

## «ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
Сенного сельского поселения  
Темрюкского района  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

### **Муниципальная программа «Развитие культуры Сенного сельского поселения Темрюкского района»**

Структура программы:

I. Паспорт муниципальной программы

II. Содержание муниципальной программы:

1. Характеристика сферы культуры, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы
3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы
4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
5. Прогноз сводного показателя муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Сенная ЦКС» в сфере реализации муниципальной программы
6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

#### **I. ПАСПОРТ**

#### **муниципальной программы «Развитие культуры Сенного сельского поселения Темрюкского района»**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Координатор муниципальной программы | МБУК «Сенная ЦКС»  |
| Участники муниципальной программы   | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сенная централизованная клубная система» Сенного сельского поселения Темрюкского района |

|  |  |
|--|--|
| Цели муниципальной программы                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>-повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры для всех категорий потребителей;</li> <li>- поэтапное повышение заработной платы;</li> <li>- дополнительное стимулирование работников культуры;</li> <li>- создание благоприятных условий для приобщения жителей поселения к культурным ценностям</li> </ul>   |
| Задачи муниципальной программы                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям учреждения;</li> <li>- сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала;</li> <li>- сохранение и развитие кадрового потенциала культуры и искусства;</li> <li>- выплата доплат стимулирующего характера к заработной плате отдельной категории работников культуры;</li> <li>- укрепление материально-технической базы учреждения культуры</li> <li>- создание благоприятных условий для приобщения населения к профессиональному и самодеятельному искусству</li> </ul> |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | <ul style="list-style-type: none"> <li>- темп роста среднемесячной заработной платы работников учреждения к уровню прошлого года;</li> <li>- число пользователей библиотекой;</li> <li>- увеличение числа участников клубных формирований учреждения;</li> <li>- количество проведенных мероприятий;</li> <li>- доля доходов от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств учреждения;</li> <li>- количество получателей дополнительных выплат стимулирующего характера</li> </ul>  |

|   |   |
|---|---|
|   | отдельными категориями работников;<br>- приобретение оборудования   |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы      | 2017 год  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | <p>Объем финансирования программы – 5465,17 тыс.рублей, в том числе из средств местного бюджета 5465,17 тыс.рублей</p> <p>Из них:</p> <p>объем финансирования подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры по предоставлению муниципальных услуг» составит 5294,55 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>из средств местного бюджета – 5294,55 тыс. рублей;</p> <p>объем финансирования подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» составит 140,62 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>за счет средств местного бюджета составит 140,62 тыс. рублей</p> <p>объем финансирования подпрограммы «Поддержка МБУК «Сенная ЦКС» составит 30 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>за счет средств местного бюджета составит 30 тыс. рублей</p> |
| Контроль за выполнением муниципальной программы       | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района;<br>Совет Сенного сельского поселения Темрюкского района   |

## II. Содержание программы

### 1. Характеристика сферы культуры, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

За прошедшие годы существенно укрепилась материально-техническая база муниципального бюджетного учреждения культуры «Сенная

централизованная клубная система» Сенного сельского поселения Темрюкского района.

Вместе с тем в отрасли «Культура, искусство и кинематография» за многие годы накопились трудно решаемые проблемы. Первоочередная из них - заработная плата работников культуры, искусства и кинематографии значительно ниже, чем в среднем по отраслям социальной сферы в Краснодарском крае, что не способствует привлечению в отрасль молодых талантливых специалистов.

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждения культуры, искусства и кинематографии внедрения информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей.

Требуется совершенствования также деятельность по созданию безопасных условий хранения и использования библиотечных фондов, обеспечения безопасности зрителей театрально-концертных учреждений, участников массовых культурно-досуговых мероприятий. Особого внимания требует проведение пожарно-охранных мероприятий на объектах культуры, искусства и кинематографии.

В связи с неудовлетворительным состоянием многих помещений учреждения культуры, отсутствием высококачественной звуковой, световой, аппаратуры, музыкальных инструментов не удастся создать комфортные условия для посетителей.

Использование программно-целевого метода позволит поддержать и профинансировать наиболее социально значимые творческие проекты, связанные с внутренними процессами развития отрасли «Культура, искусство и кинематография».

## **2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются:

- развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;
- повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

- улучшение качества услуг, предоставляемых учреждением культуры;
- сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала культуры и искусства;
- укрепление материально-технической базы учреждения культуры.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приводятся в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации Программы – 2017 год.

## **3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы**

Система программных мероприятий представлена тремя подпрограммами:

1) Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры по предоставлению муниципальных услуг» (приложение № 4) включает мероприятия, направленные на:

- повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры для всех категорий потребителей;
- обеспечение развития учреждения, повышение конкурентоспособности путем укрепления материально-технической базы;
- обеспечение деятельности учреждения;
- создание условий для организации досуга и культуры;
- организацию библиотечного обслуживания населения

2) Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» (приложение № 5) включает мероприятия, направленные на:

- поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципального учреждения отрасли культуры

3) Подпрограмма «Поддержка МБУК «Сенная ЦКС» (приложение № 6) включает мероприятия, направленные на:

- комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

#### **4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 5465,17 тыс. рублей, в том числе:  
из средств местного бюджета – 5465,17 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия  | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |
|---|-------------------------|---|
|   |                         | 2017 год  |
| Предоставление субсидии МБУК «Сенная ЦКС» на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры по предоставлению муниципальных услуг | Местный бюджет          | 5294,55   |
| Предоставление субсидий МБУК «Сенная ЦКС» для дополнительных выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников                              | Местный бюджет          | 140,62  |
| Поддержка МБУК «Сенная ЦКС»   | Местный бюджет          | 30,0  |
| <b>ИТОГО</b>  |                         | <b>5465,17</b>  |

## **5. Прогноз сводного показателя муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Сенная ЦКС» в сфере реализации муниципальной программы**

Прогноз сводных показателей муниципального задания по этапам реализации муниципальной программы (при оказании МБУК «Сенная ЦКС» муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы) приводится на основе обобщения соответствующих сведений по основному мероприятию муниципальной программы по форме согласно приложению № 3 к муниципальной программе.

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

6.1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

6.1.1. Степень реализации мероприятия программы оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

$СР_m = M_v / M$ , где:

$СР_m$  - степень реализации мероприятий;

$M_v$  - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$M$  - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

6.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться

выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

## 6.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

6.2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на его реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

$$ССуз = Зф / Зп, \text{ где:}$$

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

## 6.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

6.3.1. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

$$\text{Эис} = \text{СРм} / \text{ССуз}, \text{ где:}$$

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

## 6.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (основного мероприятия)

6.4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется

степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

6.4.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

$$СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, \text{ где:}$$

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

6.4.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_1^N СД_{п/ппз} / N, \text{ где:}$$

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

## 6.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия)

6.5.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

$$ЭРп/п = СРп/п * Эис, \text{ где:}$$

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия)).

6.5.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

## 6.6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается:

$$\text{СД}_{\text{гпз}} = \text{ЗП}_{\text{гпф}} / \text{ЗП}_{\text{гп}}, \text{ где:}$$

СД<sub>гпз</sub> - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП<sub>гпф</sub> - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП<sub>гп</sub> - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$\text{СР}_{\text{гп}} = \sum_{\text{I}}^{\text{M}} \text{СД}_{\text{гпз}} / \text{M}, \text{ где:}$$

СР<sub>гп</sub> - степень реализации муниципальной программы;

СД<sub>гпз</sub> - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД<sub>гпз</sub> > 1, значение СД<sub>гпз</sub> принимается равным 1.

## 6.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

6.7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации

муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{гп}} = 0,5 * \text{СР}_{\text{гп}} + 0,5 * \sum_1^j \text{ЭР}_{\text{п/п}} * k_j / j$$

, где:

ЭР<sub>гп</sub> - эффективность реализации муниципальной программы;  
 СР<sub>гп</sub> - степень реализации муниципальной программы;  
 ЭР<sub>п/п</sub> - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);  
 k<sub>j</sub> - определяется по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi, \text{ где:}$$

Φ<sub>j</sub> - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;  
 Φ - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;  
 j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

6.7.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР<sub>гп</sub> составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР<sub>гп</sub>, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР<sub>гп</sub> составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

## **7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на электронных носителях;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Глава Сенного сельского поселения  
Темрюкского района

С.И.Лулудов