




ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.02.2019г. № 70 «Об утверждении муниципальной программы «Об обеспечении исполнения деятельности Муниципального автономного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» на 2017-2019 годы»

№	Должность, ФИО	Подпись, дата
1.	Широков А.С. - первый заместитель главы м.р. Челно-Вершинский	
2.	Сергеева Н.С. – заместитель главы м.р. Челно-Вершинский	
3.	Трофимов Д.Н. – заместитель главы м.р. Челно-Вершинский, руководитель Управления финансами	



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019 № 832

О внесении изменения в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.02.2019г. № 70 «Об утверждении муниципальной программы «Об обеспечении исполнения деятельности Муниципального автономного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» на 2017-2019 годы».

С целью создания условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры на территории муниципального района Челно-Вершинский, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921, руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.02.2019г. № 70 «Об утверждении муниципальной программы «Об обеспечении исполнения деятельности Муниципального автономного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» на 2017-2019 годы», муниципальную программу «Об обеспечении исполнения деятельности Муниципального автономного учреждения муниципального

района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района Челно-Вершинский Широкова А.С.

Глава муниципального района
Челно-Вершинский



В.А. Князькин

В.А. Князькин

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 30.12.2019 № 832

Муниципальная программа
«Об обеспечении исполнения деятельности
Муниципального автономного учреждения муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
«Центр культурного развития»
на 2017-2019 годы.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Об обеспечении исполнения деятельности Муниципального автономного учреждения
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
«Центр культурного развития»
на 2017-2019 годы.

Наименование Программы	«Об обеспечении исполнения деятельности Муниципального автономного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» на 2017-2019 годы (далее – Программа).
Заказчик Программы	Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Ответственный исполнитель Программы	Муниципальное автономное учреждение муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» (далее МАУ ЦКР)
Цель Программы	Формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан муниципального района Челно-Вершинский, вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам.
Задачи Программы	Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района и повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры: – библиотечное обслуживание населения в Челно-Вершинском районе; – музейное обслуживание населения в Челно-Вершинском районе; – показ населению в Челно-Вершинском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ;
Важнейшие целевые показатели, индикаторы Программы	<i>основные показатели:</i> Количество клубных формирований в муниципальных образованиях Самарской области; из них самодеятельного народного творчества; Количество коллективов имеющих звание «народный»; в них участников; Количество коллективов имеющих звание «образцовый»; в них участников; Количество экскурсий; Количество выставок; Количество библиотек по сети; Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, общедоступных библиотек; в том числе детской литературы; Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек; Количество выданных экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек; Среднесписочная численность работников учреждения культуры в т.ч. работников списочного состава (без внешних совместителей)
Перечень мероприятий	- содействие развитию существующей сети учреждений, модернизация материально-технической базы и информатизация учреждений культуры Челно-Вершинского района; - комплектование библиотечного фонда печатными, электронными

	изданиями; - развитие стационарных и внестационарных форм предоставления услуг;
Этапы и сроки реализации Программы	Программа реализуется в три этапа с 2017 г. по 2019 г. 2017 год 2018 год 2019 год
Объемы бюджетных ассигнований Программы	Муниципальный бюджет — всего: 79801 тыс. руб. 2017 год – 14060 тыс. руб. 2018 год – 33759 тыс. руб. 2019 год – 32617,6 тыс. руб. Внебюджетные средства – всего: — 4303 тыс. руб. 2017 год – 1093 тыс. руб. 2018 год — 1579 тыс. руб. 2019 год — 1630,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры; - увеличение количества посещений общедоступных библиотек; - увеличение количество документов библиотечного фонда общедоступных библиотек; - увеличение количества выставок; - увеличение количества посещения краеведческого музея; - повышение уровня удовлетворительности граждан РФ качеством предоставления муниципальных услуг в учреждении культуры муниципального района Челно-Вершинский; - увеличение средней заработной платы основного персонала.
Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы	Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню её финансирования
Система организации контроля над ходом реализации Программы	Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы учреждения культуры, показатели и анализ рисков реализации Программы.

Целью программы является формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан муниципального района Челно-Вершинский, вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам. В ходе реализации программы планируется обеспечить прирост численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий к

2019 году. Увеличение числа тех, кто вовлечен в сферу культурного досуга, сделает их жизнь интересней, насыщенной богатыми эмоциональными переживаниями, повысит их жизненный настрой.

В первую очередь, развитие новых форм культурного досуга должно быть достигнуто на уровне муниципальных учреждений культуры. В ходе реализации программы планируется увеличить общее количество мероприятий, проводимых в муниципальных культурно-досуговых учреждениях.

II. Цели и задачи Программы

Реализация программы в 2017 – 2019 годах предполагает следующие цели:

Формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан муниципального района Челно-Вершинский, вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам.

Для достижения данной цели необходимо решение следующей задачи:

Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района и повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры:

- библиотечное обслуживание населения в Челно-Вершинском районе;
- музейное обслуживание населения в Челно-Вершинском районе;
- показ населению в Челно-Вершинском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ;

Основные контрольные показатели:

Наименование показателя	Базовое значение	Оценка	Плановый период (прогноз)	
			2016	2017
Количество участников культурно-массовых мероприятий, чел.	113806	122047	130640	132874
из них количество участников культурно-массовых мероприятий на платной основе, чел.	12862	13890	16836	13650
Количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, осуществляющими деятельность на территории Самарской области, чел.	112487	120622	125169	130126
из них количество участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе, чел	12862	13890	16736	16800
Количество участников информационно-просветительских мероприятий, чел.	1319	1425	5471	1425
Количество участников клубных формирований в муниципальных образованиях Самарской области,	1229	1229	1166	1240

чел.				
из них участников в формированиях самодеятельного народного творчества, чел.	970	1074	955	955
Количество участников мероприятий, проводимых передвижными культурными центрами	0	500	500	500
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Самарской области*чел.	191	208	223	245
Количество библиографических записей в электронном каталоге, ед.	22464	23363	24297	25097
Количество документов библиотечного фонда общедоступных библиотек, ед.	268150	263181	255659	255659
Количество библиотек по сети, подключенных к информационно-коммуникационной сети Интернет, ед.	6	8	10	12
из них количество библиотек с функционирующим Интернетом в отчетном периоде ед.	6	8	10	12
Количество посещений сайтов библиотек ед.	3700	1353	1429	1450
Количество посещений общедоступных библиотек пос.	76424	76455	74964	74964
Количество предоставляемых дополнительных услуг библиотеками ед.	13	13	13	13
Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области ед.	496	346	346	346
Количество посещений краеведческого музея чел.	5720	5857	5890	5890
Количество музейных предметов Музейного фонда Российской Федерации, внесенных в электронный каталог ед.	500	1134	1171	1221
из них имеют цифровые изображения ед.	172	315	365	370
Количество предметов основного музейного фонда ед.	1842	1965	1981	1988
Количество предоставляемых дополнительных услуг музеями ед.	0	3	4	4

Объем платных услуг (тыс. руб.)	План		
	2017 г.	2018г.	2019г.
Культура	1093	1579	1630,6

Мероприятие 1. Содействие развитию существующей сети учреждений, модернизация материально-технической базы и информатизация учреждений культуры Челно-Вершинского района.

Цель: поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии, обеспечение современного уровня предоставления услуг учреждениями культуры населению, обеспечение их высокого потребительского качества и комфортности, информатизация и автоматизация процессов деятельности.

Общее состояние материально-технической базы учреждений культуры в настоящее время не отвечает нормативным требованиям. Из-за отсутствия нормальных условий, учреждения не могут эффективно использоваться для полноценной творческой деятельности.

Пути решения	Сроки реализации	Объем финансирования
Проведение капитального ремонта	2017-2019	(областной и местный бюджет)
Проведение текущего ремонта	2017-2019	В рамках финансирования программы
Приобретение компьютеров. Подключение к сети Интернет	2017-2019	В рамках финансирования программы
Переоснащение светового и звукового оборудования, пошив костюмов, одежды сцены, обновление мебели и оборудования	2017-2019	В рамках финансирования программы
Приобретение легкового автомобиля «Ларгус»	2017-2019	В рамках финансирования программы

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить современный уровень предоставления услуг учреждениями культуры населению, их высокое потребительское качество и комфортность.

Мероприятие 2.

Комплектование библиотечного фонда печатными, электронными изданиями.

Цель: полное и качественное удовлетворение потребностей читателей.

В муниципальном районе Челно-Вершинский функционирует 1 межпоселенческая общедоступная библиотека, 1 межпоселенческая детская библиотека, 19 сельских библиотек. Библиотечный фонд составляет 272,0 тыс. ед. хранения. Количество посещений общедоступных библиотек 41,0 тыс. посетителей.

Пути решения	Сроки реализации	Объем финансирования
Приобретение печатных и электронных изданий	2017-2019	В рамках финансирования

		программы
Проведение библиотечных мероприятий для привлечения населения к библиотечным фондам	2017-2019	В рамках финансирования программы

Решение проблемы будет способствовать более полному и качественному удовлетворению информационных потребностей читателей, окажет существенную помощь в образовании и самообразовании молодежи. Кроме того, будут расширены возможности для оказания информационных услуг на коммерческой основе и повышения собственных доходов, которые большей частью будут направлены на развитие библиотечного дела.

Мероприятие 3.

Развитие стационарных и внестационарных форм предоставления услуг.

Цель: повышение эффективности и доступности обслуживания населения независимо от места проживания, сохранение традиционной народной культуры, национальных обычаев, обрядов, реализация инновационных проектов.

Пути решения	Сроки реализации	Объем финансирования
Проведение культурно-досуговых, библиотечных и музейных мероприятий	2017-2019	В рамках финансирования программы + внебюджет
Проведение традиционных и инновационных культурных проектов: фестивали-конкурсы районного и межрайонного значения	2017-2019	В рамках финансирования программы + внебюджет
Поддержка новых творческих проектов и инноваций в области культурно-досугового, библиотечного и музейного обслуживания.	2017-2019	В рамках финансирования программы
Поддержка самодеятельных коллективов в части участия их в конкурсах, фестивалях, культурных акциях, проводимых в Самарской и других областях	2017-2019	В рамках финансирования программы
Развитие творческих способностей детей с раннего возраста, поддержка одаренной творческой молодежи	2017-2019	В рамках финансирования программы

Реализация мероприятий позволит увеличить удельный вес населения, участвующего в мероприятиях и любительских объединениях, сохранить и обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества.

Реализация поставленных целей и задач позволит обеспечить современный уровень предоставления услуг населению, их высокое потребительское качество и комфортность, а так же будет способствовать более полному и качественному удовлетворению потребностей жителей муниципального района Челно-Вершинский. Кроме того, будут расширены спектр услуг на коммерческой основе в целях увеличения собственных доходов, которые будут направлены на развитие учреждений культуры, а так же на проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры муниципального района Челно-Вершинский.

В рамках программы по каждому направлению будут осуществляться мероприятия по организации и проведению мониторинга эффективности оказания услуг населению, результаты которого обеспечат информационно-аналитическое описание состояния отрасли «Культура» в динамике, позволят выявлять проблематику и тенденции развития, прогнозировать перспективные изменения, принимать своевременные управленческие решения.

III. Финансовое обеспечение Программы

Всего на период с 2017 по 2019 годы на выполнение программных мероприятий муниципальной программы предполагается направить из муниципального бюджета **79801** тыс. руб.

Объем финансирования Программы из муниципального бюджета составит:

2017 год –14060 тыс. руб.

2018 год –33759 тыс. руб.

2019 год –32617,6 тыс. руб.

Средства направляются на выполнение муниципального задания.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы может уточняться по результатам рассмотрения бюджетных заявок исполнителей Программы.

Объемы и источники финансирования Программы указаны в приложении № 1.

IV. Механизм реализации Программы

Разработчиком Программы является муниципальное автономное учреждение муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» (далее МАУ ЦКР)

1. Разработчик Программы:

1) составляет план финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерский отчет по МАУ ЦКР, проводит работу по обновлению нормативно - правовой базы. Повышает социальный статус работника культуры, в том числе посредством обеспечения достойной оплаты труда работников культуры как результата повышения качества оказываемых ими видов деятельности.

2) заключает договоры и формирует бюджетные задания с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;

3) обеспечивает реализацию Программы, несет ответственность за реализацию Программы в целом;

4) организует мониторинг эффективности реализации Программы;

5) разрабатывает и представляет отделу экономики администрации муниципального района Челно-Вершинский отчет за соответствующий финансовый год о ходе реализации Программы, достижении показателей эффективности Программы и ФКУ по Челно-Вершинскому району — отчет об использовании бюджетных средств на программные мероприятия;

6) готовит предложения о внесении изменений в Программу на рассмотрение Главы муниципального района Челно-Вершинский

2. Исполнители Программных мероприятий определяются в соответствии с действующим законодательством.

V. Мониторинг реализации Программы

Мониторинг реализации Программы предполагает процесс изучения и анализа эффективности оказания населению услуг культуры, с использованием показателей, предусмотренных Программой.

Осуществление мониторинга обеспечивает информационно-аналитическое описание состояния учреждений культуры в динамике, позволяет выявлять проблематику и тенденции развития, прогнозировать перспективные изменения, принимать своевременные и адекватные управленческие решения по их корректировке и результативности.

Контроль исполнения эффективности оказания населению востребованных, доступных услуг культуры осуществляется посредством:

- проведения мониторинговых мероприятий путем сбора, структуризации, систематизации, обработки, сопоставления и анализа информации по показателям, предусмотренным Программой, осуществляемых с привлечением 47 респондентов (учреждения культуры района). Мониторинг осуществляется по всем направлениям реализации Программы, в сравнении каждого показателя на уровне Российской Федерации, Поволжского федерального округа, Самарской области и муниципальных образований, а в отсутствии данных РФ и УрФО – по показателям использования данных календарных периодов муниципальных и областных уровней.

- проведения, сбора, систематизации, обработки, анализа поступающей информации по показателям эффективности в соответствии с задачами целевой программы, а также подготовки презентации данной информации;

- корректировка управленческой деятельности по итогам мониторинга.

Исполнителями мониторинговых мероприятий являются специалист и главный бухгалтер МАУ ЦКР.

Процесс мониторинга состоит из сбора, структуризации и систематизации информации, её обработки, сопоставления и анализа.

Перечень показателей эффективности реализации Программы, по которым осуществляется мониторинг, приводится в приложении №2 «Мониторинг реализации Программы», приложении № 3 «Система мероприятий Программы».

Объемы и источники финансирования Программы

<i>ВСЕГО на достижение цели подпрограммы (тыс.руб.)</i>	<i>2017 год</i>	<i>2018 год</i>	<i>2019 год</i>
Бюджет муниципального автономного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» из них:	15153	35338	34248,20
Средства областного бюджета			
муниципальный бюджет	14060	33759	32617,6
внебюджетные средства	1093	1579	1630,6
в том числе:			
Библиотечное и музейное обслуживание населения, показ населения в Челно-Вершинском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ, из них	15153	35338	34248,2
средства областного бюджета			
муниципальный бюджет	14060	33759	32617,6
внебюджетные средства	1093	1579	1630,6

Мониторинг реализации Программы

	Единица измерения	Базовое значение 2016 год	Оценка	Плановый период (прогноз)	
			2017 год	2018 год	2019 год
Количество клубных формирований в муниципальных образованиях Самарской области, ед.	единиц	133	132	126	127
из них самодеятельного народного творчества, ед.	единиц	110	117	104	104
Количество коллективов имеющих звание «народный», ед.	единиц	3	4	4	4
в них участников, чел.	человек	49	54	59	59
Количество коллективов имеющих звание «образцовый», ед.	единиц	3	2	2	2
в них участников, чел.	человек	80	62	50	50
Количество экскурсий, ед.	единиц	195	200	204	204
Количество выставок, ед.	единиц	20	22	25	25
Количество библиотек по сети, ед.	единиц	22	22	21	21
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, общедоступных библиотек, ед.	единиц	2087	1309	1981	2000
в. том числе детской литературы	единиц	718	775	866	870
Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек	человек	9409	9410	9163	9200

Количество выданных экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек	единиц	223673	224425	218247	220000
--	--------	--------	--------	--------	--------

Система мероприятий Программы

Цель, задачи, наименование мероприятия	Исполнитель				Показатели результативности выполнения подпрограммы				
		2017	2018	2019	Наименование показателя	Ед.изм.	Базовое значение	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан Челно-Вершинского муниципального района, вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам									
Задача: создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района и повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры									
Библиотечное и музейное обслуживание населения, показ населению в Челно-Вершинском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ									
Расходы на оплату труда с начислениями	МАУ ЦКР	Бюджет 11689 В/бюджет 859	Бюджет 27027 В/бюджет 1429	Бюджет 26761 В/бюджет 1396	Среднемесячная заработная плата основного персонала	руб.	23750	28547	30257,50
Содействие развитию существующей сети учреждений, модернизация материально-технической базы и информатизация		Бюджет 1571 В/бюджет	Бюджет 5664 В/бюджет	Бюджет 4141 В/бюджет	Кол-во посещений общедоступных библиотек, единиц	пос.	76424	74964	74964
					Кол-во посещений музеев	человек	5857	5890	5890

учреждений		234	150	90	Количество участников культурно-массовых мероприятий	человек	113806	130640	132874
Комплектование библиотечного фонда печатными, электронными изданиями		Бюджет 200	Бюджет 218	Бюджет 42,7	Количество документов библиотечного фонда общедоступных библиотек	единиц	268150	255669	255669
Развитие стационарных и внестационарных форм предоставления услуг		Бюджет 600 В/бюджет	Бюджет 850 В/бюджет	Бюджет 1672,9 В/бюджет 144	Количество выставок	единиц	22	22	25
					Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	90	90	95
	ВСЕГО:	Бюджет 14060 В/бюджет 1093	Бюджет 33759 В/бюджет 1579	Бюджет 32617,6 В/бюджет 1630,6					