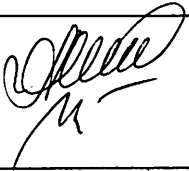




## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об обеспечении исполнения деятельности Муниципального автономного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» на 2020-2024 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 № 833

Об утверждении муниципальной программы  
«Об обеспечении исполнения деятельности  
Муниципального автономного учреждения  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области «Центр культурного развития»  
на 2020-2024 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. Утвердить муниципальную программу «Об обеспечении исполнения деятельности Муниципального автономного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» на 2020-2024 годы» (прилагается)

2. Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.05.2019г. № 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» признать утратившим силу.

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

4. 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 30.12.2019г. № 833

***Муниципальная программа***  
***«Об обеспечении исполнения деятельности***  
***Муниципального автономного учреждения муниципального***  
***района Челно-Вершинский Самарской области***  
***«Центр культурного развития»***  
***на 2020-2024 годы.***

ПАСПОРТ  
 муниципальной программы  
 «Об обеспечении исполнения деятельности Муниципального автономного учреждения  
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 «Центр культурного развития»  
 на 2020-2024 годы.

<b>Наименование Программы</b>	«Об обеспечении исполнения деятельности Муниципального автономного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» на 2020-2024 годы (далее – Программа).
<b>Заказчик Программы</b>	Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
<b>Ответственный исполнитель Программы</b>	Муниципальное автономное учреждение муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» (далее МАУ ЦКР)
<b>Цель Программы</b>	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.
<b>Задачи Программы</b>	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;
<b>Важнейшие целевые показатели, индикаторы Программы</b>	<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)
<b>Перечень мероприятий</b>	- 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;
<b>Этапы и сроки реализации Программы</b>	Программа реализуется в пять этапов с 2020 г. по 2024 г. 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
<b>Объемы бюджетных ассигнований Программы</b>	<b>Муниципальный бюджет — всего: тыс. руб.</b> 2020 год – 32340,3 тыс. руб. 2021 год – 30200 тыс. руб. 2022 год – 32300 тыс. руб. 2023 год – 32300 тыс. руб. 2024 год – 32300 тыс. руб. <b>Внебюджетные средства – всего: тыс. руб.</b> 2020 год – 1620 тыс. руб. 2021 год — 1720 тыс. руб. 2022 год — 1831,5 тыс. руб. 2023 год – 1831,5 тыс. руб. 2024 год – 1831,5 тыс. руб.
<b>Ожидаемые результаты реализации Программы</b>	- 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.
<b>Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы</b>	Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню её финансирования
<b>Система организации контроля над ходом реализации Программы</b>	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 2022 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 2020 – 2024 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)			
			2019	2020	2021	2022
Количество участников культурно-массовых мероприятий, чел.	132874	133110	133350	133500	133550	133600
из них количество участников культурно-массовых мероприятий на платной основе, чел.	14580	150280	150970	160670	160700	160730
Количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых	131449	131660	131875	132000	132050	132100

муниципальными учреждениями культуры, осуществляющими деятельность на территории Самарской области, чел.						
из них количество участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе, чел	14580	15280	15970	16670	160700	160730
Количество участников информационно-просветительских мероприятий, чел.	1425	1450	1475	1500	1500	1500
Количество участников клубных формирований в муниципальных образованиях Самарской области, чел.	1240	1250	1260	1270	1280	1166
из них участников в формированиях самодеятельного народного творчества, чел.	955	955	955	955	955	955
Количество участников мероприятий, проводимых передвижными культурными центрами	500	500	500	500	500	500
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Самарской области*чел.	250	275	300	325	350	350
Количество библиографических записей в электронном каталоге, ед.	29981	29100	29050	28090	28090	28090
Количество документов библиотечного фонда общедоступных библиотек, ед.	251473	251300	250600	249669	249669	249669
Количество библиотек по сети, подключенных к информационно-коммуникационной сети Интернет, ед.	10	12	14	14	14	14
из них количество библиотек с функционирующим Интернетом в отчетном периоде ед.	10	12	14	14	14	14
Количество посещений сайтов библиотек ед.	520	540	550	560	560	560
Количество посещений общедоступных библиотек пос.	77220	77980	79510	81040	82570	85630
Количество предоставляемых дополнительных услуг библиотеками ед.	13	13	13	13	13	13
Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области	300	310	320	330	330	330



ед.						
Количество посещений краеведческого музея чел.	4550	4640	4730	4820	4950	4950
Количество музейных предметов Музейного фонда Российской Федерации, внесенных в электронный каталог ед.	1191	1250	1300	1350	1350	1350
из них имеют цифровые изображения ед.	405	415	425	435	435	435
Количество предметов основного музейного фонда ед.	1993	1997	2004	2004	2004	2004

Объем платных услуг (тыс. руб.)	План				
	2020 г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
Культура	1620	1720	1831,5	1831,5	1831,5

**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	2020-2024	(областной и местный бюджет)
Проведение текущего ремонта	2020-2024	В рамках финансирования программы
Приобретение компьютеров. Подключение к сети Интернет	2020-2024	В рамках финансирования программы
Переоснащение светового и звукового оборудования, пошив костюмов, одежды сцены, обновление мебели и оборудования	2020-2024	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 255669 тыс. ед. хранения. Количество посещений общедоступных библиотек 77,22 тыс. посещений

Пути решения	Сроки реализации	Объем финансирования
Приобретение печатных и электронных изданий	2020-2024	В рамках финансирования программы
Проведение библиотечных мероприятий для привлечения населения к библиотечным фондам	2020-2024	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	2020-2024	В рамках финансирования программы + внебюджет

Проведение традиционных и инновационных культурных проектов: фестивали-конкурсы районного и межрайонного значения	2020-2024	В рамках финансирования программы + внебюджет
Поддержка новых творческих проектов и инноваций в области культурно-досугового, библиотечного и музейного обслуживания.	2020-2024	В рамках финансирования программы
Поддержка самодеятельных коллективов в части участия их в конкурсах, фестивалях, культурных акциях, проводимых в Самарской и других областях	2020-2024	В рамках финансирования программы
Развитие творческих способностей детей с раннего возраста, поддержка одаренной творческой молодежи	2020-2024	В рамках финансирования программы
Повышение квалификации специалистов	2020-2024	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 2020 по 2024 годы на выполнение программных мероприятий муниципальной программы предполагается направить из муниципального бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.

Объем финансирования Программы из муниципального бюджета составит:

2020 год – 32340,3 тыс. руб.

2021 год – 30200 тыс. руб.

2022 год – 32300 тыс. руб.

2023 год – 32300 тыс. руб.

2024 год – 32300 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, достижениях 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><b>ВСЕГО на достижение цели подпрограммы (тыс.руб.)</b></i>	<i><b>2020 год</b></i>	<i><b>2021 год</b></i>	<i><b>2022 год</b></i>	<i><b>2023 год</b></i>	<i><b>2024 год</b></i>
<b>Бюджет муниципального автономного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» из них:</b>	<b>33960</b>	<b>31920</b>	<b>34131,5</b>	<b>34131,5</b>	<b>34131,5</b>
<b>Средства областного бюджета</b>					
<b>муниципальный бюджет</b>	<b>32340</b>	<b>30200</b>	<b>32300</b>	<b>32300</b>	<b>32300</b>
<b>внебюджетные средства</b>	<b>1620</b>	<b>1720</b>	<b>1831,5</b>	<b>1831,5</b>	<b>1831,5</b>
<b>в том числе:</b>					
<b>Библиотечное и музейное обслуживание населения, показ населению в Челно-Вершинском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ, из них</b>	<b>33960</b>	<b>31920</b>	<b>34131,5</b>	<b>34131,5</b>	<b>34131,5</b>
<b>средства областного бюджета</b>					
<b>муниципальный бюджет</b>	<b>32340</b>	<b>30200</b>	<b>32300</b>	<b>32300</b>	<b>32300</b>
<b>внебюджетные средства</b>	<b>1620</b>	<b>1720</b>	<b>1831,5</b>	<b>1831,5</b>	<b>1831,5</b>

## Мониторинг реализации Программы

	Единица измерения	Базовое значение 2019 год	Оценка	Плановый период (прогноз)				
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
Количество клубных формирований в муниципальных образованиях Самарской области, ед.	единиц	127	127	127	127	127	127	127
из них самодеятельного народного творчества, ед.	единиц	104	104	104	104	104	104	104
Количество коллективов имеющих звание «народный», ед.	единиц	4	4	4	4	4	4	4
в них участников, чел.	человек	59	50	50	50	50	50	50
Количество коллективов имеющих звание «образцовый», ед.	единиц	2	1	1	1	1	1	1
в них участников, чел.	человек	50	10	10	10	10	10	10
Количество экскурсий, ед.	единиц	200	200	200	200	200	200	200
Количество выставок, ед.	единиц	15	16	17	17	17	17	17
Количество библиотек по сети, ед.	единиц	21	21	21	21	21	21	21
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, общедоступных библиотек, ед.	единиц	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1500
в том числе детской литературы	единиц	870	870	770	770	770	770	770

Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек	человек	<b>9200</b>	<b>9370</b>	<b>9370</b>	<b>9370</b>	<b>9370</b>	<b>9370</b>
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек	единиц	<b>220000</b>	<b>222000</b>	<b>222000</b>	<b>222000</b>	<b>220000</b>	<b>220000</b>



Система мероприятий Программы

Цель, задача, наименование мероприятия	Исполнитель	Показатели результативности выполнения подпрограммы												
		2020	2021	2022	2023	2024	Наименование показателя	Ед.изм.	Базовое значение	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям гражданам 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														

Расходы на оплату труда с начислениями	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Бюджет	Среднемесячная заработная плата основного персонала	руб.	30020	31445	33535	35815	35815	35815
28050,6	1476	29915	31948,9	31948,9	31948,9	31948,9	31948,9	Кол-во посещений общедоступных библиотек, единиц	77220	77980	79510	81040	82570	85630	85630
Содействие развитию существующей сети учреждений, модернизация материально-технической базы и	4100	285	351,10	351,1	351,1	351,1	351,1	Кол-во посещений музеев	4550	4640	4730	4820	4950	4950	4950
	144	146	150	150	150	150	150	человек							

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

