

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кузнецихинском сельском поселении ЯМР на 2017-2019 годы»

1. ПАСПОРТ

Наименование программы	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Кузнецихинском сельском поселении ЯМР на 2017-2019 годы» (далее – Программа)
Основание разработки Программы	Стратегия развития культуры Ярославской области, утвержденная постановлением губернатора Ярославской области от 31.12.2009 № 1351-п. Ведомственная целевая программа «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства ЯМР на 2015 – 2017 годы»). Постановление администрации ЯМР от 07.08.2015 № 2938
Заказчик Программы	Администрация Кузнецихинского сельского поселения ЯМР ЯО.
Разработчики Программы	МКУ Кузнецихинский КСЦ
Исполнители Программы	МКУ Кузнецихинский КСЦ
Координатор Программы	Заместитель главы администрации Кузнецихинского сельского

	поселения Чистякова Г.Б.
Цель Программы	Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Кузнечихинского сельского поселения, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.
Перечень направлений Программы	1. Паспорт Программы 2. Сведения об общей потребности в ресурсах 3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы 4. Цели и задачи Программы 5. Перечень и описание программных мероприятий финансирования по годам 6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 7. Методика оценки эффективности и результативности реализации Программы
Сроки реализации Программы	2017 -2019 годы
Объемы финансирования Программы	всего по программе: 62 438 713,90 рублей 2017 год –21 543 887,33 рублей. 2018 год –27 079 237,76 рублей 2019 год – 13 815 588,81 рублей .
Контроль за исполнение	Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР
Основные ожидаемые результаты программы	- формирование единого культурного пространства Кузнечихинского сельского поселения ; - создание условий для развития творческих возможностей и участия

	населения в культурной жизни своего населенного пункта и поселения в целом; - внедрение инноваций в практику работы домов культуры; повышение рейтинга культурного развития поселения в районе, в области и других регионах России;
--	---

2. Сведения об общей потребности в ресурсах.

Наименование ресурсов	Ед. изм.	Потребность			
		всего	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Материально-технические Ресурсы		-	-	-	-
Трудовые ресурсы	-	-	5	1	1
Финансовые ресурсы:					
Федеральный бюджет	руб.		1 711 490,00	1 500 000,00	-
Областной бюджет					
Бюджет ЯМР					
Местный бюджет	руб.		10 581 549,10	25 597 237,76	13 815 588,81
	Всего:	62 438 713,90	21 543 887,33	27 079 237,76	13 815 588,81
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Средства жителей	-	-	2 500,00	-	-

3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

На территории Кузнечихинского сельского поселения реализация культурной политики осуществляется в соответствии с полномочиями поселения.

На уровне поселения полномочия исполняет МКУ Кузнечихинский культурно-спортивный центр, в состав которого входят 6 Домов Культуры и 6 библиотек.

В поселении насчитывается всего 70 клубных формирований, действующих на постоянной основе, из них 30 - для детей и подростков до 14 лет, и 24 самодеятельных коллектива, среди которых хоровые, вокальные, инструментальные, театральные; 7 из них имеют почетное звание «Народный» и «Образцовый». Количество участников клубных формирований составляет 868 человек.

Библиотеки поселения ежегодно посещает более 3 тысяч читателей, книговыдача составляет более 65 тысячи экземпляров книг. Количество посещений в год 29,2 тысячи.

Доля бюджетных расходов на отрасль в консолидированном местном бюджете в 2016 году составила 9,7 % (средний показатель по районам области).

Охват населения территории поселения библиотечным обслуживанием составляет 31,1 %, библиотеки размещаются в структурных подразделениях КСЦ (ДК) Число читателей в 2016 году выросло на 8%. В 2016 году новые поступления в библиотеки составили 257 экземпляра на 1000 жителей (норматив ЮНЕСКО и Российской Ассоциации Библиотек - 250 документов в год на 1000 жителей)

Участниками клубных формирований стабильно является 10 % населения поселения или 892 человек (по области - 5%, по районам - от 0,44% - 24,7%), которые занимаются самодеятельным творчеством в 70 объединениях.

По числу клубных формирований и участию в областных мероприятиях Кузнечихинское сельское поселение занимает ведущее место среди муниципальных образований района. Коллективы и солисты является призерами всероссийских, региональных и областных конкурсов.

Повысили квалификацию в районных и областных методических центрах в 2016 году 10 специалистов культуры.

Главными проблемами развития отрасли «культура» в поселении являются:

1. Обновление книжных фондов библиотек.
2. Модернизация материально-технических ресурсов учреждения культуры, обеспечение информатизации библиотек (выполнение первоочередных мероприятий по ремонту учреждений культуры, участие в реализации ОЦП).
3. Привлечение молодых специалистов для работы в учреждении культуры

4. **ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

Цель программы:

Создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1 *Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ.*

2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей читателей, сохранение единого информационного пространства в районе, увеличение количества пользователей библиотечных услуг.

5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

Система программных мероприятий сформирована из 3 взаимосвязанных направлений:

№ п/п	Программное мероприятие	Сроки исполнения	Исполнитель	Источник финансирования	Объемы (финансирования, тыс. руб.)		
					всего	в т.ч. по годам	
						2017	2018
Цель: Создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.							

Задача 1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства поселения, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ.

№ п/п	Программное мероприятие	Сроки исполнения	Исполнитель	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.			
					Всего	в т.ч. по годам		
						2017	2018	2019
1	Приобретение оборудования в тренажерный зал в с. Толбухино	2017г		Обл. бюджет	120 000,00	-	-	-
2	Оборудование танцевальных классов в с. Толбухино и п. Ярославка	2017 г.		Обл. бюджет, бюджет поселения	100 000,00	-	-	-
3	Ремонт подъемных механизмов сцены Глебовского ДК	2017г.		Обл. бюджет, бюджет поселения	400 000,00	-	-	-
4	Косметический ремонт ДК	2017-19 гг.		Бюджет поселения	1 000 000,00	851 981,62	-	-
5	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд			Бюджет поселения	556 000,00	8 434 182,85		

6	Иные бюджетные ассигнования					511 500,00	602 000,00	
7	Строительство памятника павшим воинам в п. Ярославка			Обл. бюджет Местный бюджет Средства жителей		1 591 490,00 84 000,00 2 500,00	-	-
8	Проведение ремонта Рютневского Дома культуры М К У Кузнечихинского КСЦ в п. Ярославка			Обл. бюджет Местный бюджет		1 500 000,00 85 928,26	-	-
9	Социальное обеспечение и иные выплаты населению					50 000,00	50 000,00	
10	Расходы и выплаты персоналу			Бюджет поселения	21 914 049,10 -	7 414 049,10 -	14 643 145,03	7 500 000,00 -

10	Новогодние и Рождественские мероприятия	2017-2019 гг. январь	МКУ Кузнечихинский КСЦ	Бюджет поселения	60 000,00	15 000,00	100 000,00	25 000,00
11	Праздничная программа ко Дню влюбленных	2017-2019 гг. февраль	МКУ Кузнечихинский КСЦ	Бюджет поселения	-	-	5 000,00	-
12	День защитника Отечества	2017-2019 гг. февраль	МКУ Кузнечихинский КСЦ	Бюджет поселения	-	-	10 000,00	-
13	Международный женский день	2017-2019 март	МКУ Кузнечихинский КСЦ	Бюджет поселения	-	-	10 000,00	-
14	День смеха	2017-2019 гг. апрель	МКУ Кузнечихинский КСЦ	Бюджет поселения	-	-	3 000,00	-
15	День победы	2017-2019 гг. май	МКУ Кузнечихинский КСЦ	Бюджет поселения	60 000,00	15 000,00	45 000,00	15 000,00
16	Мероприятия посвященные праздникам деревень: 1. Кузнечиха 2. Глебовское 3. Ярославка 4. Андроники 5. Толбухино 6. Медягино	2017-2019 гг. июнь-август	МКУ Кузнечихинский КСЦ	Бюджет поселения	-	-	100 000,00	-

	7. Ватолино							
17	День пожилого человека	2017-2019 гг. октябрь	МКУ Кузнечихинский КСЦ	Бюджет поселения	-	-	30 000,00	-
18	День народного единства	2017-2019 гг. ноябрь	МКУ Кузнечихинский КСЦ	Бюджет поселения	-	-	3 000,00	-
19	День матери	2017-2019 гг. ноябрь	МКУ Кузнечихинский КСЦ	Бюджет поселения	-	-	10 000,00	-
20	День инвалида	декабрь	МКУ Кузнечихинский КСЦ	Бюджет поселения	-	-	6 000,00	-
21	Кокурсная программа «Мини-мисс»	В течение года	МКУ Кузнечихинский КСЦ	Бюджет поселения	-	-	-	-
22	Проведение торжественных мероприятий, посвященных всероссийскому дню работников культуры.	2017-2019 гг.	МКУ Кузнечихинский КСЦ		-	-	40 000,00	-
23	Участие в областных и Всероссийских конкурсах, фестивалях	В течение года			-	-	100 000,00	-

24	Формирование фонда. Комплектование библиотечного фонда документами на электронных носителях. Подписка периодических изданий	2017-2019гг.	МКУ Кузнецихинский КСЦ	Бюджет поселения	400 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
25		2014 г. октябрь	МКУ Кузнецихинский КСЦ	Бюджет поселения	50 000,00	-	50 000,00	-

26	Приобретение выставочных стеллажей и мебели.	2017-2019 гг. в течение года	МКУ Кузнецихинский КСЦ	Бюджет поселения	400 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
25	Проведение информационных, познавательных и досуговых мероприятий для жителей поселения.	2017-2019 гг.	МКУ Кузнецихинский КСЦ	Бюджет поселения	-	-	-	-

26	Проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам	2017-2019 гг.	МКУ Кузнецкихинский КСЦ	Бюджет поселения	-	-	-	-
27	Ремонт помещений библиотек МКУ Кузнецкихинского КСЦ	2017-2019 гг.	МКУ Кузнецкихинский КСЦ		2 291 906,00	200 000,00	200 000,00	200 906,00
28	Участие во Всероссийских и областных семинарах, учебно-методических, научно-практических конференциях и совещаниях по вопросам работы учреждений культуры.	2017-2019 гг.	МКУ Кузнецкихинский КСЦ	Бюджет поселения	30,000	10,000	-	20,000

Задача 2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей читателей, сохранение единого информационного пространства в районе, увеличение количества пользователей библиотечных услуг.

1	Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, сборники и т.д.)	2017-2019 гг.	МКУ Кузнецкихинский КСЦ	Бюджет поселения	35 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
2	Проведение торжественных мероприятий, посвященных Общероссийскому дню библиотек	2017-2019 гг.	МКУ Кузнецкихинский КСЦ	Бюджет поселения	-	-	-	-
3	Организация курсов, обучающих семинаров.				-	-	-	-

4	Участие в областных и российских конкурсах				50 000,00	-	50 000,00	-
5	Приобретение орг.техники (компьютеры, принтеры, видеопроекторы)	2017-2019 гг.	МКУ Кузнечихинский КСЦ	Бюджет поселения	50 000,00	16 000,00	17 000,00	17 000,00
6	Разработка списка резерва кадров по необходимым специальностям.	2017-2019 гг.	МКУ Кузнечихинский КСЦ	-	-	-	-	-

7	Информационное и методическое обеспечение профессиональной деятельности и системы повышения квалификации.	2017-2019 гг.	МКУ Кузнечихинский КСЦ	Бюджет поселения	-	-	-	-
8	Организация курсов, обучающих семинаров.	2017-2019 гг.	МКУ Кузнечихинский КСЦ	Бюджет поселения	-	-	-	-

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Администрация Кузнечихинского сельского поселения, МКУ Кузнечихинский КСЦ осуществляют координацию и контроль работ по выполнению программы «развитие культуры и туризма в Кузнечихинском сельском поселении ЯМР на 2017-2019 годы», вносят в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально -экономической ситуации. Обеспечивают контроль за целевым расходованием средств.

МКУ Кузнечихинский КСЦ представляет в установленные сроки содержательный и финансовый отчет о реализации мероприятий Программы.

Целевое расходование средств Программы подлежит постоянному контролю со стороны уполномоченных органов.

МКУ Кузнечихинский КСЦ вносит на рассмотрение предложения по повышению эффективности реализации и корректировке Программы.

7. Методика оценки экономической эффективности и результативности реализации Программы

Результативность исполнения МЦП – степень достижения запланированных целевых показателей за отчетный период.

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле (если показатель направлен на увеличение):

$$P = \sum \text{целевых показателей} * (X_{\text{факт}} \div X_{\text{план}}) * 100\%,$$

(если показатель направлен на уменьшение):

$$P = \sum \text{целевых показателей} * (X_{\text{план}} \div X_{\text{факт}}) * 100\%, \text{ где:}$$

$X_{\text{факт}}$ – фактическое значение показателя;

$X_{\text{план}}$ – значение показателя в предыдущем году;

При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, менее 75 процентов – низкой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

$$Э = P \div (F_{\text{факт}} \div F_{\text{план}}) * 100\%,$$

где:

Р – показатель результативности реализации Программы;

F_{факт} – сумма финансирования Программы на текущую дату;

F_{план} – плановая сумма финансирования Программы на текущий год.

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные показатели и целевые значения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1	2	3
1.	Количество культурно-досуговых мероприятий	ⁱ 0,20
2.	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	0,20
3.	Количество культурно-досуговых формирований	0,20
4.	Количество участников культурно-досуговых формирований	0,20
5.	Число пользователей библиотечными услугами	0,20

ИТОГО	1,0
-------	-----

При значении комплексного показателя эффективности равной 100 процентов и более, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 90 процентов и менее - низкой.

Целевые показатели

п/п	индикатора, показателя	измерения	базовый уровень (2016г)	На 01.01.2017	На 01.01.2018	На 01.01.2019
1	2	3	4	6	7	8
1	Количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	1 297	1 300	1305	11309
2	Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия	чел.	113 236	123 775	135 286	136 000
3	Количество культурно-досуговых формирований	единиц	70	71	72	73
4	Количество посещающих культурно-досуговые формирования	чел.	868	880	892	904
5	Число пользователей библиотечными услугами	чел.	3031	3091	3151	3211

Выполнение программы «Основные направления развития и сохранения культуры и искусства Кузнецкихинского сельского поселения ЯМР на 2017-2019 годы», позволит достичь следующих результатов:

- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;
- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;
- обеспечение повышения эффективности процесса управления объектами и субъектами культурной политики, создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры;
- обеспечение доступности всех социальных слоев населения района к ценностям отечественной и мировой культуры, а так же информации в сфере культуры;
- расширение спектра и улучшение качества социальных услуг в сфере культуры;
- обеспечение формирования единого культурного пространства Кузнецкихинского сельского поселения и Ярославского муниципального района;
- повышение рейтинга культурного развития поселения в районе, в области и других регионах России;

- сохранение и закрепление кадрового потенциала культуры;

- развитие библиотечного дела.