



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2024 № 33

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский 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. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский 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»»,

приложение «Муниципальная программа «Об обеспечении исполнения деятельности Муниципального автономного учреждения муниципального

ша 60

района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» на 2020-2024 годы» утвердить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

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

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 26.01.2024 № 33

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

Наименование Программы	«Об обеспечении исполнения деятельности Муниципального автономного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» на 2020-2024 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 и концертных программ;
Важнейшие целевые показатели, индикаторы Программы	<i>основные показатели:</i> Количество клубных формирований 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; Соотношение средней заработной платы работников (государственных) муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и средней заработной платы в Самарской области
Перечень мероприятий	- содействие развитию существующей сети учреждений, модернизация материально-технической базы и информатизация учреждений

	<p>культуры Челно-Вершинского района;</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплектование библиотечного фонда печатными, электронными изданиями; - развитие стационарных и нестационарных форм предоставления услуг;
<p>Этапы и сроки реализации Программы</p>	<p>Программа реализуется в пять этапов с 2020 г. по 2024 г.</p> <p>2020 год</p> <p>2021 год</p> <p>2022 год</p> <p>2023 год</p> <p>2024 год</p>
<p>Объемы бюджетных ассигнований Программы</p>	<p>Муниципальный бюджет — всего: 189323,72126 тыс. руб.</p> <p>2020 год – 35004,880 тыс. руб.</p> <p>2021 год – 36303,188 тыс. руб.</p> <p>2022 год – 36791,58244 тыс. руб.</p> <p>2023 год – 38839,07082 тыс. руб.</p> <p>2024 год – 42385,0 тыс. руб.</p> <p>Внебюджетные средства – всего: 7075,55 тыс. руб.</p> <p>2020 год — 654,802 тыс. руб.</p> <p>2021 год — 755,048 тыс. руб.</p> <p>2022 год — 1895,5 тыс. руб.</p> <p>2023 год — 1788,5 тыс. руб.</p> <p>2024 год — 1981,7 тыс. руб.</p>
<p>Ожидаемые результаты реализации Программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ; - увеличение количества посещений библиотек; - увеличение количество документов библиотечного фонда библиотек; - увеличение количества посещений музея; - повышение уровня удовлетворительности граждан РФ качеством предоставления муниципальных услуг в учреждении культуры муниципального района Челно-Вершинский; - увеличение средней заработной платы основного персонала.
<p>Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы</p>	<p>Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню её финансирования</p>
<p>Система организации контроля над ходом реализации Программы</p>	<p>Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.</p>

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, библиотечных, музейных мероприятий к 2024 году. Увеличение числа тех, кто вовлечен в сферу культуры, 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 учреждениях культуры.

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	2023	2024
Количество клубных формирований в муниципальных образованиях Самарской области;	126	126	126	126	126	123
из них самодеятельного народного творчества;	102	102	102	102	102	102
Количество коллективов имеющих звание «народный»;	5	5	5	6	6	5

в них участников;	77	77	73	83	83	73
Количество коллективов имеющих звание «образцовый»;	2	1	1	1	1	1
в них участников;	22	10	10	10	10	10
Количество экскурсий;	200	343	510	386	250	250
Количество выставок;	15	10	13	14	14	14
Количество библиотек по сети;	21	21	21	21	14	14
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, общедоступных библиотек;	1508	923	2241	2269	2072	2100
в том числе детской литературы;	340	343	659	876	804	800
Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек;	9141	9043	9179	9151	8380	8380
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек;	222683	211106	222879	223338	192258	192300

Объем платных услуг (тыс. руб.)	План				
	2020 г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
Культура	654,802	755,048	1825,5	1788,5	1981,7

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, 12 сельских библиотек. Библиотечный фонд составляет 234,616 тыс. ед. хранения. Количество посещений общедоступных библиотек 90,964 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 + внебюджет
Поддержка самодеятельных коллективов в части участия их в конкурсах, фестивалях, культурных акциях, проводимых в Самарской и других областях	2020-2024	В рамках финансирования программы + внебюджет
Развитие творческих способностей детей с раннего возраста, поддержка одаренной творческой молодежи	2020-2024	В рамках финансирования программы + внебюджет
Развитие волонтерской деятельности	2020-2024	В рамках финансирования программы + внебюджет
Повышение квалификации специалистов	2020-2024	В рамках финансирования программы + внебюджет

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 189323,72126 тыс. руб.

Объем финансирования Программы из муниципального бюджета составит:

2020 год – 35004,880 тыс. руб.

2021 год – 36303,188 тыс. руб.

2022 год – 36791,58244 тыс. руб.

2023 год – 38839,07082 тыс. руб.

2024 год – 42385,0 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>ВСЕГО на достижение цели программы (тыс.руб.)</i>	<i>2020 год</i>	<i>2021 год</i>	<i>2022 год</i>	<i>2023 год</i>	<i>2024 год</i>
Бюджет муниципального автономного учреждения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного развития» из них:	35659,682	37058,24	38687,082	40627,570	44366,7
Средства областного бюджета					
муниципальный бюджет	35004,880	36303,188	36791,582	38839,070	42385,0
внебюджетные средства	654,802	755,048	1895,5	1788,5	1981,7
в том числе:					
Библиотечное и музейное обслуживание населения, показ населению в Челно-Вершинском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ, из них	35659,682	37058,24	38687,082	40627,570	44366,7
средства областного бюджета					
муниципальный бюджет	35004,880	36303,188	36791,582	38839,070	42385,0
внебюджетные средства	654,802	755,048	1895,5	1788,5	1981,7

Мониторинг реализации Программы

	Единица измерения	Базовое значение 2019 год	Оценка	Плановый период (прогноз)			
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Количество участников клубных формирований, чел.	человек	1240	1250	1250	1250	1250	1253
из них участников в формированиях самодеятельного народного творчества	человек	959	975	975	975	968	968
Количество коллективов имеющих звание «образцовый»	единиц	2	1	1	1	1	1
в них участников	человек	22	10	10	10	10	10
Количество коллективов имеющих звание «народный»	единиц	5	5	5	6	6	5
в них участников	человек	77	77	73	83	83	73
Количество библиотек по сети	единиц	21	21	21	21	14	14
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, общедоступных библиотек, ед.	единиц	1508	923	2241	2269	2072	2100
в том числе детской литературы	единиц	340	343	659	876	804	800
Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек	человек	9141	9043	9179	9151	8380	8380
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек	единиц	220000	211106	222879	223338	192258	192300
Количество экскурсий, ед.	единиц	200	343	510	356	250	250
Количество выставок, ед.	единиц	15	10	13	13	14	14

Система мероприятий Программы

Цель, задачи, 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 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 27027,9 В/бюдж т 496,1	Бюджет 29541,67 В/бюдж т 583,047	Бюджет 30728,5 В/бюдж т 1580,5	Бюджет 30881,2 В/бюдж т 1498,5	Бюджет 31615,30 0 В/бюдж т 1731,7	Соотношение средней оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике	%	95	95	95	95	95	95	
Содействие развитию существующей сети учреждений, модернизация		Бюджет 7876,98 В/бюдж т 1007,7	Бюджет 6409,85 В/бюдж т 142,0	Бюджет 5795,152 44 В/бюдж т	Бюджет 7750,670 82 В/бюдж т	Бюджет 10551,77 В/бюдж т	Число посещений библиотек, в том числе онлайн единиц	пос.	78560	27500	78560	86420	92664	108102	

материально-технической базы и информатизация учреждений				153,8	240	250	Число посещений музеев, в том числе онлайн	человек	5700	2000	5700	6270	5467	6384
							Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, в том числе онлайн	человек	130710	45750	130710	143780	156852	182994
Комплектование библиотечного фонда печатными, электронными изданиями	Бюджет 50,0 В/бюдж т	Бюджет 301,663 В/бюдж т	Бюджет 217,930 В/бюдж т	Бюджет 207,2 В/бюдж т	Бюджет 217,930 В/бюдж т	Количество документов библиотечного фонда библиотек	единиц	251473	244439	240925	235234	221300	211996	

Развитие стационарных и внестационарных форм предоставления услуг		Бюджет 50,0	Бюджет 50,0	Бюджет 50,0	Бюджет	Бюджет	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	90	90	90	90	90	90
		В/бюджет т 58,0	В/бюджет т 30,0	В/бюджет т 148,2	В/бюджет т 50,0	В/бюджет т								
	ВСЕГО:	Бюджет 35004,880	Бюджет 36303,188	Бюджет 36791,58244	Бюджет 38839,07082	Бюджет 42385,0								
		В/бюджет т 654,802	В/бюджет т 755,048	В/бюджет т 1895,5	В/бюджет т 1788,5	В/бюджет т 1981,7								