**АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.10.2013 |  | № | 530 |
| пгт Тужа | | | |

**Об утверждении муниципальной программы Тужинского муниципального района «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.**

В соответствии с постановлениями администрации Тужинского муниципального района от 23.07.2013 №410 «Об утверждении перечня муниципальных программ Тужинского муниципального района, предлагаемых к реализации в очередном 2014 году и плановом периоде 2015-2016» и от 06.06.2013 №134 «О разработке, реализации и оценке реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района» администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тужинского муниципального района «Развитие культуры» на 2014-2016 годы. Прилагается.

2. Опубликовать постановление в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

# 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Тужинского муниципального района Е.В. Видякина

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Тужинского муниципального

района Кировской области

от 10.11.2013 № 530

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

Тужинского муниципального района

«Развитие культуры» на 2014- 2016 годы

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Тужинского муниципального района «Развитие культуры» на 2014-2016 годы.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Отдел культуры администрации Тужинского муниципального района» |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Наименование подпрограмм \* | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение развития творчества населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного наследия через эффективное использование культурного потенциала Тужинского района |
| Задачи муниципальной программы | Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения библиотеками района;  Организация и поддержка народного творчества;  Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда;  Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры;  Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год);  Темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа;  Посещаемость музея (на 1000 человек);  Численность учащихся детской музыкальной школы.  Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования мероприятий программы в ценах соответствующих лет составит:  общий объем – 39442,6 тыс. рублей, в том числе:  Всего по годам:  2014 год – 12511,7 тыс. рублей;  2015 год – 13137,0 тыс. рублей;  2016 год – 13793,9 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | **В качественном выражении:**  формирование единого культурного пространства на основе эффективной модернизации сети учреждений культуры Тужинского района;  повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры;  активизация деятельности учреждений культуры.  **В количественном выражении к концу 2016 года:**  количество посещений библиотек составит на 1 пользователя 11.0;  темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа составит 94.7%;  посещаемость музея составит 5,6 посещений на 1 тыс. человек;  Численность учащихся детской музыкальной школы составит 55 человек;  отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона составит 50%; |

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

В современном обществе культура играет основополагающую роль в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов, утверждении их достоинства, приобщении граждан к созданию и сохранению культурных ценностей.

Тем не менее, осуществление государственных мер пока не оказал решающего позитивного влияния на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно подорваны в 90-е годы. Спад в развитии культуры был приостановлен, удалось расширить формы и увеличить объемы участия государства и общества в поддержке культуры.

На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее трансформации необходимо укреплять сеть существующих учреждений культуры и образования в сфере культуры, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры и духовно-нравственных ценностей, в конечном счете определяя лицо того общества, в котором предстоит жить человечеству.

Культурная политика Тужинского района направлена на наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района по сохранению культурного наследия, развитию библиотечного дела, культурно-досуговое обслуживание населения, поддержку творческой деятельности, укреплению материально-технической базы.

Программа развития культуры Тужинского муниципального района на период до 2016 года должна стать определяющим документом для развития муниципальных учреждений культуры.

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 4 районных учреждения культуры изменили тип учреждений с бюджетных на казённые.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа составляет 127 %, библиотеками – 100 %.

В 2012 году в Тужинском районе работали 14 общедоступные библиотеки, из них 2 районные, в которых трудились 23 человека. Ежедневно они открывали свои двери для читателей, постоянно расширяясь и совершенствуясь, предлагая новые формы библиотечно-библиографического и информационного обслуживания, внедряя в свою деятельность автоматизацию и информатизацию. Однако каждый год происходит снижение основных контрольных показателей ввиду того, что уменьшается население района. Среднее число жителей на одну библиотеку - 520 человек Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 76% Количество пользователей библиотек - 6005 человек( -430 по сравнению с 2011 годом), количество посещений – 80719 ( - 3421), книговыдача – 183120 (+ 3119)

Размер совокупного книжного фонда библиотек составляет 128639 единиц хранения ( - 897 ед). В 2012 году поступило1016 экземпляров книг (- 200 экз). Уменьшение фонда библиотек произошло за счет увеличения стоимости книги.

Библиотеки района ведут активную работу по улучшению организации библиотечного обслуживания населения, совершенствованию форм обслуживания. Начато создание полнотекстовых и библиографических баз данных. Подключено 2 сельских библиотеки – филиала и детская библиотека к сети Интернет. Внедрение новых информационных технологий в ЦБ и пяти сельских библиотеках значительно помогает в обслуживании пользователей различных категорий.

Для повышения интереса к литературе и пропаганды чтения среди населения района библиотеки проводят большое количество литературных, краеведческих и других мероприятий.

Наиболее актуальной проблемой в муниципальных библиотеках изношенность основных книжных фондов, остро стоит вопрос их комплектования.

12 культурно-досуговых учреждений (11 сельских и 1 районный), с общей численностью сотрудников – 69 человека, работают на удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры вятского края, поддержки любительского художественного творчества, декоративно-прикладного искусства.

За 2012 год культурно-досуговыми учреждениями культуры проведено 1311 мероприятий, их посетили 36047 человек. Работает 81 клубное формирование с числом участников 725 человек. Два коллектива имеет звание «народный» - хор «Ветеран» и танцевально- хоровой коллектив «Ивушка». Творческие коллективы принимают участие в областных и районных творческих форумах.

В основном в культурно-досуговых учреждениях культуры района проводятся концерты, вечера отдыха, конкурсно – игровые программы ко всем календарным датам. Работники культуры в своей работе стараются охватить все категории населения, это и молодежь, и пенсионеры, и дети, и люди среднего возраста.

Невысокий уровень материально-технической оснащенности, определяющий потенциал учреждений культуры клубного типа, не соответствует требованиям настоящего времени и не способствует повышению конкурентоспособности вышеуказанных учреждений на рынке предоставления услуг культуры.

Выставочная деятельность музея с общей численность сотрудников – 6 человек, является одним из приоритетных направлений в отрасли. Благодаря выставкам музей имеет возможность демонстрировать свои фонды, материалы других музеев, частных коллекций, пополнять фонды новыми экспонатами.

Основной фонд музея насчитывает 2276 единицы хранения, в постоянных экспозициях представлено 71 *%* основ­ного фонда, в выставочной деятельности ежегодно используется 30 % основно­го фонда.

В 2012 году в музее было открыто для посетителей 15 выставок, в том числе из собственных фондов- 4, проведено 33 экскурсии, ими обслужено 473 человека , прочитаны 71 лекция, слушателями которых были 358 человек.

Одним из приоритетных направлений деятельности музея является патриотическое духовно- нравственное воспитание подрастающего поколения.

Ежегодно с 2007 года музей проводит межрайонные мероприятия - встречи с поисковым отрядом « Рубеж – 43». В текущем году встреча под названием « По дорогам войны» прошла в преддверии Дня Памяти и скорби. В ней приняли участие члены поискового отряда, командир и комиссар отряда, руководители организаций, ветераны ВОв, учащиеся средней школы, представители администраций районов, также . были подведены итоги прошедшей Вахты Памяти.

С каждым годом у посетителей музея все большей популярностью пользуется акция «Ночь в музее», цель которой – показать ресурс, возможности и потенциал современных музейных учреждений, привлечь к их деятельности внимание молодежи.

По- прежнему проблемой в деятельности музея остается отсутствие выставочного зала, так как приходится нарушать целостность постоянной экспозиции, что явно отражается на её качественном уровне. Материально- техническая база учреждения слабая: требуется частичная замена кровли и оконных блоков, установка пожарной сигнализации, замена электропроводки, светильников. Необходимы музейные витрины, стеллажи для фондохранилища, компьютер.

В Концепции модернизации российского образования на период до 2015 года подчеркнута важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.

На территории района функционирует одно учреждение дополнительного образования в сфере культуры – МКОУ ДОД Тужинская районная детская музыкальная школа.

В течение последних трех лет отмечается стабильный объём предоставления муниципальной услуги – среднегодовое число учащихся ДМШ остается постоянным. Дети обучаются на отделениях фортепиано, народных инструментов, в подготовительных группах.. Учащиеся ДМШ на протяжении многих лет держат высокий уровень успеваемости.

Кроме учебного процесса деятельность школы складывается из концертной деятельности учащихся и преподавателей, участия творческих коллективов в областных, межрегиональных и международных конкурсах. Оркестр русских народных инструментов ДМШ – множественный лауреат областных и международных конкурсов.

Основная проблема – техническое состояние здания. На сегодняшний момент здание требует капитального ремонта и расширения площадей, так как не имеет концертного зала..

В связи с современными требованиями необходимо продолжать совершенствовать обновление материально- технической базы, пополнять методическое обеспечение ДМШ.

В целях сохранения здоровья учащихся и создания комфортных условий при организации образовательного процесса необходимо приобретение мебели, инструментов, оборудования.

В целях совершенствования исполнительского мастерства и профессионального стимула необходимо обеспечить выезды на конкурсы, фестивали, курсы повышения квалификации.

К сожалению, сеть учреждений культуры и образования в сфере культуры испытывают серьезные проблемы, которые в ближайшем будущем могут привести к ее глобальному сокращению. Так учреждениям культуры требуется модернизация материально-технической базы и капитальный ремонт, которые замедлили свои темпы из-за приостановки финансирования. Крайне низкое финансирование библиотек сказывается на отсутствии современного компьютерного оборудования и качественного комплектования, большинство библиотечных учреждений не имеет возможности вести электронный каталог.

Серьезной проблемой остается старение кадров. В связи с низкой заработной платой и отсутствием жилья молодым и талантливым специалистам приходится уезжать в другие регионы. Достигнутый к 2012 году уровень средней заработной платы работников сферы культуры района (5934 рубля) значительно ниже средней заработной платы не только в экономике, но в образовании, в здравоохранении.

Реализация мероприятий Программы позволит решить ряд вопросов, способствующих совершенствованию сферы культурного обслуживания населения, обеспечению качества и доступности культурных услуг, оказываемых жителям района. Программа позволит сделать более доступными информационные, культурные, социальные ресурсы, сконцентрированные в муниципальных библиотеках. Повысить качество образования, пополнение учебно-методического и музыкального фонда, компьютеризацию, повышение квалификации педагогических работников.

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

Развитие сферы культуры является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, (далее – Концепция) одним из главных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни граждан Российской Федерации, в том числе за счет развития человеческого потенциала. В документе сформулирована цель государственной политики в сфере культуры - развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом, а также установлены целевые ориентиры развития сферы культуры.

Для достижения качественных результатов в культурной политике России выделяются следующие приоритетные направления:

- обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных благ и образования в сфере культуры и искусства;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- сохранение и популяризация культурного наследия народов России;

- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года» (далее – Стратегия), с Программой социально-экономического развития муниципального образования Тужинский муниципальный район на 2012-2016 годы, утвержденной решением Тужинской районной Думы от 12.12.2011 № 13/83

целями политики в сфере культуры будут являться сохранение культурного наследия, эффективная реализация культурного потенциала района, развитие творчества, инноваций в сфере культуры , направленных на формирование гармоничной личности и социального благополучия в обществе.

Достижения указанных целей будет достигнуто посредством решения следующих задач:

- развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения библиотеками района;

- организация и поддержка народного творчества;

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

- организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры

- обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей;

**Целевые показатели эффективности, характеризующие достижение цели и задач государственной программы, следующие**:

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

I1 = Nпб /P ,

где:

Nпб - количество посещений библиотек в отчетном году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»;

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

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

I2 = Nог / Nпог х 100%

где:

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

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

3. Показатель «Посещаемость музейных учреждений» (на 1000 человек) (I4) определяется по формуле:

I4 = Nпм / P х 1000,

где:

Nпм - количество посещений музейных учреждений в отчетном году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея»;

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

4. Показатель «Численность учащихся детской музыкальной школы» определяется согласно данным формы федерального статистического наблюдения форма №1 – ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей»

5. Показатель «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона» (I6), определяется по формуле:

I6 = Zk / Ze х 100% ,

где:

Zk - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства за отчётный период, согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области;

Ze - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона за отчётный период, согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.

**Сведения о динамике целевых показателей эффективности реализации целей и задач муниципальной программы до 2016 года приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.**

Главными качественными результатами реализации муниципальной программы будут:

- формирование единого культурного пространства на основе эффективной модернизации сети учреждений культуры Тужинского района;

- повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры;

- активизация деятельности учреждений культуры;

Срок реализации программы 2014-2016 годы, разбивка на этапы не предусматривается.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.**

Цели и задачи муниципальной программы будут достигаться путём реализации отдельных мероприятий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование задачи муниципальной программы** | **Отдельные мероприятия** |
| 1 | Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | 1.Расходы на оплату труда работников библиотек района  2.Комплектование книжных фондов библиотек Тужинского муниципального района.  3. Улучшение состояния материально-технической базы муниципальных библиотек:  - капитальный ремонт здания центральной библиотеки;  - косметический ремонт библиотек района;  - установка АПС, молниезащиты, приобретение огнетушителей.  4.Внедрение новых технологий на базе компьютеризации и использования современных технических средств, в том числе создание электронного каталога. |
| 2 | Организация и поддержка народного творчества | 1.Расходы на оплату труда работников культурно-досуговых учреждений района  2. Обеспечение творческой деятельности граждан посредством организации и поддержки самодеятельных музыкальных и творческих коллективов:  - участие коллективов в различного вида конкурсах и фестивалях;  - концертная деятельность;  - мероприятия, направленные на сохранение народных традиций;  - приобретение концертных костюмов.  3. Создание условий для равного доступа к культурным благам и культурно-досуговой деятельности для жителей района:  - капитальный ремонт учреждений культуры досугового типа;  - обеспечение безопасности и защищенности зданий;  - приобретение оборудования и техническое оснащение. |
| 3 | Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда. | 1. Расходы на оплату труда работников музея  2. Обеспечение условий для сохранения, функционирования и развития музейного фонда:  - капитальный ремонт учреждения;  - установка прибора климат-контроля;  - установка АПС и видеонаблюдения.  3. Модернизация и обеспечение инновационного развития музея:  - приобретение оргтехники;  - приобретение музейных витрин, оборудования для выставочного зала, стеллажей для фондохранилища. |
| 4 | Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры | 1.Расходы на оплату труда работников детской музыкальной школы  2. Выявление одаренных детей и подростков, их образование и творческое развитие:  - участие коллективов в различных видах конкурсов и фестивалей;  - организация концертной деятельности;  - приобретение концертных костюмов.  3. Создание комфортных и безопасных условий для проведения образовательного процесса:  - капитальный ремонт здания;  - противопожарные мероприятии.  4. Совершенствование материально-технической базы и методического обеспечения:  - приобретение музыкальных инструментов;  - приобретение компьютеров, оргтехники;  - приобретение методической литературы. |
| 5 | Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | 1. Обучение на курсах повышения квалификации, конкурсы профессионального мастерства, областные семинары, совещания, тренинги. |
| 6 | Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | 1 Функционирование централизованной бухгалтерии отдела культуры |
| 7 | Социальная поддержка граждан | 1. Возмещение расходов педагогическим работникам, связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и освещением.  Выплаты работникам культуры, предусмотренные Законом области. |

Вышеуказанные мероприятия программы направлены на:

- сохранение культурного наследия Тужинского района, создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям жителей района и обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям;-

- организацию библиотечного дела в библиотеках района;

- сохранение и развитие народного творчества как составляющей части нематериального культурного наследия Тужинского района;

- участие в культурной жизни посредством предоставления услуг по обеспечению доступа населения к музейным ценностям, в том числе обеспечению сохранности музейных фондов;

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;

**4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.**

В рамках реализации муниципальной программы отделом культуры планируется формирование и актуализация на районном уровне нормативной правовой и методологической базы:

- разработка в установленном порядке проектов постановлений администрации Тужинского муниципального района, регулирующих отношения в сфере культуры;

- разработка и принятие локальных правовых актов.

С учетом ежегодного утверждения бюджета Тужинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период вносятся изменения в муниципальную программу.

В случае изменения и (или) принятия нормативных правовых актов в сфере законодательства Российской Федерации о культуре и с целью эффективной реализации мероприятий муниципальной программы в течение периода ее действия отдел культуры будет разрабатывать новые дополнительные проекты нормативных правовых актов администрации Тужинского муниципального района в соответствии с федеральным законодательством.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджета, передаваемых в форме субсидий, субвенции, иных межбюджетных трансфертов бюджету Тужинского муниципального района, средств местного бюджета.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры администрации Тужинского муниципального района.

Общая сумма на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит 39442,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 12511,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 13137,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 13793,9 тыс. рублей,

из них:

за счет средств областного бюджета – 14627,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 4640,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 4871,9, тыс. рублей;

в 2016 году – 5115,4 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета – 87,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 27,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 29,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 30,6 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального района – 24727,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 7844,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 8236,0 тыс. рублей.

в 2016 году - 8647,9 тыс.рублей

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения муниципального бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться исходя из имеющихся возможностей бюджетов всех уровней.

**Объем финансирования программы по основным направлениям финансирования по годам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные направления финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы  (тыс.руб.) | | | |
| всего | В том числе по годам | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Капитальные вложения | - | - | - | - |
| Прочие расходы | 39442.6 | 12511.7 | 13137.0 | 13793.9 |
| Итого | 39442.6 | 12511.7 | 13137.0 | 13793.9 |

При определении объемов ресурсного обеспечения программы использовались расчётный и нормативный методы оценки затрат.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения муниципального бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться исходя из имеющихся возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

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

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

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

1) Финансовые риски.

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со стороны федерального, областного и местного бюджетов повлечет неисполнение мероприятий программы, и как следствие, её не выполнение.

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

2) Законодательные риски.

В период реализации муниципальной программы планируется внесение изменений в нормативные правовые акты как на федеральном уровне, в частности, в Основы законодательства Российской Федерации о культуре, принятие федерального закона о культуре, так на и областном уровне. Это возможно повлечет за собой корректировку поставленных целей.

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

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

**7. Методика оценки эффективности реализации программы.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период и рассчитывается по формуле:

где: Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);

Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации

муниципальной программы (в долях единицы);

n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где: Пi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);

Пплi - фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пфi - плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются в долях единицы).

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

где: Фкоэф - оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы в целом (в долях единицы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (тыс. рублей);

Фпл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где: Эпр - оценка эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);

Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);

Фкоэф - уровень финансирования муниципальной программы в целом (в долях единицы).

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Эпр от 0,8 до 1,0 и выше, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя Эпр от 0,7 до 0,8, то такая эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр ниже 0,7, то такая эффективность реализации муниципальной программы оценивается как низкая.

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

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

Ежегодно ответственным исполнителем осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы представляется в отдел по экономике и прогнозированию, финансовое управление..

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

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

Социальный эффект будет выражаться, в частности:

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

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

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

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

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование программы,   наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014  год | 2015  год | 2016  год |
| 1 | Муниципальная  программа «Развитие культуры Тужинского района» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | Кол-во посещений | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 1.2 | Темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году | % | 97 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,4 |
| 1.3 | Посещаемость музея | Кол-во посещений на 1000 чел. населения | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 1.4 | Численность учащихся детской музыкальной школы. | человек | 51 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| 1.5 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона. | % | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

**Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств районного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  отдельного  мероприятия | Ответственный исполнитель, | Расходы (тыс. рублей) | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Муниципальная  программа | «Развитие культуры Тужинского района» на 2014-2016 годы | всего | **7844,0** | **8236,0** | **8647,9** |
| Отдел культуры администрации Тужинского муниципального района |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района |  | 1607,0 | 1687,3 | 1771,7 |
| Отдельное мероприятие | Организация и поддержка народного творчества |  | 4472,5 | 4696,1 | 4930,9 |
| Отдельное мероприятие | Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда. |  | 390,6 | 410,1 | 430,6 |
| Отдельное мероприятие | Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры |  | 1018,9 | 1069,8 | 1123,3 |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей |  | 12,6 | 13,2 | 13,9 |
| Отдельное мероприятие | Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры |  | 342,4 | 359,5 | 377,5 |
| Отдельное мероприятие | Социальная поддержка граждан |  | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  отдельного  мероприятия | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Муниципальная  программа | «Развитие культуры Тужинского района» на 2014-2016 годы | всего | **12511,7** | **13137,0** | **13793,9** |
| Федеральный бюджет | 27,7 | 29,1 | 30,6 |
| областной бюджет | 4640,0 | 4871,9 | 5115,4 |
| бюджет муниципального района | 7844,0 | 8236,0 | 8647,9 |
| Отдельное мероприятие | Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Федеральный бюджет | 27,7 | 29,1 | 30,6 |
| Областной бюджет | 1142,7 | 1199,8 | 1259,8 |
| бюджет муниципального района | 1607,0 | 1687,3 | 1771,7 |
| Отдельное мероприятие | Организация и поддержка народного творчества | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 2060,8 | 2163,8 | 2272,0 |
| бюджет муниципального района | 4472,5 | 4696,0 | 4930,9 |
| Отдельное мероприятие | Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной  бюджет | 198,5 | 208,4 | 218,8 |
| бюджет муниципального района | 390,6 | 410,1 | 430,6 |
| Отдельное мероприятие | Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной  бюджет | 620,0 | 651,0 | 683,5 |
| бюджет муниципального района | 1018,9 | 1069,8 | 1123,3 |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 12,6 | 13,2 | 13,9 |
| Отдельное мероприятие | Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 222,0 | 233,1 | 244,7 |
| бюджет муниципального района | 342,4 | 359,5 | 377,5 |
| Отдельное мероприятие | Социальная поддержка граждан | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 396,0 | 415,8 | 436,6 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |