000026000 |  |
|  | **Задача:**Поддержка и развитие творчества среди населения | **Показатель результата:**Создание благоприятных условий для занятия творческой деятельностью для различных групп населения:-приобретение и пошив костюмов: театр, ростовые куклы -приобретение танцевальной обуви-транспортные расходы-командировочные расходы-взносы-материальное стимулирование-проведение мероприятий | шт.шт.рублирублирублирублирубли | 50-25000220001800013000100000 | 50-3000240001800015000105000 | 50-30000260002000018000110000 | 50635000280002200020000115000 | 50240000280002500022000115000 | 50245000280003000024000120000 |  |
|  | **Задача:**Развитие материально-технической базы | **Показатель результата:** Пополнение и укрепление материально-технической базы:-музыкальная аппаратура-цветовая аппаратура-оргтехника-установка стеклопакетов-установка металлической двери-установка видеонаблюдения-обустройство территории-приобретение средств пожаротушения-текущий и косметический ремонт учреждения и котельной | шт.шт.шт.шт.рублишт.рублишт.рублишт.рубли | 0111183000100000 | 10100160000 | 0010020000180000 | 11111800001700006500005180000 | 011990000510000180000 | 1110010000180000 |  |

Таблица 4

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы) |
| началареализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Развитие культуры и искусства» |
|  | II.Подпрограмма «**«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ»** |
| 2.1. | **Цель:** Повышение качества и расширение услуг, удовлетворение потребности населения в сфере культуры, увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий и клубных формирований, укрепление материально-технической базы.  |
| 2.1.1. | **Задача:** Расширение номенклатуры платных услуг населению, совершенствование нормативно-правовой базы, развитие кадрового потенциала, поддержка и развитие творчества среди населения, развитие материально-технической базы |
| 2.1.1.1. | **Мероприятие №1:**Расширение перечня услуг, предоставляемых муниципальным учреждением: -проведение мероприятий республиканского, кожуунного, межрегионального и городского уровня. **-**организация и проведение мероприятий, направленных на реабилитацию людей с ограниченными возможностями; детей, стоящих на учете по делам несовершеннолетних; здорового образа жизни; декоративно-прикладного искусства; народно-художественного промысла. | Творческий коллектив ЦКиДНиколаева О.В.-режиссерОюн Ч.С.-пом. режиссераСат Н.И.-методистМонгуш Ч.Х.-методистШагинов А.В.-кинооператорТюлюш Е.Т.-зав.костюмернойШерин Н.Г.-художникСалчак У.О.-звукооператор | 01.01.2015 | 31.12.2020 | -Формирование единого культурного пространства, как фактора равномерности в части предоставления объемов и качества услуг. - Упрочнение статуса ЦКиД, как центра с высоким уровнем творческого развития и духовной куль-туры  | Расширится перечень услуг, предоставляемых муниципальным учреждением участникам и жителям  |
| 2.1.1.2. | **Мероприятие №2:**Обеспечение системности мероприятий по повыше-нию квалификации и пере-подготовке сотрудников: -переподготовка, семина-ры, курсы повышения ква-лификации с целью разви-тия системы непрерывно-го профессионального об-разования. | Творческий коллектив ЦКиДНиколаева О.В.-режиссерОюн Ч.С.-пом. режиссераСат Н.И.-методистМонгуш Ч.Х.-методистШагинов А.В.-кинооператорТюлюш Е.Т.-зав.костюмернойШерин Н.Г.-художникСалчак У.О.-звукооператор | 01.01.2015 | 31.12.2017 | Повышение квалификации и переподготовка окажут положительное влияние на эффективность и качество предоставляемых услуг, на дальнейшее развитие твор-ческих способностей высо-коквалифицированных специалистов | Услуги населению бу-дут оказываться на бо-лее профессиональ-ном, качественном и эффективном уровне |
| 2.1.1.3. | **Мероприятие №3:**Организация, техническое обеспечение, совершенствование и укрепление материально-технической базы:- Обеспечение оснащенности учреждения специальным оборудованием и современными техническими средствами | Директор ЦКиД И.В.Аширматова | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Пополнение и укрепление материально-технической базы | Учреждение будет оснащено специаль-ным, современным техническим оборудо-ванием и средствами  |
| 2.1.1.4. | **Мероприятие №4:**Реконструкция, ремонт учреждения, котельной: - реконструкция-модернизация спортивного зала и помещения кафе под элитный зал торжеств, ремонт здания/приобретение и установка пластиковых окон, ремонт крыльца/, котельной/ежегодный демонтаж и монтаж котлов, техобслуживание эл. асосов и двигателей, замена узлов и труб и т.д/, текущий и косметический ремонт рабочих помещений, благоустройство территории/ландшафтный вид/. | Директор ЦКиД И.В.Аширматова | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Усовершенствование материально-технической базы, создание инновационных программ с использованием новых форм культурных ценностей, которые повысят уровень самосознания и самовыра-жения . | Увеличение контингента участников и посетителей культур-но-массовых меро-приятий.Улучшение матери-ально-технической базы учреждения.  |

Таблица 7

**ПРОГНОЗ**

**СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по годам (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа**«Развитие культуры и искусства**» |
| 1. | I. Подпрограмма «**ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ»** |
| 1.1. | Основное мероприятие«Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» |
| 1.1.1. | Муниципальная услуга «Организация культурно-досуговых мероприятий по обеспечению досуга населения, организация культурно-просветительской работы» |
|  | Показатель объема:Количество мероприятий | 185 | 187 | 188 |  |  |  |
|  | Количество посетителей | 25000 | 25500 | 26000 |  |  |  |
|  | Количество участвовавших в мероприятиях | 9300 | 9600 | 10000 |  |  |  |
|  | Количество участников клубных формирований | 390 | 390 | 390 |  |  |  |

Таблица 8

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Целевая статья расходов | Ответственный исполнитель,соисполнитель программы,подпрограммы программы | Расходы по годам(тыс. рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Направление расходов | 2018 | 20159 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Развитие культуры и искусства» |  |  |  | ответственный исполнительЗаместитель Председателя Администрации Пий-Хемскогокожууна по социальной политике Белекпен Е.Б. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 1Начальник Отдела по делам молодежи, куль-туры и спорта Байкара О.Д.  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1, всего«Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» |  |  |  | ответственный исполнительзаместитель Председателя Администрации Пий-Хемс-кого кожууна по социальной политике Белекпен Е.Б. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 1Начальник Отдела по делам молодежи, культуры и спор-таБайкара О.Д. |  |  |  |
|  | В том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | **Мероприятие №1:**Расширение перечня услуг, предоставляемых муниципальным учреждением |  |  |  | Творческий коллектив ЦКиДНиколаева О.В.Оюн Ч.С.Сат Н.И.Монгуш Ч.Х.Шагинов А.В.Тюлюш Е.Т.Шерин Н.ГСалчак У.О. |  |  |  |
|  | **Мероприятие №2:**Обеспечение системности мероприя-тий по повышению квалификации и переподготовке сотрудников |  |  |  | Творческий коллектив ЦКиДНиколаева О.В.Оюн Ч.С.Сат Н.И.Монгуш Ч.Х.Шагинов А.В.Тюлюш Е.Т.Шерин Н.ГСалчак У.О. |  |  |  |
|  | **Мероприятие №3:**Организация, техническое обеспече-ние, совершенствование и укрепле-ние материально-технической базы  |  |  |  | Директор И.В.Аширматова |  |  |  |
|  | **Мероприятие №4:**Реконструкция, ремонт учреждения, котельной: - реконструкция-модернизация спортивного зала и помещения кафе под элитный зал торжеств, ремонт здания/ |  |  |  | Директор И.В.Аширматова |  |  |  |

Таблица 9

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА,**

**МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |  |
|  | «Развитие культуры» | средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Республики Тыва (далее - республиканский бюджет) |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета (далее - районный бюджет) [<\*>](#Par1244) |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |
|  |  | средства бюджетов сельских поселений |  |  |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц [<\*\*>](#Par1245) |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1, всего |  |  |  |  |
|  | «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» | средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | средства республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  | средства районного бюджета | 5952 | 6190 | 6439 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | средства физических лиц | 425,0 | 425,0 | 425,0 |

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы « Дополнительное образование и воспитание детей»**

**муниципальной программы «Развитие культуры и искусства»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  Дополнительное образование и воспитание детей |
| Ответственный исполнитель  | Муниципальное казенное учреждение «Отдел по делам молодежи, культуры и спорта» |
| Соисполнители  |  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Туранская детская школа искусств |
| Цели  | Сохранение и развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории Пий-Хемского кожууна, создание среды и ресурсов для позитивной социализации и самореализации детей. |
| Задачи  | 1.Развитие материально -технической базы учреждения, обеспечивающее доступность и качество услуг, предоставляемых в сфере дополнительного образования детей;2.Выявление и поддержка одаренных детей;3. Развитие кадрового потенциала;4.Переход на предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы в сфере культуры и искусства. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. количество детей в возрасте 6 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию ;2. Количество участников конкурсов, смотров, выставок :- на международном уровне;- на российском уровне;- на республиканском уровне;- на кожуунном уровне.  Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, выставок:- на международном уровне;- на российском уровне;- на республиканском уровне;- на кожуунном уровне.3. Количество педагогов , принявших участие в семинарах, конференциях, совещаниях, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях, человек.4. Разработка предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства, количество шт. |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2018-2020 годы составляет 17651 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета Пий-Хемского кожууна 17651 тыс. рублей, за счет иных источников – 630 тыс. рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годы реализации | Всего | В том числе |
|  бюджет Пий-Хемского кожууна  | Иные источники  |
| 2018 г. | 5655 | 5655 | 210,0 |
| 2019 г. | 5880 | 5880 | 210,0 |
| 2020 г. | 6116 | 6116 | 210,0 |
|  |  |  |  |
| Итого: | 17651 | 17651 | 630,0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Пий-Хемского кожууна подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - контингент детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в МБОУ ДО Туранской ДШИ до 120 детей в возрасте от 6 до 18 лет* увеличение числа детей, участвующих в международных, всероссийских, региональных конкурсах до 40 человек.
* увеличение числа детей, лауреатов и призеров в международных, всероссийских, региональных конкурсов до 10 человек.
* увеличение числа педагогов , принявших участие в семинарах, конференциях, совещаниях, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях, до 9 человек.

- Разработка предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства, до 10 программ.- укрепление материально-технической базы. |

**3.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы** **Дополнительное образование и воспитание детей, формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Дополнительное образование детей является весьма важным направлением государственной культурной политики. Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» на 2018-2020 годы позволит создать условия для улучшения качества и доступности дополнительного образования детей в области культуры и искусства, повышение квалификации преподавателей, поддержки одаренных детей.

В системе дополнительного образования в области культуры и искусства Пий-Хемского кожууна остается актуальным решение следующих задач:

- Развитии материально-технической базы учреждения , обеспечивающее доступность услуг, предоставляемых в сфере дополнительного образования детей;

-Развитие кадрового потенциала;

- Поддержка и сопровождение одаренных детей. обеспечение участия детей в международных, всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах, выставках;

-Переход на предпрофессиональные образовательные программы в сфере культуры и искусства.

Для создания условий духовно-нравственного, интеллектуального, эстетического развития детей необходимо здание, соответствующее требованиям СанПиНа и пожарной безопасности (по нормам площади учебных помещений, шумоизоляция учебных классов, освещение, температурный режим, обустройство прилегающих к зданию школы территорий).

 Таким образом, на текущий момент в МБОУ ДО Туранской ДШИ сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения:

- низкие темпы обновления учебно-материальной базы;

-износ музыкальных инструментов (устаревшие музыкальные инструменты не позволяют организовать учебный процесс на требуемом уровне).

-в связи с недостаточностью финансовых средств, доля участия детей в международных и всероссийских творческих конкурсах ограничена.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:

-ограничение доступа к качественным услугам дополнительного образования детей;

-неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг;

- рост числа правонарушений и асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде.

**3.2. Приоритеты политики администрации Пий-Хемского кожууна в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы и сроки ее реализации;**

Принципиальные изменения в сфере **д**ополнительного образования и воспитания детей должны охватить следующие направления:

- модернизация учреждений дополнительного образования;

- увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования;

- обеспечение роста профессионального уровня педагогических кадров, развитие системы повышения квалификации;

- формирование системы выявления и поддержки молодых талантов.

Основная цель подпрограммы - Сохранение и развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории Пий-Хемского кожууна, создание среды и ресурсов для позитивной социализации и самореализации детей.

Задачи подпрограммы:

- Развитие материально-технической базы учреждения, обеспечивающее доступность и качество услуг, предоставляемых в сфере дополнительного образования детей;

-Развитие кадрового потенциала;

- Выявление и поддержка одаренных детей.

-Переход на предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы в сфере культуры и искусства.

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество детей в возрасте 6 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию , человек:-Количество участников конкурсов, смотров, выставок :- на международном уровне;- на российском уровне;- на республиканском уровне;- на кожуунном уровне. - Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, выставок :- на международном уровне;- на российском уровне;- на республиканском уровне;- на кожуунном уровне.Количество педагогов , принявших участие в семинарах, конференциях, совещаниях, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях, человек.-Разработка предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ в сфере культуры и искусства, единиц |

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | * контингент детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в МБОУ ДО Туранской ДШИ – 120 детей в возрасте от 6 до 18 лет;
* увеличение числа детей, участвующих в международных, всероссийских, региональных конкурсах до 40 человек.
* увеличение числа детей, лауреатов и призеров в международных, всероссийских, региональных конкурсов до 10 человек.
* количество педагогов , принявших участие в семинарах, конференциях, совещаниях, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях возрастет до 9 человек, будут подготовлены квалифицированные кадры ,владеющие современными педагогическими технологиями дополнительного образования детей.

- Разработка предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства, до 9 программ-улучшение материально-технической базы учреждения дополнительного образования. |

Срок реализации подпрограммы муниципальной программы- 2018-2020 годы:

**3.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» содержит 3 основных мероприятия, направленных на обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования и воспитания детей;

**1. Модернизация учреждения дополнительного образования детей.**

Сроки реализации: 2018-2020 годы.

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие задачи подпрограммы:

1.Развитие материально-технической базы учреждения, обеспечивающее

доступность и качество предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования детей.

2. Переход на предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы в сфере культуры и искусства.

В рамках основного мероприятия будет осуществлено:

-укрепление материально-технической базы учреждения дополнительного образования;

- разработка дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ по направлениям: Живопись, Хоровое пение, Инструментальное исполнительство.

- внедрение дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ в учреждение дополнительного образования детей.

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:

Усовершенствуется материально-техническая база.

Будут созданы условия для обеспечения доступности и качества дополнительного образования детей;

Будут созданы инновационные программы дополнительного образования с использованием новых форм и средств обучения, использование которых позволит повысить количество обучающихся.

**2**. **Основное мероприятие « Поддержка и сопровождение одаренных детей»**

Сроки реализации: 2018-2020 годы.

В рамках реализации данного мероприятия будут решена задача подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей»

В рамках основного мероприятия 2. будет осуществлено:

- участие детей в конкурсах, выставках международного, всероссийского, регионального значения;

- участие детей в республиканском творческом лагере для одаренных детей «Лето в центре Азии»;

- организация и проведение творческих отчетов детей в форме концертов, выставок;

- поддержка педагогических работников за подготовку лауреатов, призеров конкурсов (выделение премий).

Будет осуществляться сопровождение талантливых детей с целью профориентации и дальнейшего обучения в учебных заведениях культуры и искусства.

3. **Основное мероприятие «Обеспечение профессионального роста педагогических кадров**»

Сроки реализации: 2018-2020 годы.

В рамках реализации данного мероприятия будут решена задача подпрограммы «Развитие кадрового потенциала»

В рамках основного мероприятия 3. будет осуществлено:

- участие педагогов в республиканских семинарах, конференциях, совещаниях для работников дополнительного образования по различным направлениям;

-прохождение курсов повышения квалификации на базе Республиканского научно-методического центра при Кызылском колледже искусств;

- аттестация педагогических работников;

- участие педагогов во Всероссийских конкурсах ,семинарах и иных мероприятиях.

Будут подготовлены квалифицированные кадры ,владеющие современными педагогическими технологиями дополнительного образования детей.

**3.4. Обобщенная характеристика мер государственного и правового регулирования**

Меры государственного и правового регулирования подпрограммы «Дополнительное образование и воспитание детей»:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Бюджетный кодекс РФ;

-Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011 №163-р «О концепции Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»

- ФЗ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;

- Постановление правительства РФ от 07.03.1995г. №233 «Об утверждении типового положения об образовательных учреждениях дополнительного образования»;

-Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

-Закон Республики Тыва от 03.04.1995г. № 261 «О культуре»;

-Постановление администрация Пий-Хемского кожууна от 04 июля 2014 года № 537 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

-Постановление администрации Пий-Хемского кожууна от 25 июля 2014 №579 «Об организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2018-2020 годов»

**3.5**.**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации подпрограммы**

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации подпрограммы отражен в Приложении № 7.

* 1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления сельских поселений**

Сельские поселения в разработке и реализации подпрограммы не участвуют

**3.7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а так же государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы**

Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а так же государственные внебюджетные фонды в реализации подпрограммы не участвуют.

**3.8.**.**Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2018-2020 годы составляет 17651 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального бюджета Пий-Хемского кожууна 17651 тыс. рублей, за счет иных источников – 630 тыс. рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годы реализации | Всего | В том числе |
|  бюджет Пий-Хемского кожууна  | Иные источники  |
| 2018 г. | 5655 | 5655 | 210,0 |
| 2019 г. | 5880 | 5880 | 210,0 |
| 2020 г. | 6116 | 6116 | 210,0 |
|  |  |  |  |
| Итого: | 17651 | 17651 | 630,0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Пий-Хемского кожууна подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

**3.9.Анализ рисков реализации подпрограммы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников программы и негативно влияющих на основные параметры подпрограммы.**

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

-Финансово-экономические риски- недофинансирование мероприятий подпрограммы со стороны муниципалитета;

-нормативно-правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие нормативно-правовых актов;

-организационные риски - слабость управленческого персонала и системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий;

- риски, связанные с техногенными событиями;

Устранение (минимизация) рисков связана с качеством планирования подпрограммы, обеспечение мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

**4. Методика оценки эффективности подпрограммы**

Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки зрения количественных и качественных (социальных) показателей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы учитывает достижение целей и решения задач подпрограммы в целом, соответствие запланированного уровня затрат и эффективного использования средств местного бюджета ,реализация мероприятий и достижение результатов.

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

-увеличится число детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в МБОУ ДО Туранской ДШИ до 120человек;

- увеличится число детей, участвующих в международных, всероссийских, региональных мероприятиях (конкурсах, выставках ) до 40 человек;

- увеличится число детей, лауреатов, призеров международных, всероссийских, региональных мероприятий до 10 человек;

* - количество педагогов, принявших участие в семинарах, конференциях, совещаниях, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях возрастет до 9 человек.

**-**- будут разработаны 9 программ по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам по направлениям: Живопись, Хоровое пение, Инструментальное исполнительство.

Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации подпрограммы будут использованы следующие показатели (индикаторы)

**Показатель 4.1.**

Удельный вес численности детей, охваченных дополнительным образованием в МБОУ ДО Туранской ДШИ:

Методика расчета показателя:

ДО в = Ч доп \*100

 Чо

***Ч доп -*** численность детей в возрасте 6-18 лет, охваченной

 программой дополнительного образования в МБОУ ДОД Туранской ДШИ.

***Ч о –*** общая численность детей г. Турана в возрасте 6-18 лет.

***ДОв –*** доля детей всего***,*** в возрасте6-18 лет, охваченной

 программой дополнительного образования в МБОУ ДОД Туранской ДШИ.

**Показатель 4.2**

«Число детей, принявших участие в конкурсах, смотрах, выставках на международном, российском, республиканском, кожуунном уровне по направлению своей деятельности»

Основой для расчета показателя являются приказы отдела образования, отдела молодежи, культуры и спорта, приказы по МБОУ ДО ДШИ.

Методика расчета показателя:

КД=КДп

КД - число детей, принявших участие в конкурсах, смотрах, выставках на международном , российском , республиканском , кожуунном уровне по направлению своей деятельности.

КД п- число детей, принявших участие в конкурсах, смотрах, выставках на международном , российском , республиканском , кожуунном уровне по направлению своей деятельности., проведенных по приказам отдела образования, отдела молодежи, культуры и спорта, МБОУ ДО Туранской ДШИ.

**Показатель 4.3.**

«Количество педагогов, принявших участие в семинарах, конференциях, совещаниях, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях»

Основой для расчета показателя являются приказы отдела образования, отдела молодежи, культуры и спорта, приказы по МБОУ ДО ДШИ.

Методика расчета показателя:

КП до = КП п, где

КПдо - Количество педагогов, принявших участие в семинарах, конференциях, совещаниях, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях.

КПп - Количество педагогов, принявших участие в семинарах, конференциях, совещаниях, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях, проведенных по приказам отдела образования, отдела молодежи, культуры и спорта, МБОУ ДО Туранской ДШИ.

**Показатель 4.4**

«Разработка предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ в сфере культуры и искусства»

Основой для расчета показателя являются приказы по МБОУ ДО Туранской ДШИ об утверждении предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства, или рецензии на программы ПЦК Кызылского колледжа искусств.

Методика расчета показателя:

ПОП=УП, где

ПОП – предпрофессиональные образовательные программы в сфере культуры и искусства.

УП – предпрофессиональные образовательные программы в сфере культуры и искусства, утвержденные приказом МБОУ ДО Туранской ДШИ.

Таблица 3

**СВЕДЕНИЯ**

**О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ» И ИХ ЗНАЧЕНИИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы по годам | Источникинформации(методика расчета) [<\*>](#Par500) |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства» |
| 1. | Цель | Целевой индикатор, показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор, показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача | Показатель результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. | …. | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Подпрограмма. Дополнительное образование и воспитание детей.** |
| 3. | Цель: **Сохранение и развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории Пий-Хемского кожууна, создание среды и ресурсов для позитивной социализации и самореализации детей** | **Целевой индикатор:**1. Количество детей в возрасте 6 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | человек | 107 | 111 | 113 | 115 | 117 | 120 |  |
|  | 2. Количество участников конкурсов, смотров, выставок :- на международном уровне;- на российском уровне;- на республиканском уровне;- на кожуунном уровне.  Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, выставок .. - на международном уровне;- на российском уровне;- на республиканском уровне;- на кожуунном уровне.  | человек | 3344141144123 | 302315101285 | 343416111396 | 3823201322108 | 4033241032158 |  |  |
| 3. Количество педагогов , принявших участие в семинарах, конференциях, совещаниях, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях. | человек | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| 4. Разработка дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ в сфере культуры и искусства. | Шт. |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |  |
| 3.1. | **Задача: Развитие материально-технической базы учреждения, обеспечивающее доступность и качество услуг, предоставляемых в сфере дополнительного образования детей;** | **Показатель результата**:**Приобретение музыкальных инструментов**-фортепиано | Шт. | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| -баян |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| - гитара |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |
|  | **Приобретение оргтехники** компьютер | Шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| Принтер |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  Телевизор |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  проектор |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Музыкальный центр |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| **Приобретение мебели:** Столы ученические | Шт. |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  Стулья |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  книжные шкафы |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |
| стол учительский |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| **Обустройство прилегающей территории**Монтаж ограждения из металлопрофиля | кв.м.руб. |  |  | 20065000 |  |  |  |  |
| **Ремонт пола в классах:**  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| «Хоровое пение» «Живопись»(половая рейка, ДСП, линолеум) | кв.м.руб. |  |  | 11140000 |  |  |  |  |
| **Установка металлической противопожарной двери** | шт. |  |  | 135000 | 135000 |  |  |  |
| **Приобретение средств пожаротушения** | шт. | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| **Косметический ремонт (ежегодно)**(краска, обои, моющие средства) | Руб. | 10000 | 17000 | 30000 | 45000 |  |  |  |
| **Задача: Развитие кадрового потенциала** | **Показатель результата**:командировочные расходы | Руб. | 5000 | 7000 | 9000 | 10000 |  |  |  |
| **Задача:****Поддержка и сопровождение одаренных детей.** | **Показатель результата**:Пошив концертных костюмов | Шт. | 20 |  | 6 | 12 | 15 |  |  |
| Приобретение танцевальной обуви | Шт./пар |  |   | 6 | 12 |  |  |  |
| Командировочные расходы (конкурсы, выставки) | Руб. | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 12000 | 15000 |  |
| Оплата аккредитационных взносов для участия в конкурсах | Руб. | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 |  |
| Материальное стимулирование детей (подарки), призеров и лауреатов конкурсов. | Руб. | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |  |
| Проведение внутришкольных мероприятий (концерты, выпускные вечера и т.д.) | Руб. | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 17000 | 20000 |  |
| Транспортные расходы(для поездки детей на конкурсы, пленэр и т. д) | Руб. | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 15000 |  |

Таблица 4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы) |
| началареализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Програрамма Развитие культуры и искусства |
|  | Подпрограмма 3 **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ** |
| 3.1. | **Цель 1**: Сохранение и развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства на территории Пий-Хемского кожууна, создание среды и ресурсов для позитивной социализации и самореализации детей. |
| 3.1.1. | **Задача 1:**- Развитие материально-технической базы учреждения, обеспечивающее доступность и качество услуг, предоставляемых в сфере дополнительного образования детей;- Переход на предпрофессиональные образовательные программы в сфере культуры и искусства. |
| 3.1.1.1. | Основное мероприятие:**Модернизация учреждения дополнительного образования детей** | Директор ДШИ Сорокина Н.И. | 01.01.2018 г. | 31.12.2020 | Усовершенствуется материально-техническая база.Будут созданы условия для обеспечения доступности и качества дополнительного образования детей;Будут созданы инновационные программы дополнительного образования с использованием новых форм и средств обучения, использование которых позволит повыситькачество обучения, количество обучающихся. | Увеличится контингент детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в МБОУ ДО Туранской ДШИ – 120 детей в возрасте от 6 до 18 лет;- Разработка и внедрение предпрофессиональных образовательных программ в сфере культуры и искусства, до 12 программ;-улучшение материально-технической базы учреждения дополнительного образования. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. | Задача 2. **Выявление и поддержка одаренных детей** |
| 3.1.1.2. | Основное мероприятие: **Поддержка и сопровождение одаренных детей** | Педагогический коллектив ДШИ | 01.01.2018г. | 31.12.2020 | Участие детей в конкурсах, выставках международного, всероссийского, регионального значения;- участие детей в республиканском творческом лагере для одаренных детей «Лето в центре Азии»;- организация и проведение творческих отчетов детей в форме концертов, выставок;-поддержка педагогических работников за подготовку лауреатов, призеров конкурсов (выделение премий). | * увеличение числа детей, участвующих в международных, всероссийских, региональных конкурсах до 40 человек.
* увеличение числа детей, лауреатов и призеров в международных, всероссийских, региональных конкурсов до 10 человек.
 |
| 3.1.1.3. | Задача 3. **Развитие кадрового потенциала** |
| 3.1.1.3. | Основное мероприятие: **Обеспечение профессионального роста педагогических кадров**. | Педагоги ДШИ:1. Сорокина Н.И.
2. Минаева О.В.
3. Аноприенко Н.Н.
4. Хертек А.К.
5. Кунаева С.В.
6. Сухова И.В.
7. Скрябина Е.С.
8. Монгуш Р.А.
9. Ондар У.И.
 | 01.01.2018г | 31.12.2020 |  Участие педагогов в республиканских семинарах, конференциях, совещаниях для работников дополнительного образования по различным направлениям;-прохождение курсов повышения квалификации на базе Республиканского научно-методического центра при Кызылском колледже искусств;- участие педагогов в Республиканском конкурсе «Учитель и ученик»;- участие педагогов во Всероссийских конкурсах,семинарах и иных мероприятиях. | Количество педагогов , принявших участие в семинарах, конференциях, совещаниях, курсах повышения квалификации и иных мероприятиях возрастет до 9 человек, будут подготовлены квалифицированные кадры ,владеющие современными педагогическими технологиями дополнительного образования детей. |

Таблица 7

**ПРОГНОЗ**

**СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по годам (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» |
| 3. | **I. Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей»** |
| 3.1. | Основное мероприятие «Дополнительное образование детей» |
| 3.1.1. | Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |
|  | **Показатели объема:**Количество учащихся | 117 | 119 | 120 | 5655 |  5880 | 6116 |
| Количество участников конкурсов, смотров, выставок различного уровня | 30 | 37 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Количество выпускников | 9 | 11 | 15 | 15 | 17 | 18 |

 Таблица 8

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Целевая статья расходов | Ответственный исполнитель,соисполнитель программы,подпрограммы программы | Расходы по годам(тыс. рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Направление расходов | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **«Развитие культуры»** |  |  |  | **ответственный исполнитель** Заместитель председателя администрации Пий-Хемского кожууна по социальной политике Белекпен Е.Б. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **соисполнитель 1** МКУ «Отдел по делам молодежи, культуры и спорта» |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 3, всего**«Дополнительное образование и воспитание детей»** |  |  |  | **ответственный исполнитель** отдел по делам молодежи, культуры и спорта | 5655 | 5880 | 6116 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **соисполнитель**  МБОУ ДОДШИ |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | основное мероприятие1.**Модернизация учреждения дополнительного образования детей** |  |  |  | **ответственный исполнитель**Директор ДШИ |  |  |  |
|  | основное мероприятие 2 **Поддержка и сопровождение одаренных детей** |  |  |  | **ответственный исполнитель**Директор ДШИ**Соисполнители:**педагоги ДШИ |  |  |  |
|  | основное мероприятие 3**Обеспечение профессионального роста педагогических кадров**. |  |  |  | **ответственный исполнитель:** педагоги ДШИ:Сорокина Н.И.Минаева О.В.Аноприенко Н.Н.Хертек А.К.Кунаева С.В.Сухова И.В.Скрябина Е.С.Монгуш Р.А.Ондар У.И. |  |  |  |

Таблица 9

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА,**

**МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |  |
|  | **«Развитие культуры»** | средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Пий-Хемского кожууна (далее - республиканский бюджет) |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета (далее - районный бюджет) [<\*>](#Par1244) |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |
|  |  | средства бюджетов сельских поселений |  |  |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц [<\*\*>](#Par1245) |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 3, всего |  |  |  |  |
|  | **«Дополнительное образование и воспитание детей»** | средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | средства республиканского бюджета |  |  |  |
|  |  | средства районного бюджета | 5665 | 5880 | 6116 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |
|  |  | средства государственного внебюджетного фонда |  |  |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |
|  |  | средства физических лиц | 209 | 215 | 227 |

**ПАСПОРТ**

**4. Подпрограмма «Развитие туризма в Пий-Хемском кожууне»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  | Подпрограмма «Развитие туризма в Пий-Хемском кожууне» |
| Ответственный исполнитель программы |  | Муниципальное казенное учреждение «Отдел по делам молодежи, культуры и спорта» |
| Соисполнители подпрограммы |  |  Специалисты Муниципального казенного учреждения «Отдел по делам молодежи, культуры и спорта» |
| Цель  |  | формирование современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка. |
| задачи подпрограммы |  | развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе сопутствующей (общественное питание, индустрия развлечений и др.);повышение уровня и качества жизни населения республики путем увеличения доступности туристских услуг. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2018 - 2020 годы:I этап – 2018;II этап – 2019;III этап – 2020. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | развитие инфраструктуры, формирование привлекательного имиджа Пий-Хемского кожууна на рынке туристских услуг и рост спроса на туристский продукт;повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере туризма.В результате реализации Государственной программы к 2017 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:численность въезжающего потока туристов на территорию Пий-Хемского кожууна составит тыс. человек  |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы   | Источники финансирования | Общий объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. |  | В том числе  |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет  | Внебюджетные источники |
| Всего  | 265 000 | - |  | 150 000 | 115 000 |
| 2018 год | 75 000 | -  |  | 50000 | 25000 |
| 2019 год | 90 000 | -  |  | 50000 | 40000 |
| 2020 год | 100 000 | -  |  | 50000 | 50000 |

**Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния**

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, стимулируя создание дополнительных рабочих мест, обеспечивая занятость и повышение качества жизни населения, что особенно важно в период экономической нестабильности. Удовлетворяя потребности въездных туристов, туристская индустрия является источником поступления финансовых средств.

В настоящее время на территории Пий-Хемского кожууна деятельность сосредоточена на создание благоприятного туристского имиджа Пий-Хемского кожууна и создание единого информационного туристского пространства.

Количество туристских объектов составляет – 8;

* Археологический комплекс «Долина царей», курган «Аржаан - 1» и «Аржаан - 2»;
* Археологический памятник «Уш кожээ»;
* Водный туризм местечка «Усть - Уюк»;
* Музей имени Сафьяновых;
* Образцовое стойбище с Хут местечко «Ак-Булун»
* ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран».
* Конный туризм «Конно-спортивный центр» с. Сесерлиг
* Лыжная станция «Тайга»

Высок потенциал Пий-Хемского кожууна и в развитии охотничьего и рыболовного туризма. Более 70% территории представляют собой охотничьи угодья. В водоемах водятся ценнейшие породы рыб.

Для обеспечения системного развития указанных объектов необходимо использование программно-целевого метода в решении задач по стимулированию формирования современной материально-технической базы туризма, разработке и реализации рекламно-информационного обеспечения туристской сферы, развитию международного и межрегионального сотрудничества в области туризма, совершенствованию региональной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации туристских кадров.

К наиболее значимым проблемам сферы туризма в Пий-Хемском кожууне относятся:

- недостаточное количество и несоответствующее современным требованиям качество коллективных средств размещения, низкий уровень сервисного обслуживания (значительный износ существующей материальной базы);

- недостаток профессионально подготовленных кадров в индустрии туризма;

- недостаточный ассортимент туристского продукта;

Указанные проблемы определяют необходимость разработки и реализации подпрограммы «Развитие туризма в Республике Тыва», направленной на создание условий развития сферы туризма и туристской деятельности, в том числе создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышения ее конкурентоспособности на российском и международном рынке.

**Цели и задачи подпрограммы**

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере туризма являются:

-формирование положительного инвестиционного имиджа Пий-Хемского кожууна на международном и межрегиональном уровнях, что является одним из условий для привлечения инвестиций;

-разработка и реализация межрегиональных (инвестиционных) проектов в сфере туризма, стимулирующих развитие экономики Пий-Хемского кожууна;

- содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития;

- создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышения ее конкурентоспособности на международном рынке;

- поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и организованного туризма.

Основываясь на приоритетах государственной политики, целью подпрограммы является формирование современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих задач:

- развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе сопутствующей (транспорт, общественное питание, индустрия развлечений и др.);

- повышение уровня и качества жизни населения республики путем увеличения доступности туристских услуг.

В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере туризма для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в подпрограмме используются следующие целевые показатели (индикаторы):

- численность въезжающего потока туристов на территорию Пий-Хемского кожууна;

- количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения.

**Система (перечень) мероприятий подпрограммы**

Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация двух основных мероприятий:

- развитие туристско-рекреационного комплекса Пий-Хемского кожууна;

- повышение и продвижение туристского продукта Пий-Хемского кожууна на российском и международном рынке туристских услуг.

**Развитие туристско-рекреационного комплекса Пий-Хемского кожууна**

Выполнение данного основного мероприятия включает:

- капитальное строительство и модернизация объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком окупаемости;

- создание и модернизация туристских объектов.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

- создание условий для развития сельского туризма;

- создание условий для развития культурно-познавательного туризма, обеспечение комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия, облика исторических поселений;

- поддержка приоритетных направлений туристской деятельности.

Результатами реализации станут:

- повышение количества и качества коллективных средств размещения, соответствующего современным требованиям (улучшение существующей материальной базы);

- развитие инженерной и транспортной инфраструктур;

- повышение качества и количества объектов питания;

- создание круглогодичных объектов туриндустрии.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия подпрограммы – с 2017 по 2020 годы.

**Повышение и продвижение туристского продукта Пий-Хемского кожууна на российском и международном рынке туристских услуг**

Выполнение данного основного мероприятия включает:

- развитие системы подготовки кадров в сфере туризма и индустрии гостеприимства;

- обеспечение соблюдения современных стандартов обслуживания и стабильности качества, предоставляемых в гостиницах и других средствах размещения услуг;

- повышение безопасности и качества туристских услуг;

- обеспечение туристов достоверной информацией о предоставляемых туристских услугах;

- создание единой системы туристской навигации в республике, в частности дорожных, уличных указателей, указателей к объектам туристского показа, систем ориентирования в общественном транспорте и др.;

- создание единого республиканского событийного календаря;

- формирование новых туристских маршрутов на территории Пий-Хемского кожууна;

- поддержка развития туризма на уровне муниципальных образований;

- создание стимулов для расширения спектра услуг в сфере туризма, включая учреждение государственных грантов Правительства Пий-Хемского кожууна в сфере туризма.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

- проведение обучающих семинаров для повышения квалификации специалистов в сфере туризма и индустрии гостеприимства;

- организация выездных обучений в субъекты туриндустрии других регионов для обмена опытом;

- практические занятия по вопросам организации и эффективного ведения бизнеса в сфере туризма;

- увеличение количества дорожных, уличных указателей, указателей к объектам туристского показа, систем ориентирования в общественном транспорте и др.;

- повышение качества и увеличение количества туристских маршрутов на территории Пий-Хемского кожууна;

- обеспечение участия Пий-Хемского кожууна во всероссийских и международных мероприятиях в сфере туризма;

Результатами реализации подпрограммы станут:

- рост въездных туристских потоков;

- повышение качества туристских услуг;

- рост доли международного туристского рынка, занимаемого российскими компаниями;

- высокий уровень развития межрегионального и международного сотрудничества Пий-Хемского кожууна в сфере туризма;

- повышение информированности туристов о возможностях и преимуществах туристского комплекса Пий-Хемского кожууна.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия подпрограммы – с 2018 по 2020 годы.

**Финансовое обоснование подпрограммы**

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий подпрограммы на 2018-2020 годы оценивается в 150 тыс. рублей. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Внебюджетные средства – 130 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии закона Пий-Хемского кожууна о республиканском бюджете Пий-Хемского кожууна на очередной и плановый финансовый год исходя из возможностей республиканского бюджета.

**Ожидаемые результаты и индикаторы подпрограммы (показатели)**

Ожидаемые результаты от реализации программы характеризуются следующими целевыми показателями:

Показатель 1. - Численность въезжающего потока туристов на территорию Пий-Хемского кожууна (в тыс. чел.):

2018 г. –2000 человек;

2019 г. – 3000 человек;

2020 г. –3500 человек

**Инновационные проекты развития туризма в Пий-Хемском кожууне до 2025 года.**

* Строительство этно-деревни у озера Билелиг
* Строительство ипподрома в п. Сесерлиг
* Грязелечебница на о. Белое п. Аржаан

**План по развитию Туризма Пий-Хемского кожууна на 2018 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Дата проведения**  | **Место проведения**  | **Ответственный**  |
| 1 | Установка дорожных туристических указателей  | 2018г | Пий-Хемский кожуун | Администрация кожууна; Администрация города; Администрация сельских поселений. |
| 2 | Установка информационных стендов (баннеров) | В течение года | Пий-Хемский кожуун | Отдел культуры |
| 3 | Строительство «Этно-деревни» в местечке Билелиг | 2018-2020г | о. Билелиг | Участие в Региональном проекте |
| 4 | Разработка бизнес плана лодочной станции «Усть-Уюк». | В течение года | Местечко Усть-Уюк | Суякин И.В. |
| 5 | «Лучшее образцовое стойбище Тувы» Пий-Хемского кожууна КФХ «Ак-Булун» | Май - июнь | Сумон Хут | Ооржак Э.М. |
| 6 | Разработка плана туристического маршрута «Ворота в Туву» руководитель маршрута Эренчин С. С. | В течение года |  | Эренчин С. С. |
| 7 | Распечатка буклетов о приеме гостей ГУБ Мараловодческое хозяйство «Туран» | В течение года | с.Билелиг | Кызыл-оол Х.В. |