

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

	отдельными категориями работников; - 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; 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
ИТОГО		5465,17

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:

$$Эис = СРм / ССуз, \text{ где:}$$

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_{гпз} - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП_{гпф} - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_{гп} - 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_{гп} - степень реализации муниципальной программы;

СД_{гпз} - 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_{гпз} > 1, значение СД_{гпз} 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_{гп} - эффективность реализации муниципальной программы;
 СР_{гп} - степень реализации муниципальной программы;
 ЭР_{п/п} - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);
 k_j - определяется по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi, \text{ где:}$$

Φ_j - 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_{гп} составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР_{гп}, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР_{гп} 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