Приложение № 2

к постановлению главы

Чесменского муниципального района

от«27»декабря 2016г. № 674

**Паспорт подпрограммы**

**Наименование подпрограммы** «Организация культурно-досугового обслуживания на 2017-2019 годы»

**Ответственный исполнитель**

**подпрограммы:** МКУК Центральный Дом культуры Чесменского муниципального района

**Программно-целевые инструменты**

**подпрограммы:** Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2017 годы»

Государственная программа Челябинской области «Реализация государственной национальной политики и сохранение духовных традиций народов Челябинской области на 2014-2017 годы».

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно- досуговой среды на 2015-2017 годы».

**Цель подпрограммы:** - Повышение эффективности использования всех источников финансирования отрасли «Культура»;

- Содействие созданию максимально необходимых условий для совершенствования культурно-просветительской работы в населенных пунктах района;

- Развитие художественного самодеятельного творчества, народных промыслов и ремесел.

**Задачи подпрограммы:** - Сохранение культурного наследия, поддержка и развитие социально-культурных инициатив населения;

- Выработка механизма рационального использования бюджетных средств и имеющихся ресурсов;

- Развитие сети привлекательных для населения услуг, в том числе на платной основе.

**Целевые индикаторы:** - Рост удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;

- Рост количества детей и подростков, участвующих в проведении культурно-массовых мероприятий.

**Срок и этапы реализации программы:** 2017 – 2019 годы, I этап – 2017 год

II этап – 2018-2019 годы

**Объемы и источники финансирования:** Общий объем финансирования программы составляет 23443,88 тыс. рублей,

в том числе 2017 год -9340,56 тыс. рублей,

2018 год -7051,66 тыс. рублей

2019 год -7051,66 тыс. рублей

**Ожидаемые конечные результаты**

**реализации подпрограммы:** - Рост удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях до 131,0 – 131,6%;

- Рост количества детей и подростков, участвующих в проведении культурно-массовых мероприятий до 136,4 – 137,5%

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Разработка Подпрограммы вызвана необходимостью поддержки муниципального казенного учреждения культуры, специализирующихся на организации культурно-досугового обслуживания населения. Его успешное развитие с внедрением современных методов и технологий напрямую связано с развитием культуры в обществе в целом. Ведь большую часть культурного досуга населения занимает именно учреждение культуры данной категории, привлекающие жителей района к массовым мероприятиям.

Благодаря программным мероприятиям будет обеспечено творческое развитие жителей Чесменского муниципального района.

Современное учреждение культуры не может сегодня ограничить свой сервис стандартным набором услуг, оно должно расширять его границы за счет освоения информационных и социально-культурных технологий, связывая свое развитие с народными традициями, самобытной культурой Чесмы.

В настоящее время муниципальное казенное учреждение культуры Центральный Дом культуры является наиболее посещаемым объектом.

МКУК Центральный Дом культуры с.Чесма

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных мероприятий (ед.) | | Количество лиц, принявших участие в проведенных мероприятиях (чел.) | | Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов (ед.) | | Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (ед.) | |
| 2015 | 2016(ожид.) | 2015 | 2016(ожид.) | 2015 | 2016(ожид.) | 2015 | 2016(ожид.) |
| 177 | 180 | 24777 | 24860 | 33 | 35 | 14 | 14 |

Необходимо сохранить стабильность и тенденцию увеличения количественных показателей деятельности муниципального казенного учреждения культуры Центральный Дом культуры.

Организация культурно-досугового обслуживания населения муниципальными бюджетными учреждениями культуры в 2017-2019 годах будет направлена на создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства Чесменского муниципального района, для разностороннего развития личности; воспитание гражданственности; формирование здорового образа жизни; сохранение культурных традиций района; удовлетворение социокультурных потребностей; обеспечение свободного доступа к культурному досугу и отдыху жителей района Чесмы.

1. **Основные цели и задачи программы**

В целях реализации указанных задач определены следующие показатели и их значения:

- Увеличение количества проведенных мероприятий со 177 в 2015 году до 190 единиц в 2019 году;

- Увеличение количества лиц, принявших участие в проведенных мероприятиях с 24777 в 2015 году до 24950 человек в 2019 году;

- Увеличение количества бесплатных секций, кружков, творческих коллективов с 33 в 2015 году до 35 единиц в 2019 году;

- Увеличение количества платных мероприятий с 31 в 2015 году до 45 единиц в 2019 году;

- Увеличение количества посещений платных мероприятий с 2718 в 2015 году до 3000 человек в 2019 году.

1. **Сроки и этапы реализации программы**

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы и осуществляется в два этапа:

I этап – 2017 год, II этап – 2018-2019 годы

1. **Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование мероприятия | исполнители | срок исполнения | Объем финансирования | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Оплата труда работников учреждения | МКУК ЦДК | январь-декабрь | 8099,0 | 6155,0 | 6155,0 |
| 2. | Социальное обеспечение работников | МКУК ЦДК | январь-декабрь | 155,36 | 155,36 | 155,36 |
| 3. | Организация участия в выездных мероприятиях | МКУК ЦДК | январь-декабрь | 33,4 | 0 | 0 |
| 4. | Обеспечение доступа к услугам связи и интернета | МКУК ЦДК | январь-декабрь | 25,0 | 0 | 0 |
| 5. | Содержание здания и ОС | МКУК ЦДК | январь-декабрь | 919,5 | 741,3 | 741,3 |
| 6. | Приобретение ОС | МКУК ЦДК | январь-декабрь | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Обеспечение хозяйственной деятельности | МКУК ЦДК | январь-декабрь | 38,3 | 0 | 0 |
| 8. | Организация и проведение районных, зональных, областных конкурсов, фестивалей и др. мероприятий | МКУК ЦДК | январь-декабрь | 70,0 | 0 | 0 |
| Всего по Подпрограмме | | | | 9340,56 | 7051,66 | 7051,66 |

В программе предусматривается реализация мероприятий по трем основным направлениям:

- Организация досуга населения в сфере культуры;

- Совершенствование форм и методов культурно-досуговой деятельности в сельской местности, способствующих формированию культуры труда, быта, досуга, воспитанию чувства патриотизма, любви к малой родине;

- Поддержка самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

Общая сумма на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 23443,88 тысяч рублей, в том числе:

- районный бюджет – 22977,8 тыс. рублей;

- областной бюджет - 466,08 тыс. рублей.

1. **Организация управления и механизм реализации Программы**

Подпрограмму планируется выполнить за счет средств бюджета Чесменского муниципального района и внебюджетных средств.

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе договоров, контрактов, заключаемых в установленном порядке. Финансирование Подпрограммы за счет средств бюджета района осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на 2017-2019 годы.

Денежные средства на реализацию мероприятий Подпрограммы будут поступать непосредственно исполнителям программных мероприятий: МКУК ЦДК.

Организатором Подпрограммы является Управление культуры администрации Чесменского муниципального района.

Исполнители Подпрограммы несут ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, за нецелевое использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию, за достижение значений показателей Подпрограммы, предоставляют организатору подпрограммы отчеты о ходе реализации Подпрограммы ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом) и по окончании срока реализации Подпрограммы.

Организатор Подпрограммы ежеквартально уточняет мероприятия Подпрограммы, целевые показатели, финансовые затраты по мероприятиям Подпрограммы, предоставляет обобщенную информацию о ходе реализации Подпрограммы координатору Подпрограммы, ежегодно готовит доклад о ходе реализации Подпрограммы и использовании финансовых средств, организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий Подпрограммы, ежеквартально предоставляет в Районное управление экономики, недвижимости и предпринимательства Чесменского муниципального района отчет об использовании ассигнований и аналитическую записку о ходе реализации Подпрограммы.

1. **Ожидаемые результаты реализации программы**

Эффективность от реализации Подпрограммы выражается в повышении уровня организации культурно-досугового обслуживания населения муниципальным учреждением культуры вследствие:

- Привлечения большего количества посетителей мероприятий, пользователей услуг муниципального учреждения культуры;

- Внедрения современных методов и технологий, отвечающих разнообразным потребностям посетителей;

- Укрепления материально-технической базы муниципального учреждения культуры;

- Формирования нравственного и эстетического вкуса населения посредством мировых достижений в области культуры и искусства;

- Увеличения количества мероприятий, позволяющих реализовать творческие способности людей различных категорий, в том числе с ограниченными физическими возможностями.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели результативности выполнения Подпрограммы | | | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм | 2015 факт. | 2016 ожид. | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Цель 1: Организация досуга населения в сфере культуры** | | | | |  |  |
| *Задача: Создание условий для организации досуга культурно-досуговыми учреждениями* | | | | |  |  |
| Удельный вес населения, участвующего в досуговых мероприятиях | % | 129,1 | 129,5 | 131,0 | 131,4 | 131,6 |
| тыс.чел. | 24,777 | 24,860 | 24,860 | 24,900 | 24,950 |
| Удельный вес детей, участвующих в проведении культурно-массовых мероприятиях | % | 135,9 | 136,0 | 136,4 | 137,1 | 137,5 |
| тыс.чел. | 3,548  (2,610) | 3,550  (2,610) | 3,450  (2,530) | 3,470  (2,530) | 3,480  (2,530) |

Показатели, характеризующие результаты Подпрограммы, приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Значения показателей, 2015 г. (факт) | Значения показателей, 2016 г. (план) | Значения показателей, 2016 г. (ожид) | Значения показателей, 2017 г. (план) | Значения показателей, 2019 г. (план) |
| Количество проведенных мероприятий | ед. | 177 | 180 | 180 | 182 | 190 |
| Количество лиц, принявших участие в проведенных мероприятиях | чел. | 24777 | 24860 | 24860 | 24 860 | 24950 |
| в том числе детей | чел. | 3548 | 3550 | 3550 | 3 560 | 3,590 |
| Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов | ед. | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Количество платных мероприятий | ед. | 31 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Количество посещений платных мероприятий | чел. | 2 718 | 3000 | 3000 | 3 000 | 3000 |

1. **Финансово-экономическое обоснование программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| **Цель 1: Организация досуга населения с сфере культуры** | | |  |  |
| *Задача: Создание условий для организации досуга культурно-досуговыми учреждениями* | | |  |  |
| Организация проведения мероприятий и содержание клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях, в том числе содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | МКУК Центральный Дом культуры | 9340,56 | 7051,66 | 7051,66 |
| Укрепление материально-технической базы и проведение противопожарных мероприятий | МКУК Центральный Дом культуры | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по цели 1:** |  | **9340,56** | **7051,66** | **7051,66** |

1. **Методика оценки эффективности программы**

По каждой Муниципальной программе (подпрограмме) ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. После завершения очередного финансового года Ответственный исполнитель Муниципальной программы представляет в Управление экономики, недвижимости и предпринимательства отчет о реализации Муниципальной программы, производит оценку эффективности реализации Муниципальной программы, согласно утвержденной Методике.

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) должна включать следующие разделы:

- Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы (подпрограммы);

- Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение;

- Оценка эффективности реализации Программы (О*эф*), определяется по формуле:

, где

Дпл− оценка достижения плановых индикативных показателей;

Пбс− оценка полноты использования бюджетных средств.

а. Оценка достижения плановых индикативных показателей (Дпл) рассчитывается по формуле:

где

Фип− фактические индикативные показатели;

n – количество фактических индикативных показателей;

Пип− плановые индикативные показатели;

m − количество плановых индикативных показателей.

б. Оценка полноты использования бюджетных средств (Пбс) рассчитывается по формуле:

где

Фибс− фактическое использование бюджетных средств по отдельным мероприятиям Программы;

k – количество мероприятий Программы;

Пибс− плановое использование бюджетных средств.

в. Оценка эффективности реализации Программы (*Оэф)* будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств, при этом:

*Оэф*> 1,4 – характеризует очень высокую эффективность реализации Программы (значительно превышает целевые значения индикаторов);

1 <*Оэф*< 1,4 – высокая эффективность реализации Программы (превышение целевых значений индикаторов);

0,5 <*Оэф*< 1 – низкая эффективность реализации Программы (не достигнуты целевые значения индикаторов);

*Оэф*< 0,5 – крайне низкая эффективность реализации Программы (не достигнуты целевые значения индикаторов более чем в два раза).