

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Лебяжского
района от 19.09.2017 № 429

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЛЕБЯЖСКОМ РАЙОНЕ" НА 2018 - 2023 ГОДЫ

(в редакции постановлений администрации Лебяжского района от 18.01.2018 г. № 13, от 11.05.2018 № 200, от 09.07.2018 № 299, от 23.08.2018 № 380, от 08.10.2018 № 465, от 16.11.2018 № 541, от 19.12.2018 № 617, от 14.01.2019 № 13, от 11.03.2019 № 119, от 16.05.2019 № 223, от 01.07.2019 № 281, от 14.08.2019 № 330, от 19.09.2019 № 398, от 13.12.2019 № 478, от 26.12.2019 № 492, от 16.12.2019 № 317, от 15.01.2020 № 05, от 10.03.2020 № 108, от 13.04.2020 № 166, от 18.06.2020 № 233, от 04.08.2020 № 274, от 11.09.2020 № 297, от 05.10.2020 № 334, от 16.11.2020 № 391, от 17.12.2020 № 438, от 24.12.2020 № 457, от 15.01.2021 № 8, от 19.03.2021 № 101, от 30.06.2021 № 219, от 06.08.2021 № 274, от 23.09.2021 № 313, от 08.11.2021 № 386, от 25.11.2021 № 450, от 29.11.2021 № 457, от 27.12.2021 № 531, от 30.12.2021 № 535, от 31.12.2021 № 555)

пгт Лебяжье

**ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие культуры и туризма в Лебяжском районе"
на 2018 - 2023годы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи Лебяжского муниципального района Кировской области Российской Федерации»
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение «Централизованная клубная система» Лебяжского района; Муниципальное казенное учреждение Лебяжская «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Лебяжская детская школа искусств»; Муниципальное казенное учреждение Лебяжский районный краеведческий музей.
Наименование подпрограмм	отсутствуют
Цель муниципальной программы	Создание социально-экономических условий для развития культуры и туризма на территории Лебяжского муниципального района.
Задачи муниципальной программы	Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения; Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда; Обеспечение условий для совершенствования качества и доступности оказания услуг в области дополнительного образования детей в сфере культуры; Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории Лебяжского район; Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма; Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры Лебяжского района; Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры на территории Лебяжского района; Обновление специального оборудования учреждений культуры Лебяжского района; Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы	- Увеличение количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года; -количество посещений библиотек (на 1 жителя в год); -темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году; -посещаемость музея (на 1000 человек); -количество учащихся детской школы искусств; -рост численности туристов к предыдущему году; -доля учреждений культуры Лебяжского района находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, -количество экземпляров книг за счет средств субсидии на выполнение мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации из федерального и областного бюджета.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2018-2023 годы. Выделение этапов не предусматривается.
Объемы ассигнований муниципальной программы	Общий объем ассигнований муниципальной программы составит – 162401578, 92 руб., в том числе: за счёт федерального бюджета – 42490,00 руб. ; за счёт средств областного бюджета – 84 330 211,59руб. ; за счёт местного бюджета – 78 028 877,33 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации	В качественном выражении: формирование единого культурного пространства на основе эффективной модернизации сети учреждений культуры

муниципальной программы	Лебяжского района; повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры; активизация внутреннего и въездного туризма, развитие событийного туризма на территории Лебяжского района; выражении к 2023 году: <ul style="list-style-type: none"> -увеличение количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года должно составить 105%; - количество посещений библиотек составит 11,3 посещения на 1 жителя в год; -темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа составит 113%; -посещаемость музея увеличится до 585 посещений на 1 тыс. человек; -количество учащихся детской школы искусств увеличится до 106 учащихся; - рост численности туристов к предыдущему году увеличится на 0,5%; -доля учреждений культуры Лебяжского района находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности составит 89,5%; - количество экземпляров книг за счет средств субсидии на выполнение мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации из федерального и областного бюджета увеличится не менее чем на 77 единиц.
-------------------------	--

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Общая характеристика сферы культуры

Современное понимание роли и значения культуры в решении задачи повышения качества жизни населения определяет необходимость сохранения и развития единого культурного пространства на всей территории Лебяжского района путем создания условий для организации досуга населения, права на свободу творчества и пользования услугами культуры, сохранения местных народных традиций.

В настоящее время в районе для решения вопросов культуры в достаточной степени развито взаимодействие учреждений культуры, органов местного самоуправления поселений и района.

Культурно-досуговое обслуживание населения осуществляют 13 учреждений, входящих в состав муниципального казенного учреждения «Централизованная клубная система» Лебяжского района (далее – ЦКС). Ежегодно культурно-досуговые учреждения проводят более 800 мероприятий, из них на платной основе более 200. Так в 2016 году было проведено для населения 881 мероприятие, в которых приняло участие 66 100 человек. Работают бесплатные клубные формирования по развитию народного творчества, художественной самодеятельности.

Библиотечное обслуживание ведут 13 библиотек муниципального казенного учреждения Лебяжская «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», пользователями которых стабильно являются не менее 4800 человек. За 2016 год количество посещений составило 60 000. Всего три библиотеки района имеют компьютеры и интернет. Для повышения интереса к литературе и пропаганде чтения среди населения района библиотеки проводят большое количество литературных, краеведческих и других мероприятий.

На уровне района действует муниципальное казенное учреждение Лебяжский краеведческий музей, который ведет целенаправленную работу по сохранению историко-культурного наследия района. В фондах музея 1117 экспонатов. Работниками музея проводятся ежегодно более трёхсот экскурсий и массовых мероприятий с числом участников более 4200 человек. В 2016 году работниками музея было обслужено 4211 человек, организовано 16 выставочных проектов.

В районе действует одна школа дополнительного образования в сфере культуры. С июля 2017 года муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Лебяжская детская школа искусств сменило тип учреждения на бюджетный. В 2016 году в школе обучалось 105 человек на пяти отделениях. Ежегодно учащиеся школы принимают участие во Всероссийских, межрайонных конкурсах, где достойно представляют район и становятся лауреатами и дипломантами различных категорий.

Основные проблемы развития культуры:

В настоящее время уровень внешнего и внутреннего содержания учреждений культуры не в полной мере соответствует современным требованиям.

Одной из острых проблем отрасли является слабая материально-техническая база. Именно от её состояния в большей степени зависит объем и качество оказываемых услуг. Анализ материально-технической базы показал необходимость в большинстве из них проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений.

Культурно-досуговым учреждениям необходимо современная звукоусилительная и звукозаписывающая аппаратура, светотехническое и музыкальное оборудование. Недостаточно финансируется участие творческих коллективов в районных, областных, зональных и всероссийских конкурсах и фестивалях, что не способствует развитию творческого потенциала района.

Продолжает оставаться достаточно острой ситуация с обновлением фондов и информатизации библиотек. Решение данной проблемы предполагает пополнение библиотечных фондов, внедрение новых

библиотечных технологий и информационного взаимодействия библиотек, компьютеризацию библиотечной сети.

Проблемными остаются вопросы безопасности музея и сохранности музейных фондов, обеспечение современным оборудованием для хранения и экспонирования коллекций музея, информатизации музейной деятельности. Остается значимым вопрос по принятию мер капитального ремонта здания Лебяжского краеведческого музея.

Необходимо пополнение и обновление музыкальных инструментов в школе искусств и оснащение современной мебелью, оргтехникой и компьютерами классов.

Одной из насущных проблем отрасли является недостаток квалифицированных кадров. По причине падения престижа профессии, специфики работы в сфере культуры нет притока молодых профессиональных кадров. Без решения кадровых проблем работа всей отрасли не может считаться успешной.

В условиях рыночных отношений и демократизации общества накопленный потенциал культуры требует с одной стороны - дальнейшей последовательности укрепления и развития, с другой – реформирования и преобразований.

Анализ состояния отрасли и выше обозначенные проблемы указывают на то, что процесс развития культуры района, как один из факторов влияющий на социально- экономическое развитие Лебяжского муниципального района не в полной мере отвечает современным требованиям, что в некоторой степени влияет на качество предоставляемых услуг в области культуры. Накопившиеся за прошлые годы проблемы значительно превышают возможности по их решению. Тесная взаимосвязь происходящих процессов в сфере культуры с процессами, происходящими в обществе, указывают на то, что решение обозначенных проблем возможно осуществить только программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно использовать финансовые ресурсы и координировать деятельность всех учреждений культуры.

Общая характеристика сферы туризма

Сферу внутреннего и въездного туризма в районе представляют Центр туризма и отдыха «Лебяжские горки», входящий в состав ЦКС (далее – Центр туризма) и муниципальное казенное учреждение Лебяжский краеведческий музей (далее – Музей).

Центр туризма предоставляет услуги по зимним видам отдыха: катание на тюбингах, горных лыжах, сноубордах, лыжах и летним – экскурсии и походы по достопримечательностям Лебяжского района. Пользователями услуг ежегодно являются более 2000 чел. Также проводятся массовые мероприятия.

Музей предоставляет экскурсионные услуги и услуги выставок.

С 2012 года в Лебяжском районе проходит фестиваль пчеловодов «Медовая ярмарка» - мероприятие в сфере событийного туризма, пользующийся популярностью и благодаря которому налажены связи с соседними регионами и районами.

Природный и исторический потенциал Лебяжского района также благоприятен для оказания туристских услуг. На территории района находятся четыре памятника природы регионального значения: «Поющие пески» у бывшего села Атары, «Ручей с карстовым гротом в обнажении известкового туфа», источник у деревни Соль-Грязь и озеро Подборное. Одна достопримечательностей пгт. Лебяжье является Лебяжское Городище-памятник археологии федерального значения, который входит в маршрут экскурсии «Прогулки по Лебяжью».

По статистическим данным Центра туризма и Музея в 2016 г. Лебяжский район посетили более 800 туристов.

Район путешествий, охватывающих территорию Лебяжского и соседних с ним районов, в туристском отношении обладает достаточным туристским ресурсом.

Основные проблемы развития туризма

К проблемам развития туристской отрасли на территории Лебяжского района следует отнести:

- слабо развитая инфраструктура туризма: отсутствие привлекательных для современных туристов спортивных и развлекательных объектов, а также современных средств размещения;
- не благоустроены территории памятников для привлечения туристов;
- недостаточное финансирование.

Прогноз развития культуры и туризма

Реализация комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и туризма проблем позволит:

- создать условия для обеспечения равного доступа к культурным ценностям;
- улучшить материально-техническую базу учреждений;
- раскрыть творческий потенциал талантливых жителей района;
- не допустить утраты богатого историко-культурного наследия района;
- увеличить рост темпов развития культуры и туризма как одного из ключевых институтов развития общества.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Лебяжском районе на 2018 -2021 годы» (далее – Программа) призвана решить актуальные для района проблемы в сфере культуры и туризма.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Для решения существующих проблем необходимо создать социально-экономические условия для развития культуры и туризма в районе. Задачи Программы соответствуют Стратегии социально-

экономического развития Кировской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 12.08.2008 № 142/319.

Актуальность Программы, ее цели и задачи определяются исходя из приоритетов, определенных федеральными органами исполнительной власти и Правительством Кировской области в сфере культуры и туризма.

Приоритеты государственной политики в сферах культуры и туризма установлены следующими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Закон Российской Федерации от 09 октября 1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ;

Указы и поручения Президента Российской Федерации в сферах культуры и туризма;

Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/834 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие культуры».

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- укрепление материально-технической базы культуры и туризма;
- повышение социального статуса работников культуры;
- поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма

Цель муниципальной программы:

создание социально-экономических условий для развития культуры и туризма на территории Лебяжского муниципального района.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

- развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения;
- организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда;
- обеспечение условий для совершенствования качества и доступности оказания услуг в области дополнительного образования детей в сфере культуры;
- стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории Лебяжского район;
- повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма;
- осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры Лебяжского района;
- обновление специального оборудования учреждений культуры Лебяжского района;
- капитальный и текущий ремонт учреждений культуры;
- реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры на территории Лебяжского района.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:

- увеличение количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года;
- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год);
- темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году;
- посещаемость музея (на 1000 человек);
- количество учащихся детской школы искусств;
- рост численности туристов к предыдущему году;
- доля учреждений культуры Лебяжского района находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности;
- количество экземпляров книг за счет средств субсидии на выполнение мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации из федерального и областного бюджета;

Целевые показатели эффективности приведены в **приложении №1** муниципальной программы.

Показатель « Увеличение количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года» (I_2), определяется по формуле:

$$I_2 = N_{ог} / N_{пмс} \times 100\% (\%), \text{ где:}$$

$N_{ог}$ – количество участников культурно-массовых мероприятий в отчетном году согласно данным формы «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», утвержденной приказом Минкультуры России от 21.09.2011 № 938;

$N_{пмс}$ – количество участников культурно-массовых мероприятий в 2017 году - году сравнения, согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об

учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», утвержденной приказом Минкультуры России от 21.09.2011 № 938.

Показатель «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)» (I_1), определяется по формуле:

$$I_1 = N_{пб} / P, \text{ (количество посещений), где:}$$

$N_{пб}$ – количество посещений библиотек в отчетном году согласно данным формы «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России», утвержденной приказом Росстата от 15.07.2011 № 324

P – численность населения на начало отчетного года согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.

Показатель «Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа, к предыдущему году» (I_2), определяется по формуле:

$$I_2 = N_{ог} / N_{пог} \times 100\% (\%), \text{ где:}$$

$N_{ог}$ – количество участников культурно-массовых мероприятий в отчетном году согласно данным формы «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», утвержденной приказом Минкультуры России от 21.09.2011 № 938;

$N_{пог}$ – количество участников культурно-массовых мероприятий в году, предшествующем отчетному году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», утвержденной приказом Минкультуры России от 21.09.2011 № 938.

Показатель «Посещаемость музея (на 1000 человек)» (I_3), определяется по формуле:

$$I_3 = N_{пм} / P \times 1000, \text{ (количество посещений на 1000 человек), где:}$$

$N_{пм}$ – количество посещений музейных учреждений в отчетном году согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 № 324;

P – численность населения на начало отчетного года согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.

Показатель «Количество учащихся детской школы искусств» (человек) определяется согласно данным формы федерального статистического наблюдения формы № 1 –ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей».

Показатель «Рост численности туристов к предыдущему году» (I_4), определяется по формуле:

$$I_4 = T_{ог} / T_{пог} \times 100\% (\%), \text{ где:}$$

$T_{ог}$ – количество туристов в отчетном году;

$T_{пог}$ – количество туристов в году, предшествующем отчетному году;

Показатель «Доля учреждений культуры Лебяжского района находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности» определяется по формуле:

$$I = n / N_{уч} \times 100 (\%), \text{ где:}$$

I – доля учреждений, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры;

n – учреждения культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии;

$N_{уч}$ – общее количество учреждений культуры.

Показатель «Количество экземпляров книг за счет средств субсидии на выполнение мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации из федерального и областного бюджета» согласно данным годовой отчетности, увеличится не менее, чем на 77 экземпляров.

Результатами реализации муниципальной программы будут являться:

в качественном выражении:

- формирование единого культурного пространства на основе эффективной модернизации сети учреждений культуры Лебяжского района;
- повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры;
- активизация внутреннего и въездного туризма, развитие событийного туризма на территории Лебяжского района.

в количественном выражении:

к 2023 году:

- увеличение количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года должно составить 105%;
- количество посещений библиотек составит 11,3 посещений на 1 жителя в год;
- темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа составит 113%;
- посещаемость музея увеличится до 585 посещений на 1 тыс. человек,

- количество учащихся детской школы искусств увеличится до 106 учащихся;
- рост численности туристов к предыдущему году увеличится на 0,5%;
- доля учреждений культуры Лебяжского района находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности составит 89,5 %;
- количество экземпляров книг за счет средств субсидии на выполнение мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации из федерального и областного бюджета» согласно данным годовой отчетности, увеличится не менее, чем на 77 экземпляров.

Срок реализации муниципальной программы 2018-2023 годы, разбивка на этапы не предусматривается.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Цель и задачи муниципальной программы будут достигаться путем реализации мероприятий муниципальной программы:

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Лебяжского района:

- расходы на оплату труда работников библиотек района;
- комплектование книжного фонда;
- коммунальные услуги, оплата налогов, обязательных платежей, организации -командировок, услуг связи, канцтовары.

Развитие и поддержка культурно-досуговой, концертной деятельности и народного творчества в Лебяжском районе:

- расходы на оплату труда работников культурно-досуговых учреждений района;
- обеспечение творческой деятельности граждан посредством организации и поддержки самодеятельных артистов и коллективов: участие в конкурсах и фестивалях, концертная деятельность, организация выставок народных умельцев;
- создание условий для равного доступа к культурным благам и культурно-досуговой деятельности: обеспечение безопасности и защита зданий, приобретение оборудования и техническое оснащение.

Ремонт зрительного зала, входной группы с установкой пандуса, косметический ремонт цоколя и отмотки Дома культуры, ул. Комсомольская, д.4, пгт Лебяжье:

- ремонт зданий и помещений районного Дома культуры.

Модернизация материально-технической базы районного Дома культуры пгт Лебяжье:

- приобретение основных средств для укрепления материально-технической базы учреждения.

Организация музейного дела в Лебяжском районе:

- расходы на оплату труда работников музея;
- модернизация и обеспечение инновационного развития музея;
- создание новых экспозиций;
- обеспечение условий для сохранности, функционирования и развития музейного фонда.

Организация дополнительного образования детей в детской школе искусств:

- расходы на оплату труда работников школы искусств;
- выявление одаренных детей и подростков: участие коллективов школы в конкурсах и фестивалях;
- организация концертной деятельности;
- приобретение концертных костюмов;
- совершенствование материально-технической базы и методического обеспечения;
- приобретение музыкальных инструментов;
- приобретение методической литературы.

Модернизация материально-технической базы МБУ ДО Лебяжская ДШИ - приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов:

- модернизация и укрепление материально-технической учреждения.

Организация и ведение бухгалтерского учёта в учреждениях культуры Лебяжского муниципального района:

- функционирование централизованной бухгалтерии управления по культуре, физкультуре и делам молодёжи: расходы на оплату труда работников централизованной бухгалтерии, расходы на обеспечение современными информационными технологиями, бухгалтерскими программами;
- обеспечение материально-технической базы и обеспечение безопасности информации, хранящейся в бухгалтерии.

Развитие современного туристического комплекса:

- расходы на оплату труда работников центра туризма и отдыха «Лебяжские горки»
- укрепление материально-технической базы;
- информационное и методическое обеспечение туристской деятельности;
- проведение мероприятий событийного туризма.

Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры:

- расходы на оплату труда группы хозяйственного обслуживания УКФДМ;
- контроль над хозяйственным обслуживанием зданий и помещений учреждений в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии;
- обеспечение сохранности и своевременного ремонта имущества учреждений.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы управлением по культуре, физкультуре и делам молодёжи планируется формирование и актуализация на районном уровне нормативной правовой базы:

- разработка в установленном порядке постановлений администрации Лебяжского района Кировской области, регулирующих отношения в сфере культуры;

- разработка и принятие локальных правовых актов.

С учётом ежегодного утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период вносятся изменения в муниципальную программу.

В случае изменения или принятия нормативных правовых актов в сфере законодательства Российской Федерации о культуре и с целью эффективной реализации мероприятий муниципальной программы в течении периода её действия управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи будет разрабатывать новые дополнительные проекты нормативных правовых актов администрации Лебяжского района Кировской области в соответствии с федеральным законодательством.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приводятся в **Приложении № 2.**

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем ассигнований муниципальной программы составит – 162 401 578, 92 руб.,

в том числе:

за счёт федерального бюджета – 42490,00 руб.;

за счёт средств областного бюджета – 84 330 211,59руб.;

за счёт местного бюджета – 78 028 877,33 руб.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств районного бюджета приведены в **приложении № 3 .**

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования приведены в **приложении № 4.**

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

Финансовые риски.

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со стороны областного и местного бюджетов повлечет неисполнение мероприятий муниципальной программы и, как следствие, её невыполнение.

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы.

Законодательные риски.

В период реализации муниципальной программы планируется принятие федерального закона о культуре.

Кадровые риски.

Данная группа рисков связана с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных и талантливых специалистов предусмотрены меры по созданию материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений в действующую нормативную базу, а при необходимости – и возможных изменений в финансирование муниципальной программы.

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий муниципальной программой с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.

Таким образом, вышеперечисленная система рисков может оказать существенное отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы, проводимой в сфере культуры и туризма, как в целом, так и в ходе выполнения отдельных программных мероприятий.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Оценка достижений показателей эффективности реализации Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период представленных в приложении №1 и рассчитывается по формуле:

$$P_{эф} \equiv \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n}$$

где:

$P_{эф}$ – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);
 P_i – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%);
 n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

$$Y_{\phi} \equiv \frac{\Phi_{\phi}}{\Phi_{пл}} \times 100\%$$

где:

Y_{ϕ} – уровень финансирования муниципальной программы в целом (%);

Φ_{ϕ} – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (рублей);

$\Phi_{пл}$ – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (рублей).

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:

$$U_m = K_{фм} / K_{пм} \times 100\%$$

где:

U_m – уровень выполнения мероприятий программы (%);

$K_{фм}$ – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц);

$K_{пм}$ – количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной программы, (единиц).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:

$$\mathcal{E}_{пр} \equiv \frac{P_{эф} + Y_{\phi} + U_m}{3}$$

где:

$\mathcal{E}_{пр}$ – оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);

$P_{эф}$ – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Y_{ϕ} – уровень финансирования муниципальной программы в целом (%);

U_m – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%);

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя $\mathcal{E}_{пр}$ от 80% до 100%, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя $\mathcal{E}_{пр}$ от 60% до 80% то такая эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя;

если значение показателя $\mathcal{E}_{пр}$ ниже 60%, то такая эффективность реализации муниципальной программы оценивается как низкая.

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации муниципальной программы выражается в повышении эффективности расходования бюджетных средств за счет сокращения неэффективных расходов.

Сокращения неэффективных расходов планируется достичь за счет координирующей деятельности ответственных исполнителей.

Ежегодно ответственным исполнителем осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы представляется в сектор по экономике и прогнозированию.

Экономический эффект муниципальной программы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в культуру района.

Социальный эффект выражается в повышении социальной роли культуры в формировании гармоничной личности и, как следствие, в создании благоприятной общественной атмосферы.

Социальный эффект будет выражаться, в частности:

- в укреплении единого культурного пространства района как фактора сохранения его целостности;
- в создании благоприятных условий для активной и разнообразной творческой деятельности жителей района;
- в расширении доступа населению к качественным культурным благам и информации в сфере культуры;
- в осуществлении эффективной кадровой политики в сфере культуры, в том числе создании дополнительных рабочих мест.

Приложение № 2
к муниципальной программе
к муниципальной программе

«Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы»

п/п	Наименование муниципальной программы, наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя эффективности					
			2018 (отчёт)	2019 (оценка)	2020	2021	2022	2023
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Лебяжского района» на 2018-2023 годы							
1	Увеличение количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 г.	Кол-во посещений	100%	101%	102%	103%	104%	105%
2	Количество посещений библиотек на 1 жителя в год	Кол-во посещений	9	9,4	10	10,4	11	11,3
3	Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году	%	106	109	110	111	112	113
4	Посещаемость музея на 1000 человек	Кол-во посещений	563	565	570	575	575	585
5	Количество учащихся детской школы искусств	Человек	105	105	106	106	106	106
6	Рост численности туристов к предыдущему году	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
7	Доля учреждений культуры Лебяжского района находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности	%	86,4	87,5	88,5	89,5	89,5	89,5
8	Количество экземпляров книг за счет средств субсидии на выполнение мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации из федерального и областного бюджета	Кол-во экземпляров	-	-	-	77	77	77

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Лебяжского района» на 2018-2023 годы

N п/п	Вид правового акта	Основные положения правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия правового акта
	Постановление администрации Лебяжского района Кировской области	Изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма Лебяжского района» на 2018-2023 годы, касающиеся внесения дополнений и уточнений мероприятий и объемов финансирования утверждение Плана мероприятий программы	МКУ «Управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи» МКУ «Управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи»	по мере внесения изменений в бюджет декабрь текущего года

Приложение

Приложение № 3

к муниципальной программе

**Расходы на реализацию муниципальной программы
за счёт средств районного бюджета**

№	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Расходы (рублей)						
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	Итого
1	муниципальная программа	«Развитие культуры и туризма Лебяжского района» на 2018-2023 годы	Всего	12 607 934,32	12 759 758,00	11618282,00	16033489,01	12504707,00	12504707,00	78028877,33
			Ответственный исполнитель УКФДМ	4 802 378,67	6 235 984,40	4619930,63	5767124,00	6872733,00	6872733,00	35170883,70
			Соисполнитель МКУ ЦКС	4 329 236,21	3 833 294,47	3597695,02	6724227,00	3375867,00	3375867,00	25236186,70
			Соисполнитель МКУ Лебяжская МЦБС	2 110 065,13	1 758 758,81	2266949,48	2 817588,01	1814699,00	1814699,00	12582759,43
			Соисполнитель МКОУ ДОД Лебяжская ДШИ	920 779,47	603 250,00	707607,00	306027,00	209027,00	209027,00	2955717,47
			Соисполнитель МКУ ЛКМ	445474,84	328 470,32	426099,87	418523,00	232381,00	232381,00	2083330,03
1. 1	Мероприятие	Развитие современного туристического комплекса	всего	436834,28	506 000,00	450050,00	1096329,00	508233,00	508233,00	3505679,28
			Ответственный исполнитель УКФДМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Соисполнитель МКУ ЦКС	436834,28	506 000,00	450050,00	1096329,00	508233,00	508233,00	3505679,28
1. 2	Мероприятие	Развитие и поддержка культурно-досуговой, концертной деятельности и народного творчества	всего	3892401,93	3 327 294,47	3147645,02	5627898,00	2867634,00	2867634,00	21730507,42
			Ответственный исполнитель УКФДМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Соисполнитель МКУ ЦКС	3892401,93	3 327 294,47	3147645,02	5627898,00	2867634,00	2867634,00	21730507,42

		Лебяжском районе								
.2.1.	1	Мероприятие	Ремонт зрительного зала, входной группы с установкой пандуса, косметический ремонт цоколя и отмостки Дома культуры, ул. Комсомольская, д.4, пгт Лебяжье	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ответственный исполнитель УКФДМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Соисполнитель МКУ ЦКС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Соисполнитель МКУ ЦКС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.2.2.	1	Мероприятие	Модернизация материально-технической базы районного Дома культуры пгт Лебяжье	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ответственный исполнитель УКФДМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Соисполнитель МКУ ЦКС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.3	1	Мероприятие	Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг организациями	всего	0,00	0,00	9900,00	0,00	0,00	9900,00
				Ответственный исполнитель УКФДМ	0,00	0,00	9900,00	0,00	0,00	9900,00
				Соисполнитель	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.4	1	Мероприятие	Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Лебяжского района	всего	2 110 065,13	1 758 288,81	2266949,48	2 817136,01	1814699,00	12581837,43
				Ответственный исполнитель УКФДМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Соисполнитель МКУ Лебяжская МЦБС	2110065,13	1 758 288,81	2266949,48	2817136,01	1814699,00	12581837,43
.4.1.	1	Мероприятие	Субсидия на выполнение мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных	всего	0,00	470,00	0,00	452,00	0,00	922,00
				Ответственный исполнитель УКФДМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Соисполнитель МКУ Лебяжская МЦБС	0,00	470,00	0,00	452,00	0,00	922,00

		библиотек субъектов Российской Федерации								
1	.4.2.	Мероприятие на поддержку культуры – подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ответственный исполнитель УКФДМ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель МКУ Лебяжская МЦБС			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	.5.	Мероприятие организация дополнительного образования детей в детской школе искусств	всего	920779,47	603 250,00	707607,00	306027,00	209027,00	209027,00	2955717,47
Ответственный исполнитель УКФДМ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель МБУ ДО Лебяжская ДШИ			920779,47	603 250,00	707607,00	306027,00	209027,00	209027,00	2955717,47	
1	.6	Мероприятие Организация музейного дела в Лебяжском районе	всего	445474,84	328 470,32	426099,87	418523,00	232381,00	323281,00	2083330,03
Ответственный исполнитель УКФДМ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соисполнитель МКУ ЛКМ			445474,84	328 470,32	426099,87	418523,00	232381,00	323281,00	2083330,03	
1	.7	Мероприятие Организация и ведение бухгалтерского учёта учреждений культуры Лебяжского муниципального района	всего	803354,30	1 169 601,91	1 145198,63	1180015,00	1055624,00	1055624,00	6409417,84
Ответственный исполнитель УКФДМ			803354,30	1 169 601,91	1 145198,63	1 180015,00	1055624,00	1055624,00	6409417,84	
Соисполнитель			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	.8.	Мероприятие Организация хозяйственного обслуживания учреждений	всего	3999024,37	5 066 382,49	3464832,00	4587109,00	5817109,00	5817109,0	28751565,86
Ответственный исполнитель УКФДМ			3999024,37	5 066 382,49	3464832,00	4587109,00	5817109,00	5817109,0	28751565,86	

		культуры	Соисполнитель	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	----------	---------------	------	------	------	------	------	------	------

Приложение

Приложение № 4
к муниципальной программе

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы за счёт всех источников финансирования**

№	Статус	Наименование муниципальной	Источники финансирова	Оценка расходов (рублей)					
				2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год

1.2.2.	Мероприятие	Модернизация материально-технической базы районного Дома культуры Лебяжье	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3		Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг организациями	всего	0,00	0,00	9900,00	0,00	0,00	0,00	9900,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	9900,00	0,00	0,00	0,00	9900,00
1.4.	Мероприятие	Организация библиотечно-информационного обслуживания населения Лебяжского района	всего	5074136,18	6 089 180,41	6208324,07	7302187,84	5238571,00	5238571,00	35150970,50
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	2964071,05	4 330,891,60	3941374,59	4485051,83	3423872,00	3423872,00	22569133,07
			местный бюджет	2110065,13	1 758 288,81	2266949,48	2817136,01	1814699,00	1814699,00	12581837,43
1.4.1.	Мероприятие	Субсидия на выполнение мероприятий модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных	всего	25 700,00	9 390,00	0,00	45182,00	0,00	0,00	80272,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	42490,00	0,00	0,00	42490,00
			областной бюджет	25 700,00	8 920,00	0,00	2240,00	0,00	0,00	36860,00
			местный бюджет	0,00	470,00	0,00	452,00	0,00	0,00	922,00

		образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации								
1.4.2.	Мероприятие	Субсидия на поддержку отрасли культуры подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	всего	0,00	0,00	16 465,00	0,00	0,00	0,00	16 465,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	0,00	0,00	16465,00	0,00	0,00	0,00	16465,00
			местный бюджет						0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.	Мероприятие	Организация дополнительного образования детей в детской школе искусств	всего	2 254 479,16	2 484 591,00	2 521217,00	3024670,00	2346770,00	2351770,00	14983497,16
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	1 333 699,69	1 881 341,00	1 813610,00	2718643,00	2137743,00	2142743,00	12027779,69
			местный бюджет	920 779,47	603 250,00	707607,00	306027,00	209027,00	209027,00	2955717,47
1.6.	Мероприятие	Организация	всего	808137,57	997 428,55,00	1059351,87	1092012,00	814917,00	822453,00	5594299,99

		музейного дела в Лебяжском районе	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	362 662,73	668 958,23	633252,00	673489,00	582536,00	590072,00	3510969,96
			местный бюджет	445 474,84	328 470,32	426099,87	418 523,00	232381,00	232381,00	2083330,03
1.7.	Мероприятие	Организация и ведение бухгалтерского учёта в учреждениях культуры Лебяжского муниципального района	всего	934 457,51	1 206 901,91	1275383,29	1271515,00	1055624,00	1055624,00	6799505,71
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	131 103,21	37 300,00	130184,66	91500,00	0,00	0,00	390087,87
			местный бюджет	803354,30	1 169 601,91	1 145198,63	1180015,00	1055624,00	1055624,00	6409417,84
1.8.	Мероприятие	Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры	всего	4 908 666,90	6 340 682,49	6975510,64	7257884,97	7817109,00	7817109,00	41116963,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			областной бюджет	909642,53	1 274 300,00	3510678,64	2670775,97	2000000,00	2000000,00	12365397,14
			местный бюджет	3 999 024,37	5 066 382,49	3464832,00	4587109,00	5817109,00	5817109,00	28751565,86