**Финансово-экономическое обоснование**

**государственной программы Архангельской области**

**«Культура Русского Севера (2013-2020 года)»**

Общий объем финансовых средств государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 года)»

 (далее – Программа) составляет 11 866 195,6 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета - 104 037,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 10 803 114,4 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 57 667,4 тыс. рублей, внебюджетные средства (от приносящей доход деятельности государственных учреждений культуры) – 901 376,6 тыс.руб.

в том числе на реализацию мероприятий:

**1.1. Реализация мер популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия**

В рамках данного мероприятия предусмотрено на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного автономного учреждения культуры Архангельской области «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» на 2013 год - 3 160,9 тыс.руб., внебюджетных средств – 803,0 тыс.рублей на:

обследование текущего физического и технического состояния памятников истории и культуры и выявленных памятников истории и культуры, в том числе составление перечня предметов охраны памятников истории и культуры;

подготовку экспертных заключений о возможности и необходимости проведения ремонтно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры, их объемах и затратах.

Помимо средств, выделяемых на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного автономного учреждения культуры Архангельской области «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» министерством культуры Архангельской области проводятся мероприятия направленные на реализацию мер государственной охраны и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области заложены на 2013 год средства областного бюджета в объеме 8 871,2 тыс.рублей из них на:

экспедиционное обследование территорий с целью выявления объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры и градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры для постановки на государственный учет и подготовки материалов для организации проведения государственной историко-культурной экспертизы о включении их в реестр – 155,1 тыс.руб.;

подготовку паспортов памятников истории и культуры – 2734,9;

организацию проведения государственной историко-культурной экспертизы – 610,0 тыс.рублей;

приобретение (изготовление) и установку информационных надписей на памятники истории и культуры – 280,0 тыс.рублей;

подготовку документов для включения памятников истории и культуры в реестр (установление границ территории памятников истории и культуры, определение предметов охраны памятников истории и культуры) – 232,7 тыс.руб.;

организацию проведения разработки проектов зон охраны памятников истории и культуры – 4500 тыс. рублей;

развитие региональной электронной базы данных «Памятники истории и культуры Архангельской области» - 58,5 тыс.рублей;

**1.2. Организация проведения научно - исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия**

На реализацию данного мероприятия определено финансирование из областного бюджета в сумме – 1 029 955,3 тыс. рублей.

Данные средства планируется направить:

 на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте «Торговое здание» (Торговое здание купца А.Н. Буторова) по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 10 – 110 863,93 тыс.рублей;

на проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ на объекте «Кинотеатр "Север", бывший кинотеатр "Эдисон", ранее электростанция» по адресу: г. Архангельск, пер. Театральный, д. 4 – помещение государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера"» - 136 977,54 тыс.рублей;

на проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ на объекте «Коммерческий банк» по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 76/2 – помещение государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей Архангельской области «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона» - 303 369,63 тыс.рублей;

на проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ на объекте «Банковая контора» по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 79 – помещение государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера"» - 43 816,5 тыс.рублей;

на проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ на объекте «Дом художника А.А.Борисова» по адресу: Архангельская область, Красноборский р-н, муниципальное образование «Телеговское», дер. Городищенская – структурное подразделение государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера"» - 44 923,2 тыс.рублей;

на проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ на объекте «Восстановительная лечебница» по адресу: г. Архангельск, просп. Чумбарова-Лучинского, д. 24 – помещение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» - 29 346,4 тыс.рублей;

на проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ на объекте «Городская усадьба Антонова Ф.Г.: Жилой дом» по адресу: г. Архангельск, просп. Чумбарова-Лучинского, д. 20 – помещение государственного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» - 71 637,5 тыс.рублей;

на проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ на объекте «Русский банк внешней торговли» по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 4 / просп. Троицкий, д. 41, корп.1 – помещение государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Архангельская детская библиотека имени А.П. Гайдара» - 114 357,9 тыс.рублей;

на проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ на объекте «Дом полковника Карцева» по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 121 – помещение государственного учреждения Архангельской области «Архангельская областная ветеринарная лаборатория» - 155 404,3 тыс.рублей;

проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте «Торговое здание» (Торговое здание с каретным сараем) по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 3, 3 а - 5 000,0 тыс.рублей;

на проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ на объекте «Жилой дом (В этом доме в 1909-1911 гг. жил в ссылке И. Джугашвили)» по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 31 – помещение государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Сольвычегодский историко-художественный музей» - 4 500,0 тыс.рублей;

на проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ на объекте «Дом купца В.П. Хаминова» по адресу: Котласский район, г. Сольвычегодск, ул. Советская, д. 9 – 1 188,7 тыс.рублей;

на проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ на объекте «Жилой дом» по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 1 – 7 569,7 тыс.рублей;

на проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ на объекте «Соловецкое подворье» по адресу: г. Архангельск,пер. Банковский, д. 1 – 1 000,0 тыс.рублей.

Исполнителем мероприятия является министерство промышленности и строительства Архангельской области.

**2.1.Развитие библиотечного дела**

Объём финансирования мероприятия, направленного на развитие библиотечного дела составит 743 020,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета государственным библиотекам Архангельской области в виде субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - 732 530,6 тыс.рублей, внебюджетных средств – 10 489,4 тыс.рублей.

**2.2. Развитие музейного дела**

Объём финансирования мероприятия, направленного на развитие музейного дела составит 1 397 705,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета государственным музеям Архангельской области в виде субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 1 279 120,1 тыс.рублей, внебюджетных средств – 118 585,8 тыс.рублей.

**2.3. Развитие профессионального искусства**

Объём финансирования мероприятия составит 2 455 277,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета государственным театрально-концертным учреждениям Архангельской области в виде субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 1 775 442,6 тыс.рублей, внебюджетных средств – 679 835,0 тыс.рублей.

**2.4. Развитие системы среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства**

Объём финансирования мероприятия составит 803 814,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета государственным организациям среднего профессионального образования Архангельской области в виде субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 732  335,7 тыс.рублей, внебюджетных средств – 71 478,0 тыс.рублей.

**2.5. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства**

Объём финансирования мероприятия составит 207 131,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета государственному бюджетному учреждению дополнительного образования детей Архангельской области «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона» в виде субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 194  112,5 тыс.рублей, внебюджетных средств – 13 018,9 тыс.рублей.

**2.6. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований**

В рамках данного мероприятия органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области предоставляются иные межбюджетные трансферты за счет средств федерального бюджета – 2 851,0тыс.рублей.

Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Архангельской области утверждается областным законом об областном бюджете.

**2.7. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных общедоступных (публичных) библиотек муниципальных образований Архангельской области и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки**

Объём финансирования мероприятия составит 736,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 368,0 тыс.рублей, бюджета муниципальных образований 368,0 тыс.рублей.

В рамках данного мероприятия органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области предусмотрены субсидии, предоставляемые из федерального бюджета -368,0 тыс.рублей.

Данное мероприятие предполагает подключение муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе приобретение оборудования, лицензионного программного обеспечения, оплату услуг интернет - трафика с учетом задачи расширения информационных сервисов и оцифровки.

**2.8. Обеспечение целевой поддержки проектов и специалистов сферы культуры и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области**

Объём финансирования мероприятия составит 18 623,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 300,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 17 323,2 тыс. рублей.

На обеспечение целевой поддержки проектов и специалистов сферы культуры Архангельской области на 2013 год предусмотрено 2 141,6 тыс. рублей, из них:

на выплату 8 грантов Губернатора Архангельской области для поддержки проектов регионального значения в сфере культуры и искусства предусмотрено (8 грантов \* 125 тыс. рублей) - 1 000,0 тыс. рублей;

на выплату 3 государственных стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов (5 205 руб. \* 1,7 \* 3 чел. \* 1 мес.) – 26,6 тыс. рублей;

на выплату премий Губернатора Архангельской области преподавателям и учащимся детских школ искусств в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 9 декабря 2011 года № 170-у "О премиях Губернатора Архангельской области преподавателям детских школ искусств (по видам искусств), учащимся детских школ искусств и студентам образовательных учреждений искусств и культуры" - 100,0 тыс. рублей;

на выплату премий Губернатора Архангельской области с сфере культуры и искусства в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 28 августа 2012 года № 131-у "О премиях Архангельской области в сфере культуры и искусства" (5 чел. \* 25,0 тыс. рублей) - 125,0 тыс. рублей;

на выплату единовременного денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания "Почетный работник культуры Архангельской области" в соответствии с постановлением главы администрации Архангельской области от 16 января 2009 года № 13 "Об утверждении Положения о звании "Почетный работник культуры Архангельской области" (2 чел. \* 30,0 тыс. рублей) - 60,0 тыс. рублей;

на организацию мероприятий по чествованию юбиляров, творческих коллективов и деятелей культуры, проведение церемонии вручения премий за достижения в сфере культуры и искусства Архангельской области - 80 тыс. рублей;

 на участие в международных мероприятиях зарубежном и заседаниях объединенной рабочей группы БЕАР по культуре, поддержки мероприятий, проводимых в рамках Дней культуры зарубежных стран, стран СНГ и регионов Российской Федерации в Архангельской области - 550,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета, органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области предоставляются иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры муниципальных образований Архангельской области, муниципальным организациям дополнительного образования детей муниципальных образований Архангельской области, находящимся на территориях сельских поселений Архангельской области, и их работникам – 1300,0 тыс. рублей.

**2.9. Модернизация государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Архангельской области**

Объём финансирования мероприятий составит 216 981,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 191 905,3 тыс. рублей, бюджета муниципальных образований 25 075,8 тыс.рублей.

На развитие, укрепление материально-технической базы, а также на своевременное устранение предписаний надзорных органов государственных учреждений культуры на 2013 год в виде субсидии на иные целипредусмотрено - 20 702,5 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия в 2013 году органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области на условиях проведения конкурса предоставляются субсидии из областного бюджета:

на исполнение требований пожарной безопасности муниципальными учреждениями культуры муниципальных образований и муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей (детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств) муниципальных образований – 24 000,0 тыс.рублей;

на приобретение музыкальных инструментов муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей (детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств) муниципальных образований- 10 000,0 тыс.рублей.

**2.10. Повышение средней заработной платы работников сферы культуры**

На реализацию данного мероприятия определено финансирование из областного бюджета в сумме – 3 963 545,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципальных образований 21 723,6 тыс.рублей.

 Данные средства планируется направить:

Органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области, педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств, в том числе по различным видам искусств) муниципальных образований Архангельской области предусмотрено в 2013 году 603017,5 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципальных образований 21 723,6 тыс.рублей, за счет субсидии из областного бюджета - 581 293,9 тыс.рублей.

Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области утверждается областным законом об областном бюджете.

С 2014 года потребность в средствах на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) учитывается при расчете субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование вопросов местного значения;

На повышение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры, преподавателей среднего профессионального образования государственных организаций, педагогических работников государственной организаций дополнительного образования детей, подведомственных министерству культуры Архангельской области бюджетные ассигнования зарезервированы с целью повышения мотивации работников и эффективности их деятельности по заданным критериям и показателям качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). Доведение бюджетных ассигнований до государственных учреждений культуры осуществляется в виде субсидий на выполнение государственного задания.

**2.11. Капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов культуры и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области**

Объём финансирования мероприятий составит 629 618,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 619 118,7 тыс. рублей, бюджета муниципальных образований 10 500,0 тыс.рублей.

 Данные средства планируется направить:

на разработку проектно-сметной документации для строительства здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «ГМО “Художественная культура Русского Севера”» в городе Архангельск средств областного бюджета - 35 000,0 тыс. рублей;

на проведение работ по реконструкции существующего здания Архангельского театра кукол и строительству пристройки сценическо-зрительского комплекса к основному зданию средств областного бюджета 14 000,0 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Новодвинского городского культурного центра, ул. 50-летия Октября, д. 27 начиная с 2017 года запланировано средств областного бюджета – 199 500,0 тыс. рублей, бюджета муниципальных образований 10 500,0 тыс.рублей;

на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, и выполнение ремонтных работ объектов культуры и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области запланировано средств областного бюджета в размере 323 618,7 тыс. рублей, в том числе запланировано в 2014 году на ремонт кровли и благоустройство территории ГБУ АО «Архангельский молодежный театр» - 8 000,0 тыс. рублей.

**2.12. Обеспечение деятельности министерства культуры**

В рамках реализации данного мероприятия запланировано денежное содержание и материально-техническое обеспечение министерства культуры Архангельской области, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 99 518,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 167 086,2 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда с начислениями работников министерства финансов Архангельской области и контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области запланированы с соответствии с областными законами от 23 июня 2005 года № 71-4-ОЗ «О государственной гражданской службе Архангельской области» и от 20 мая 2009 года № 30-3-ОЗ «О статусе лиц, замещающих государственные должности Архангельской области в исполнительных органах государственной власти Архангельской области» на утвержденную в настоящее время численность.

Расходы на материальное обеспечение предусмотрены в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 04.06.2013 № 191-рп «О разработке проекта областного закона «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», то есть в объемах, утвержденных в настоящее время в областном бюджете на 2014 и на 2015 годы и без их увеличения и аналогично на 2016 год. Материальные затраты предусмотрены на оплату услуг связи, командировочных расходов, увеличение стоимости материальных запасов и прочих расходов, связанных с обеспечением текущей деятельности министерства финансов Архангельской области и контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области.

В 2017–2020 годах объем расходов сформирован исходя из параметров 2016 года.