**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие культуры Мостовского района»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры Мостовского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Развитие культуры Мостовского района» (далее – муниципальная программа) |
| Координатор муниципальной программы | отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | не предусмотрены |
| Заказчики (или ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы) исполнители мероприятий муниципальной программы | отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район, учреждения культуры и дополнительного образования детей отрасли культуры Мостовского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности  повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры |
| Задачи муниципальной программы | укрепление материально-технической базы учреждений отрасли культуры Мостовского района  сохранение, развитие и пропаганда лучших образцов народного творчества, академического искусства и киноискусства, а так же внедрение новых информационных продуктов и технологий для создания безопасных условий хранения и использования библиотечных фондов, сохранение кинематографии  сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры Мостовского района, повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры  участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов района, повышение качественного уровня муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры Мостовского района  осуществление управления в области культуры, искусства и кинематографии на территории Мостовского района, в рамках реализации вопросов местного значения в сфере культуры, отнесенных к компетенции муниципального образования Мостовский район |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных организаций культуры  охват детей школьного возраста (6-18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими школами искусств  число участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений  количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек в расчете на 1000 человек населения  число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения  отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Краснодарского края  обеспеченность населения муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в расчете на 100000 человек населения  увеличение числа зрителей киносеансов (по сравнению с предыдущим годом)  удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры  количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения  число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии  увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве государственных (муниципальных) библиотек  охват библиотечным обслуживанием населения Мостовского района  количество документовыдач в муниципальных библиотеках  количество методических и консультативных мероприятий муниципальных библиотек  количество культурно-массовых мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры  доля доходов от предпринимательской деятельности в общем объеме финансовых средств учреждений культуры и искусства  увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек Мостовского района (по сравнению с предыдущим годом)  увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)  повышение уровня удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры  увеличение количества стипендиатов среди учащихся детских школ искусств  увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | | |
|  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | | 2016 – 2017 годы  этапы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы | | Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2016 – 2017 годах, всего составляет 307818,7 тыс.рублей, в том числе:  из средств бюджетов сельских и городских поселений 124692,7 тыс. рублей;  из средств районного бюджета 103355,1 тыс. рублей;  из средств краевого бюджета 79770,9 тыс. рублей.». | |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | | контроль за выполнением муниципальной программы осуществляют администрация муниципального образования Мостовский район и Совет муниципального образования Мостовский район | |

1. **Характеристика текущего состояния соответствующей сферы реализации муниципальной программы**

Отрасль «Культура» Мостовского района включает в себя 53 учреждения: 25 библиотек, 25 клубных учреждений, 2 Детские школы искусств, 1 кинотеатр и насчитывает более 500 человек работников.

Несмотря на то, что в условиях экономической и административной реформ учреждения культуры и дополнительного образования детей муниципального образования Мостовский район оказались в сложном финансовом положении, благодаря поддержке администрации муниципального образования, Совета муниципального образования, администраций и представительных органов сельских и городских поселений района, а так же участию в реализации государственных программ, за последние годы удалось существенно укрепить материально-техническую базу учреждений.

Ежегодный объем финансирования отрасли вырос со 133,9 млн. рублей в 2014 году до 144,7 млн.рублей млн.рублей в 2015 году.

В рамках участия в реализации государственных программ, благодаря финансовой поддержке администрации и Законодательного Собрания Краснодарского края выполнены капитальные ремонты Баговского, Переправненского, Костромского и Шедокского сельских домов культуры, полная модернизация кинотеатра «Мир» пос.Мостовского, ремонт Мостовской детской школы искусств, а так же создана одна модельная библиотека. В рамках реализации подпрограммы «Поддержка клубных учреждений» выполнена первая очередь капитального ремонта и реконструкции Дома культуры пос.Псебай (6 млн.рублей – краевой бюджет, 1,5 млн.рублей – муниципальные (программные) средства) выполнен ремонт концертного зала и сцены с установкой 240 кресел, построено здание котельной, смонтировано три отопительных котла с дымовыми трубами, тепломеханическое оборудование и теплотрасса, а так же капитальный ремонт кровли сельского Дома культуры ст.Губской с применением новых технологий и установлена автоматическая система пожарной безопасности (2 млн. 330 тыс.рублей средств краевого бюджета, софинансирование из средств муниципального бюджета составило 582,5 тыс.рублей).

В рамках реализации мероприятия «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» государственной программы «Развитие культуры» из краевого бюджета на условиях софинансирования поступили субсидии на поэтапное повышение заработной платы работникам учреждений культуры в сумме 36 млн.рублей. В результате темпы роста средней заработной платы составили: по учреждениям культуры - 110%, по детским школам искусств – 100%, что соответствует запланированным темпам по «дорожной карте». Уровень средней заработной платы работников клубных учреждений составил к концу года 15030 руб., библиотек - 16240 руб., детских школ искусств – 22000 руб. Ежемесячно доплаты в сумме 3000 рублей выплачивались 455 работникам, что способствовало сохранению кадрового потенциала учреждений, улучшению материального положения и благосостояния работников, как следствие – улучшению качества культурно-досугового и библиотечного обслуживания населения, повышению уровня развития творческих коллективов, росту показателей деятельности.

Важными показателями деятельности культурно-досуговых учреждений района в последние годы является расширение спектра и повышение качества оказываемых услуг.

Анализ состояния и развития народного творчества Мостовского района показывает, что сохраняется устойчивая тенденция увеличения количества клубных формирований. Количество клубных формирований выросло и составило 230 (в 2014 – 228), количество участников в них – 3654 человек (в 2014 году - 3604). Тем не менее, показатель охвата населения Мостовского района клубными формированиями остается несколько ниже среднекраевого. Так же сохраняется тенденция увеличения числа культурно-досуговых мероприятий и числа участников в них. Учреждениями культурно-досугового типа ежегодно проводится более 5 тысяч мероприятий.

В 2013 году культработник Мостовского района стал лучшим по профессии работником культуры Кубани, завоевав Гран-при краевого конкурса профессионального мастерства «Лестница успеха». В 2014 году количество коллективов со званием «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив» в Мостовском районе выросло с 11 – до 17. В районе ежегодно проводятся краевые смотры-конкурсы, фестивали профессионального и самодеятельного искусства, кроме того, проводится 12 муниципальных фестивалей и конкурсов, которые уже стали традиционными, а многие из них становятся открытыми для участников из других муниципальных образований Краснодарского края и популярными. Наиболее популярным становится районный фестиваль бардовской песни «Псебай – жемчужина Кубани!».

Библиотечное обслуживание населения Мостовского района обеспечивают 25 муниципальных библиотек, в числе которых - 3 специализированные детские библиотеки. Большое внимание уделяется пополнению за счет различных источников книжных фондов муниципальных библиотек, а так же развитию материально-технической оснащенности библиотек, их компьютеризации. Услугами муниципальных библиотек ежегодно пользуются более 29000 человек. Процент охвата населения составляет 40,8, что выше среднекраевого на 9%.

Кинообслуживание населения Мостовского района осуществляет МАУК «Центр кино и досуга». Кинопоказ организован в пос.Мостовском в кинотеатре «Мир», основная модернизация которого выполнена в 2011 – 2012 годах, в рамках реализации краевой целевой программы «Развитие инфраструктуры кинопоказа в Краснодарском крае». В 2013 – 2014 годах модернизация кинотеатра была продолжена, в части технического совершенствования и оснащения фойе. Подана заявка на участие в федеральной программе по оснащению малого зала кинотеатра «Мир» цифровым кинотехнологическим оборудованием.

Развиваются и совершенствуют деятельность в области художественно-эстетического образования Мостовская и Псебайская детские школы искусств. В школах искусств действуют отделения: музыкальное, художественное, хореографическое, раннего эстетического развития. Каждое отделение имеет подготовительные классы, где обучаются дети 6-8 лет. Общая численность контингента учащихся составляет более 950 человек. Охват эстетическим образованием детей школьного возраста составляет 15,3 % (среднекраевой показатель – 13,9 %).

Творческие коллективы и исполнители Мостовской детской школы искусств, а так же учащиеся Псебайской детской школы искусств являются лауреатами всех значимых краевых конкурсов, а так же конкурсов и фестивалей российского и международного уровней.

В рамках реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой программы «Культура Кубани», из средств краевого бюджета выделены 500 тыс.рублей на приобретение автотранспорта для Мостовской детской школы искусств. Из средств муниципального бюджета, по программе было выделено 988 тыс.рублей и приобретен комфортабельный микроавтобус FORD, который позволит обеспечить участие в краевых конкурсах, фестивалях и мероприятиях, значительно расширит географию творческих побед талантливых детей Мостовского района.

В отрасли «Культура» Мостовского района, в целом, нерешенной остается острая кадровая проблема. Существует нехватка руководителей хореографических, вокальных и инструментальных коллективов, специалистов по работе с детьми, аккомпаниаторов, специалистов декоративно-прикладного творчества, преподавателей музыкальных и хореографических дисциплин и др.

Наиболее важный и больной вопрос – повышение уровня заработной платы работников. На решение данной проблемы и направлен план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования Мостовский район, направленные на повышение эффективности сферы культуры» поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по региону в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Востребованность учреждений культуры повышается, однако их деятельность сдерживается слабой материально-технической базой, недостаточным финансированием основной деятельности.

Необходимы, прежде всего: ремонт или замена кровель, столярных изделий, ремонт и устройство систем отопления, электропроводки и электрооборудования, обустройство водопроводов и канализаций, обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией котельных (имеются генераторы в 2 учреждениях, потребность – 6 штук). Время предъявляет повышенные требования к созданию безопасных условий при хранении и использовании библиотечных и музейных фондов, а также обеспечению безопасности зрителей культурно-досуговых учреждений, участников массовых мероприятий. Необходимы средства на внедрение пожарно-охранных сигнализаций (не обеспечено 70% зданий), «тревожных» кнопок, металлоискателей, первичных средств пожаротушения (обеспеченность 25%) и других средств безопасности.

Необходимо оснащение учреждений культуры современным звукотехническим и светотехническим оборудованием, музыкальными инструментами, обновляемость оборудования. В зрительных залах многих ДК значительно изношены одежда сцены и театральные кресла. Существующее сценическое оборудование морально и физически устарело. Во многих коллективах отсутствуют театральные и сценические костюмы и декорации.

Транспортное обеспечение учреждений культуры осуществляют 7 транспортных единиц, из которых только три соответствуют необходимым требованиям.

Учебные площади Мостовской детской школы искусств в 2,5 раза ниже нормативных показателей, поэтому существует острая необходимость решения вопроса увеличения площадей Мостовской детской школы искусств и размещения Мостовской поселковой и Мостовской детской библиотек. Необходимо решение вопроса размещения в новых зданиях Баракаевского и Узловского сельских клубов, строительство зрительного зала для сельского Дома культуры ст.Ярославской, что возможно осуществить, используя технологию быстровозводимых зданий, а так же проведение капитальных ремонтов Дома культуры пос.Псебай, сельских домов культуры ст.Губской, с.Беноково, пос.Перевалка, Хамкетинского, Бурненского и Северного сельских клубов.

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

Основными 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:

укрепление материально-технической базы учреждений отрасли культуры Мостовского района

сохранение, развитие и пропаганда лучших образцов народного творчества, академического искусства и киноискусства, а так же внедрение новых информационных продуктов и технологий для создания безопасных условий хранения и использования библиотечных фондов, сохранение кинематографии

сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры Мостовского района, повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов района, повышение качественного уровня муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры Мостовского района

осуществление управления в области культуры, искусства и кинематографии на территории Мостовского района, в рамках реализации вопросов местного значения в сфере культуры, отнесенных к компетенции муниципального образования Мостовский район.

Перечень целевых показателей реализации муниципальной программы «Развитие культуры Мостовского района» представлен в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Мостовского района».

Значения целевых показателей подлежат ежегодному уточнению.

Срок реализации муниципальной программы – 2016 – 2017 годы.

**3. Перечень и краткое описание основных мероприятий**

**муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы предусмотрены основные мероприятия, направленные на решение вопросов местного значения в сфере культуры, отнесенных к компетенции муниципального образования Мостовский район законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, решениями органов местного самоуправления, осуществляемые отделом культуры администрации муниципального образования Мостовский район.

Программные мероприятия направлены на:

укрепление материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений отрасли культуры (ремонт, реконструкция зданий, приобретение одежды сцены, кресел для зрительных залов, звукоусилительного, сценического, видеопроекционного оборудования, мебели, музыкальных инструментов, систем пожарной безопасности, вентиляции и кондиционирования, ремонт и замена механического оборудования сцены и другое);

организацию и поддержку учреждений культуры и дополнительного образования детей отрасли, а также творческих и педагогических работников;

организацию методического и информационного обеспечения отрасли культуры;

создание условий для организации досуга и культуры;

развитие кинематографии;

организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии;

осуществление денежных выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений отрасли;

организацию подготовки и переподготовки кадров на различных курсах, семинарах, стажировках;

повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры для всех категорий потребителей;

обеспечение развития муниципальных учреждений, повышение их конкурентоспособности путем укрепления материально-технической базы;

внедрение инновационных форм и методов предоставления муниципальных услуг;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений отрасли.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Мостовского района».

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Расчет объема финансирования муниципальной программы произведен на основании:

1)разработанной проектно-сметной документации, в части проведения мероприятий по ремонту учреждений культуры;

2)соблюдения условий, связанных с софинансированием мероприятий по реализации государственных программ Краснодарского края;

3)обеспечения организации и проведения мероприятий государственных программ и межведомственных краевых акций;

4)нормативов обеспечения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности зданий учреждений культуры и дополнительного образования детей;

5)обеспечения стандартов качества предоставления муниципальных услуг;

6)обеспечения развития народного творчества и организации досуга населения, развития библиотечного обслуживания населения.

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств муниципального образования Мостовский район и сельских и городских поселений Мостовского района, с привлечением средств краевого бюджета.

Объем финансирования основных мероприятий представлен в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| краевой бюджет | районный бюджет | бюджет поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие №1 «Поддержка муниципальных учреждений культуры» | | | | | |
| 2016 | 2330 | 2330 |  |  |  |
| 2017 | 1700 |  | 1500 | 200 |  |
| Всего по основному мероприятию | 4030 | 2330 | 1500 | 200 |  |
| Основное мероприятие №2 «Культура Мостовского района» | | | | | |
| 2016 | 1673,6 | 133,0 | 1540,6 |  |  |
| 2017 | 845,0 |  | 845,0 |  |  |
| Всего по основному мероприятию | 2518,6 | 133,0 | 2385,6 |  |  |
| Основное мероприятие №3 «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» | | | | | |
| 2016 | 42607,3 | 36059,9 | 5030,0 | 1517,4 |  |
| 2017 | 59414,13 | 39893,9 | 5400,23 | 14120,0 |  |
| Всего по основному мероприятию | 102021,43 | 75753,8 | 10430,23 | 15637,4 |  |
| Основное мероприятие №4 «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг» | | | | | |
| 2016 | 102334,5 | 784,1 | 39763,0 | 61787,4 |  |
| 2017 | 93341,77 | 570,0 | 45703,87 | 47067,9 |  |
| Всего по основному мероприятию | 195676,27 | 1354,1 | 85466,87 | 108855,3 |  |
| Основное мероприятие №5 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» | | | | | |
| 2016 | 2011,2 |  | 2011,2 |  |  |
| 2017 | 1561,2 |  | 1561,2 |  |  |
| Всего по основному мероприятию | 3572,4 |  | 3572,4 |  |  |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе | | | | | |
| 2016 | 150956,6 | 39307,0 | 48344,8 | 63304,8 |  |
| 2017 | 156862,1 | 40463,9 | 55010,3 | 61387,9 |  |
| Всего по муниципальной программе | 307818,7 | 79770,9 | 103355,1 | 124692,7 |  |

Для реализации мероприятий муниципальной программы предполагается привлечение, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, средств краевого бюджета и бюджетов городских и сельских поселений Мостовского района в размере 204463,6 тыс.рублей.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного и краевого бюджетов.

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы**

Муниципальной программой предусматривается выполнение основного мероприятия №4 «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг», включающего сведения об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) муниципальными учреждениями, подведомственными отделу культуры администрации муниципального образования Мостовский район, которые приведены в приложении №3 к муниципальной программе.

**6. Меры государственного регулирования и управления рисками**

**с целью минимизации их влияния на достижение целей**

**муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со следующими рисками, способными существенно повлиять на сроки и результаты реализации муниципальной программы:

Риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, привести к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы;

природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития региона и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям в соответствии с ожидаемыми конечными результатами, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов;

Совершенствование мер правового регулирования, предусмотренных муниципальной программой, путем повышения ответственности должностных лиц, ответственных за своевременное и высокопрофессиональное исполнение мероприятий муниципальной программы;

Проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки целевых показателей, а так же мероприятий муниципальной программы.

**7. Методика оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы, проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ (приложение № 3 к постановлению администрации муниципального образования Мостовский район от 27 января 2016 года № 34 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и методики оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Мостовский район»).

**9. Механизм реализации муниципальной программы**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район.

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:

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

формирует структуру муниципальной программы и перечень исполнителей, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности исполнителей, участников муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации программы на основании предложений исполнителей, участников муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей и участников муниципальной программы;

представляет в управление экономики администрации муниципального образования Мостовский район сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет;

осуществляет контроль за выполнением детальных планов-графиков и ходом реализации муниципальной программы в целом;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, координатором программы в управление экономики, инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг администрации муниципального образования Мостовский район представляются отчеты о ходе реализации муниципальной программы, по формам мониторинга в соответствии Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мостовского района, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 27 января 2016 года № 34.

Участники и исполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют необходимую информацию ответственному исполнителю (координатору) муниципальной программы.

Отчеты по мониторингу муниципальных программ используются для корректировки предоставляемых бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов.

В реализации муниципальной программы принимают участие муниципальные учреждения, подведомственные отделу культуры администрации муниципального образования Мостовский район.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а так же посредством предоставления субсидий на закупку и поставку продукции, работ и услуг, предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным учреждениям отрасли культуры муниципального образования Мостовский район.

Распределение средств между исполнителями муниципальной программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год. Перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством порядке.

Основной контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования Мостовский район.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе муниципального образования Мостовский район

«Развитие культуры»

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**муниципальной программы**

**«Развитие культуры Мостовского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| 2015 год отчетный | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Мостовского района» | | | | | |
| Основное мероприятие № 1 «Поддержка муниципальных учреждений культуры» | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных организаций культуры | % | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
| 1.2 | Число клубных формирований | единиц | 230 | 232 | 234 |
| 1.3 | Увеличение числа зрителей киносеансов (по сравнению с предыдущим годом) | % | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 1.4 | Обеспеченность населения муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в расчете на 100000 человек населения | ед. | 35 | 35 | 35 |
| Основное мероприятие №2 «Культура Мостовского района» | | | | | |
| 2.1 | Число участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений | чел. | 3600 | 3630 | 3700 |
| 2.2 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек в расчете на 1000 человек населения | экз. | 5200 | 5200 | 5200 |
| 2.3 | Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения | чел. | 410 | 410 | 410 |
| 2.4 | Количество документовыдач в муниципальных библиотеках | тыс.экз. | 597,1 | 597,1 | 597,1 |
| 2.5 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | экз. | 115 | 115 | 115 |
| Основное мероприятие №3 «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» | | | | | |
| 3.1 | Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 81 | 85 | 88 |
| 3.2 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Краснодарского края | % | 65 | 74 | 85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3 | Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии | чел. | 455 | 455 | 455 |
| Основное мероприятие №4 «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг» | | | | | |
| 4.1 | Охват детей школьного возраста (6-18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими школами искусств | % | 15,6 | 15,7 | 15,8 |
| 4.2 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 114 | 116 | 118 |
| 4.3 | Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек | % | 44 | 48 | 52 |
| 4.4 | Охват библиотечным обслуживанием населения Мостовского района | % | 40,9 | 40,9 | 41,0 |
| 4.5 | Количество методических и консультативных мероприятий муниципальных библиотек | ед. | 350 | 350 | 350 |
| 4.6 | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры | ед. | 5300 | 5350 | 5400 |
| 4.7 | Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек Мостовского района (по сравнению с предыдущим годом) | % | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| 4.8 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.9 | Число учащихся детских школ искусств, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов муниципального уровня | чел. | 8 | 8 | 8 |
| 4.10 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 37,5 | 38,0 | 38,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе муниципального образования Мостовский район

«Развитие культуры»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы муниципального образования Мостовский район «Развитие культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | | Непосредственный результат мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| краевой бюджет | | районный бюджет | бюджет поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |
| 1.1 | Основное мероприятие  № 1 «Поддержка муниципальных учреждений культуры» | 2016 | 2330 | 2330 | |  |  |  |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| 2017 | 1700 |  | | 1500 | 200 |  |
| всего | 4030 | 2330 | | 1500 | 200 |  |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий муниципальным учреждениям  культуры, подведомственным отделу  культуры администрации муниципального образования Мостовский район на укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры (ремонт зданий муниципальных учреждений культуры, приобретение кинотехнологического оборудования для оснащения кинозалов, кресел для зрительных залов, одежды сцены, звукоусилительного, сценического, видеопроекционного оборудования, мебели, музыкальных инструментов, систем пожарной безопасности, вентиляции и кондиционирования, ремонт и замена механического оборудования сцены | 2016 | 2330 | 2330 | |  |  |  | капитальный ремонт 1 учреждения культуры, приобретение автотранспорта для МБУДО «Псебайская ДШИ», монтаж системы пожарной безопасности Костромского СДК МБУК «Мостовская ЦКС» | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| 2017 | 1700 |  | | 1500 | 200 |  |
| всего | 4030 | 2330 | | 1500 | 200 |  |
| 2 |
| 2.1 | Основное мероприятие №2 «Культура Мостовского района», в том числе: | 2016 | 1673,6 | 133,0 | | 1540,6 |  |  |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| 2017 | 845,0 |  | | 845,0 |  |  |
| всего | 2518,6 | 133,0 | | 2385,6 |  |  |
| 2.1.1 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры, подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования Мостовский район, на организацию, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, конференциях, форумах, творческих семинарах и иных мероприятиях в целях формирования нравственных ценностей общества и приобщения граждан к культурным ценностям | 2016 | 1160,6 |  | | 1160,6 |  |  | количество организованных и проведенных мероприятий – не менее 10 единиц (ежегодно) | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| 2017 | 535,0 |  | | 535,0 |  |  |
| всего | 1695,6 |  | | 1695,6 |  |  |
| 2.1.2 | Поддержка детей и молодежи, в том числе | 2016 | 60,0 |  | | 60,0 |  |  |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| 2017 | 60,0 |  | | 60,0 |  |  |
| всего | 120,0 |  | | 120,0 |  |  |
| 2.1.2.1 | выплата стипендий и грантов администрации муниципального образования Мостовский район для одаренных учащихся детских школ искусств | 2016 | 60,0 |  | | 60,0 |  |  | выплата стипендий и Грантов  8 учащимся детских школ искусств (ежегодно) | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| 2017 | 60,0 |  | | 60,0 |  |  |
| всего | 120,0 |  | | 120,0 |  |  |
| 2.1.3 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры, подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования Мостовский район, на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов | 2016 | 353,0 | 33,0 | | 320,0 |  |  | увеличение документовыдач в муниципальных библиотеках района не менее чем на 500 единиц (ежегодно) | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| 2017 | 250,0 |  | | 250,0 |  |  |
| всего | 603,0 | 33,0 | | 570,0 |  |  |
| 2.1.4 | Предоставление субсидии с целью проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 2016 | 100,0 | 100,0 | |  |  |  | подключение к сети «Интернет» 2 муниципальных библиотек | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| 2017 |  |  | |  |  |  |
| всего | 100,0 | 100,0 | |  |  |  |
| 3 |
| 3.1 | Основное мероприятие №3 «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» | 2016 | 42607,3 | 36059,9 | | 5030,0 | 1517,4 |  |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| 2017 | 59414,13 | 39893,9 | | 5400,23 | 14120,0 |  |
| всего | 102021,43 | 75753,8 | | 10430,23 | 15637,4 |  |
| 3.1.1 | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры и организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, в том числе | 2016 | 42607,3 | 36059,9 | | 5030,0 | 1517,4 |  | число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии – не менее 455 чел. (ежегодно) | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| 2017 | 59414,13 | 39893,9 | | 5400,23 | 14120,0 |  |
| всего | 102021,43 | 75953,8 | | 10430,23 | 15637,4 |  |
| 3.1.1.1 | педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 2016 | 11263,5 | 6329,5 | | 4934,0 |  |  | не менее  59 чел. (ежегодно) | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| 2017 | 4600,0 |  | | 4600,0 |  |  |
| всего | 15863,5 | 6329,5 | | 9534,0 |  |  |
| 3.1.1.2 | работникам муниципальных учреждений культуры | 2016 | 31143,8 | 29530,4 | | 96,0 | 1517,4 |  | не менее 396 чел. (ежегодно) | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| 2017 | 54814,13 | 39893,9 | | 800,23 | 14120,0 |  |
| всего | 85957,93 | 69424,3 | | 896,23 | 15637,4 |  |
| 3.1.1.3 | предоставление субсидии на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам | 2016 | 200,0 | 200,0 | |  |  |  | выплата денежного поощрения 1 учрежде-нию и 2 работникам | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| 2017 |  |  | |  |  |  |
| всего | 200,0 | 200,0 | |  |  |  |
| 4 |
| 4.1 | Основное мероприятие №4 «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг» | 2016 | 102334,5 | 784,1 | 39763,0 | | 61787,4 |  |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| 2017 | 93341,77 | 570,0 | 45703,87 | | 47067,9 |  |
| всего | 195676,27 | 1354,1 | 85466,87 | | 108855,3 |  |
| 4.1.1 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования Мостовский район, на выполнение муниципального задания | 2016 | 94325,4 |  | 35896,0 | | 58429,4 |  | выполнение муниципального задания учреждениями культуры – 100% (ежегодно) | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| 2017 | 86458,77 |  | 42073,87 | | 44384,9 |  |
| всего | 180784,17 |  | 77969,87 | | 102814,3 |  |
| 4.1.2 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования Мостовский район, на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектно-сметной  документации в целях проведения  капитального ремонта | 2016 | 1117,0 |  | 237,0 | | 880,0 |  | разработка проектно-сметной  документа-ции, капиталь-ный ремонт 1 учрежде-ния, обустрой-ствопротиво-пожарного водоема в 1 учрежде-нии, обустрой-ство пандуса в 3 учрежде-ниях | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| 2017 |  |  |  | |  |  |
| всего | 1117,0 |  | 237,0 | | 880,0 |  |
| 4.1.3 | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения, подведомственного отделу культуры администрации муниципального образования Мостовский район | 2016 | 6108,0 |  | 3630,0 | | 2478,0 |  | выполнение функций учреждением – 100% (ежегодно) | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| 2017 | 6272,0 |  | 3630,0 | | 2642,0 |  |
| всего | 12380,0 |  | 7260,0 | | 5120,0 |  |
| 4.1.4 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным отделу культуры администрации муниципального образования Мостовский район, на предоставление мер социальной поддержки специалистам учреждений культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края, по оплате жилых помещений, отопления и освещения | 2016 | 784,1 | 784,1 |  | |  |  | выплата компенсации 111 педагогическим работникам (ежегодно)  выплаты компенсации работникам учреждений культуры, расположенных на территории Шедокского сельского поселения | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| 2017 | 611,0 | 570,0 |  | | 41,0 |  |
| всего | 1395,1 | 1354,1 |  | | 41,0 |  |
| 5 |
| 5.1 | Основное мероприятие № 5 «Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации муниципального образования Мостовский район» | 2016 | 2011,2 |  | | 2011,2 |  |  | выполнение функций отделом культуры администрации муниципального образования Мостовский район | Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район |
| 2017 | 1561,2 |  | | 1561,2 |  |  |
| всего | 3572,4 |  | | 3572,4 |  |  |
|  | Итого | 2016 | 150956,6 | 39307,0 | | 48344,8 | 63304,8 |  |  |  |
| 2017 | 156862,1 | 40463,9 | | 55010,3 | 61387,9 |  |
| всего | 307818,7 | 79770,9 | | 103355,1 | 124692,7 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе

муниципального образования Мостовский район

«Развитие культуры»

**ПРОГНОЗ**

**сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными отделу культуры администрации муниципального образования Мостовский район в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры Мостовского района» на очередной финансовый год и плановый период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы) | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | | | Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.рублей | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Услуга: реализация дополнительных общеразвивающих программ |  |  |  | 32858,6 | 32125,7 | 26306,1 |
| Показатель: число обучающихся, человек | 777 | 715 | - |
| Показатель: количество человеко-часов, человеко-час | - | - | 158386 |
| 2 | Услуга: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |  |  |  | 8161,8 | 11502,4 | 16849,0 |
| Показатель: число обучающихся, человек | 193 | 256 | 366 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Услуга: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) |  |  |  | 17786,8 | 18147,7 | 13927,6 |
| Показатель: количество посещений, единиц | 258798 | 259057 | 259316 |
| 4 | Работа: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) |  |  |  | - | - | 26,9 |
| Показатель: количество посещений, единиц | - | - | 500 |
| 5 | Работа: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |  |  |  | 3146,7 | 3311,7 | 3738,4 |
| Показатель: количество документов, единиц | 370228 | 370934 | 371640 |
| 6 | Работа: библиографическая обработка документов и создание каталогов |  |  |  | - | - | 3738,4 |
| Показатель: количество документов, единиц | - | - | 80724 |
| 7 | Услуга: показ кинофильмов (на закрытой площадке) |  |  |  | 6382,3 | 5654,9 | 6058,2 |
| Показатель: число зрителей, человек | 34332 | 33280 | 35100 |
| 8 | Услуга: показ кинофильмов (на открытой площадке) |  |  |  | 67,7 | 262,5 | 336,8 |
| Показатель: число зрителей, человек | 368 | 1620 | 2110 |
| 9 | Работа: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  | 62095,9 | 65516,7 | 38243,6 |
| Показатель: количество клубных формирований, единиц | 230 | 230 | 230 |
| Показатель: число участников/человек | 3600 | 3630 | 3700 |
| 10 | Услуга: предоставление консультационных и методических услуг |  |  |  | 2364,3 | 2549,3 | - |
| Показатель: количество отчетов, составленных по результатам работы, количество разработанных документов, количество проведенных консультаций, штук | 650 | 660 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических, мастер-классы) (услуга) |  |  |  | - | - | 3826,5 |
| Показатель:  количество участников мероприятий, человек | - | - | 452 |
|  | Показатель:  количество проведенных мероприятий, единиц | - | - | 28 |
| 12 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих, иные зрелищные) (услуга) |  |  |  | - | - | 33862,2 |
| Показатель:  количество участников мероприятий, человек | - | - | 368879 |
| Показатель:  количество проведенных мероприятий, единиц | - | - | 5418 |