|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации  Крымского городского поселения  Крымского района  от 29.12.2018 № 1305 |

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района» на 2018-2020 годы**

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие культуры в Крымском городском

поселении Крымского района» на 2018- 2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие культуры  в Крымском городском поселении Крымского района» на 2018 – 2020 годы |
| Основание для разработки программы | * - Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * - Закон Краснодарского края от 3 ноября 2000 года № 325-КЗ «О культуре» |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| Подпрограмма муниципальной программы | Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» на 2018-2020 годы |
| Координатор подпрограммы муниципальной программы. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Субъект бюджетного планирования | Не предусмотрено |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы муниципальной программы | - администрация Крымского городского поселения Крымского района;  - муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный культурный центр «Русь» Крымского городского поселения Крымского района;  - муниципальное бюджетное учреждение «Киновидеозрелищное»;  - муниципальное бюджетное учреждение «Крымский краеведческий музей»;  - муниципальное казенное учреждение «Крымская городская библиотека». |
| Цели муниципальной программы | - формирование привлекательного  имиджа Крымского городского поселения Крымского района (далее – Крымское городское поселение) посредством создания и поддержания праздничной и эмоциональной атмосферы для жителей Крымского городского поселения Крымского района;  - создание благоприятных условий для обеспечения равной доступности культурных ценностей, реализация творческого потенциала для всех слоев населения;  - сохранение и эффективное использование культурного потенциала творческого наследия народов Кубани в Крымском городском поселении Крымского района |
| Задачи муниципальной программы | - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;  - создание условий для творческой самореализации жителей Крымского городского поселения Крымского района;  - вовлечение населения Крымского городского поселения Крымского района в создание и продвижение культурного продукта;  - участие отрасли «Культура» в формировании комфортной среды жизнедеятельности Крымского городского поселения Крымского района;  - участие в интеграции культуры и искусства Краснодарского края в Российское и мировое культурное пространство, популяризация территории Крымского городского поселения Крымского района во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры;  - повышение уровня удовлетворённости населения Крымского городского поселения Крымского районакачеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;  - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;  - организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов на городском и районном уровне, обеспечение участия специалистов и творческих коллективов учреждений культуры в районных, краевых, всероссийских, конкурсах и фестивалях;  - увеличение количества посещений мероприятий, муниципальных учреждений культуры;  - выполнение мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города;  - организация и проведение новогодних мероприятий. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | этапы реализации программы - не предусмотрены;  сроки реализации программы 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 126 276,5 тыс. рублей, в том числе по подпрограмме 126 276,5 тысяч рублей:  2018 год - 41 930,6 тыс. рублей;  2019 год – 42 783,6 тыс. рублей;  2020 год – 41 562,3 тыс. рублей;  в том числе средства бюджета Крымского городского поселения Крымского района составляют 69 906,4 тысяч рублей:  2018 год - 24 098,5 тыс. рублей;  2019 год - 23 514,6 тыс. рублей;  2020 год -22 293,3 тыс. рублей, в том числе:  всего на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культура, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю – 12 999,3тыс.руб., в том числе по годам:  2018 год - 4 333,1 тыс. рублей;  2019 год - 4 333,1 тыс. рублей;  2020 год – 4 333,1 тыс. рублей,  на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культура, искусства и кинематографии – 12 321,3тыс.руб.,  в том числе по годам:  2018 год - 4 107,1 тыс. рублей;  2019 год - 4 107,1 тыс. рублей;  2020 год – 4 107,1 тыс. рублей,  на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера по 3,0 тыс.рублей работникам муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, имеющим право на их получение – 678,0тыс.руб., в том числе по годам:  2018 год - 226,0 тыс. рублей;  2019 год - 226,0 тыс. рублей;  2020 год – 226,0 тыс. рублей,  средства от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений Крымского городского поселения Крымского района составляют 15 809,8 тыс. рублей:  2018 год – 4 312,0 тыс. рублей;  2019 год – 5 748,9 тыс. рублей;  2020 год – 5 748,9 тыс. рублей;  краевые средства составляют40 560,3тыс. рублей:  2018 год – 13 520,1 тыс. рублей;  2019 год – 13 520,1тыс. рублей;  2020 год – 13 520,1тыс. рублей, в том числе:  всего ежегодно на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культура, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю, всего  40 560,3 тыс.рублей, в том числе по годам:  2018 год - 13 520,1тыс. рублей;  2019 год – 13 520,1тыс. рублей;  2020 год – 13 520,1тыс. рублей, в том числе:  на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам по 3,0 тыс.рублей, имеющим право на их получение – 5 931,0 тыс.рублей, по годам:  2018 год - 1 977,0 тыс. рублей;  2019 год – 1 977,0 тыс. рублей;  2020 год – 1 977,0 тыс. рублей;  на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии –34 629,3тыс.руб., по годам:  2018 год - 11 543,1 тыс. рублей;  2019 год – 11 543,1тыс. рублей;  2020 год – 11 543,1тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за выполнением программы осуществляет администрация Крымского городского поселения Крымского района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Деятельность учреждений культуры Крымского городского поселения Крымского района направлена, в первую очередь, на реализацию государственной культурной политики в муниципальном образовании Крымский район, создание условий для сохранения и развития культуры Кубани, обеспечение единого культурного пространства, сохранение и приумножение культурного наследия, а также предоставление жителям качественных услуг в сфере культуры и организации досуга населения.

Сеть муниципальных учреждений отрасли «Культура» Крымского городского поселения Крымского район включает в себя учреждения различной направленности: муниципальное бюджетное учреждение«Молодежный культурный центр «Русь» Крымского городского поселения Крымского района, муниципальное казенноеучреждение«Крымская городская библиотека», муниципальное бюджетное учреждение«Крымский краеведческий музей», муниципальное бюджетное учреждение «Киновидеозрелищное».

Учреждения культуры Крымского городского поселения Крымского района формируют положительный имидж, создавая и обеспечивая нравственное здоровье населения, способствуют повышению толерантности, снижению степени идеологического противостояния в обществе.

Важным составным элементом воспитания и приобщения населенияКрымского городского поселения Крымского района к изучению культурного и исторического наследия является деятельность муниципального бюджетного учреждения «Крымский краеведческий музей». Научно-исследовательская работа в музее – одно из ведущих направлений деятельности.

Ежегодно более 21,2 тысячи жителей Крымского городского поселения Крымского района и его гостей посещают выставки и мероприятия музея. Около 20различных выставок, представляют экспонаты, как из фондов музея, так и из фондов центральных музеев Краснодарского края, а также частных коллекций. В течение 8 лет муниципальное бюджетное учреждение «Крымский краеведческий музей» принимает участие в краевом музейном фестивале «Ночь музеев».

Анализ реализации плана мероприятий совершенствования деятельности муниципального бюджетного учреждения «Крымский краеведческий музей»свидетельствует о том, что по основным показателям деятельности данного учреждения отмечается положительная динамика (таблица 1).

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2015 год | 2016 год | Прогноз на 2017 год | Темп роста 2016/2015,% | Прогноз темпа роста 2017/2016,% |
| Число посещений, тыс.чел. | 21,0 | 21,2 | 21,5 | 100,9 | 101,4 |
| Количество экскурсий, ед. | 513 | 517 | 520 | 100,8 | 100,6 |
| Количество лекций, ед. | 115 | 117 | 119 | 101,7 | 101,7 |
| Слушатели лекций, кол-во человек | 2276 | 2335 | 2350 | 102,6 | 100,6 |
| Массовые мероприятия, кол-во | 71 | 73 | 75 | 102,8 | 102,7 |
| Численность участников массовых мероприятий, чел. | 10905 | 11011 | 11070 | 100,9 | 100,5 |
| Количество выставок, ед. | 17 | 20 | 21 | 117,6 | 105,0 |

Успешно ведет свою деятельность муниципальное казенное учреждение «Крымская городская библиотека».

В пользование читателям Крымского городского поселения Крымского района предоставлены библиотечные фонды муниципального бюджетного учреждения «Крымская городская библиотека» в количестве более 20,6тысячэкземпляров. Документовыдача в год составляет 20,1 тысяч экземпляров. Показатели, характеризующие качество библиотечного обслуживания – средняя читаемость и посещаемость соответствуют уровню средне краевых показателей.

Муниципальное казенное учреждение «Крымская городская библиотека» принимает активное участие в реализации проектов, направленных на повышение качества обслуживания пользователей, пропаганду книги и чтения, а также досуга населения.

Все более востребованным становится кинозал муниципального бюджетного учреждения «Киновидеозрелищное», современное цифровое оборудование, позволяет демонстрировать фильмы в формате 3D. В кинотеатре установлена электронная касса. Ежегодно зрительская аудитория муниципального бюджетного учреждения «Киновидеозрелищное» растет.

Анализ реализации плана мероприятий совершенствования деятельности муниципального бюджетного учреждения «Киновидеозрелищное» свидетельствует о том, что по основным показателям деятельности данного учреждения также отмечается положительная динамика (таблица 2.)

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2015 год | 2016 год | Прогноз на 2017 год | Темп роста 2016/2015,% | Прогноз темпа роста 2017/2016,% |
| Показатели объема оказываемой услуги | | | | | |
| Число зрителей, в натуральном выражении, тыс.человек | 55,6 | 62,4 | 63,0 | 112,2 | 101,0 |
| Число зрителей, в стоимостном выражении, тыс.руб. | 8761,0 | 9992,5 | 10088,6 | 114,0 | 101,0 |
| Показатели качества и результативности оказываемой услуги | | | | | |
| Количество киносеансов, ед. | 2367 | 2435 | 2458 | 102,8 | 100,9 |
| Валовый сбор от киносеансов, тыс.руб. | 8761,0 | 9992,5 | 10088,6 | 114,0 | 101,0 |

Творческие коллективы и солисты муниципального бюджетного учреждения «Молодежный культурный центр «Русь» Крымского городского поселения Крымского районаактивно принимают участие в городских, в районных, краевых фестивалях и конкурсах, тем самым формируется положительный имидж Крымского городского поселения и всего Крымского района.

В настоящее время вмуниципальном бюджетном учреждении «Молодежный культурный центр «Русь» Крымского городского поселения Крымского района функционируют 18 клубных формирований, в которых занимаются 1250человек, шесть коллективов, из которых два имеют звание «народный».

Анализ реализации плана мероприятий совершенствования деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный культурный центр «Русь» свидетельствует о том, что по основным показателям деятельности данного учреждения отмечается положительная динамика (таблица 3).

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2015 год | 2016 год | Прогноз на 2017 год | Темп роста 2016/2015,% | Прогноз темпа роста 2017/2016,% |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, количество мероприятий | 380 | 380 | 380 | 100,0 | 100,0 |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами данным учреждением культуры, количество формирований | 24 | 18 | 18 | 75,0 | 100,0 |
| Число участников клубных формирований, чел. | 1897 | 1250 | 1250 | 66,0 | 100,0 |

Вместе с тем накопившиеся за прошлые годы проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике.

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного самоуправления, требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний для создания единого культурного пространства на территории Крымского городского поселения Крымского района, налаживания на новой основе культурных связей, диалога национальных культур, поддержки традиционной народной культуры.

Темпы  износа  недвижимых  объектов культуры продолжают отставать от темпов их восстановления, устаревает техническая оснащенность учреждений культуры, что отрицательно влияет на создание комфортных условий для посетителей и улучшение качества предоставляемых услуг.

Актуальными для отрасли остаются вопросы подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры. Наблюдается устойчивая тенденция старения кадров, в учреждениях увеличивается число лиц, имеющих непрофильное образование.

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры Крымского городского поселения Крымского района внедрения информационных технологий в целях более оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей.

Недостаточный уровень комплектования книжных фондов, компьютеризации и автоматизации библиотечных процессов приводят к снижению интереса к чтению у молодежи.

Действующее законодательство определяет повышенные требования к созданию безопасных условий хранения и экспонирования музейных коллекций, их эффективного использования в научно-исследовательских, образовательных и просветительских целях.

Требует совершенствования также деятельность по созданию безопасных условий хранения и использования библиотечных фондов, комфортных условий для посетителей.

Сложившаяся в отрасли ситуация требует целенаправленной поддержки и реализации комплекса неотложных программных мер.

Реализация программных мероприятий позволит сохранить творческий потенциал коллективов учреждений культуры, а также осуществить комплекс мер, направленных на повышение качества оказания населению услуг в сфере культуры, укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

1. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

создание условий для сохранения и развития культуры Крымского городского поселения Крымского района;

развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

сохранение и приумножение культурного наследия Крымского городского поселения Крымского района;

создание условий для свободного и оперативного доступа населения Крымского городского поселения Крымского района к информационным ресурсам и знаниям;

расширение доступа различных категорий населения Крымского городского поселения Крымского районак достижениям культуры, искусства и кинематографии;

формирование единого культурного пространства и создание современных, эффективно действующих учреждений культуры;

сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры Крымского городского поселения Крымского района, создание условий для выявления и развития молодых талантов;

повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

повышение качества жизни подрастающего поколения путем создания условий для развития творческих способностей, социализации, предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством;

осуществление музейного обслуживания, популяризация музейных ценностей, активизация социальной функции музея;

осуществление библиотечного обслуживания населения Крымского городского поселения Крымского района, активизация социальной функции библиотек;

улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Крымского городского поселения Крымского района;

расширение многообразия культурной жизни, развитие потенциала творческих коллективов и исполнителей Крымского городского поселения Крымского района;

стимулирование творческого начала личности, обеспечение высокого статуса работника культуры;

обеспечение реализации на территории Крымского городского поселения Крымского района государственной политики в сфере культуры и искусства.

Сроки реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района» рассчитаны на 2018, 2019, 2020 годы.

Этапы реализации мероприятий данной программы не предусмотрены.

**3**. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и муниципальных заказчиков

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | | Источник финансирования | Объем финансирования | | в том числе: | | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Муниципальный заказчик мероприятия |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | |
| 1 | Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями,  в том числе: | Бюджет Крымского городского поселения Крымского района | | | 47 395,4 | 16 191,2 | 15 643,1 | 15 561,1 | Повышение уровня удовлетворенности населения Крымского городского поселения Крымского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;  Осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам;  Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии. | Администрация Крымского городского поселения Крымского района;  получатели субсидий, исполнители МБУ «Молодежный культурный центр «Русь» Крымского городского поселения Крымского района, МБУ «Киновидеозрелищное», МБУ «Крымский краеведческий музей», МКУ «Крымская городская библиотека» |
| Средства от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений | | | 15 809,8 | 4 312,0 | 5 748,9 | 5 748,9 |
| на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, имеющим право на их получение | Краевой бюджет | | | 5 931,0 | 1 977,0 | 1 977,0 | 1 977,0 |
| Бюджет Крымского городского поселения Крымского района | | | 678,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 |
| на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культура, искусства и кинематографии | Краевой бюджет | | | 34 629,3 | 11 543,1 | 11 543,1 | 11 543,1 |
| Бюджет Крымского городского поселения Крымского района | | | 12 321,3 | 4 107,1 | 4 107,1 | 4 107,1 |
| 2 | Содержание памятников | | | | | | | | | |
| 2.1 | Выполнение работ по содержанию памятников | Бюджет Крымского городского поселения | | | 379,9 | 37,7 | 167,6 | 174,6 | Обеспечение сохранности и соответствующего вида памятников | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 3 | Подготовка и проведение празднования Дня города | | | | | | | | | |
| 3.1 | Выполнение мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города | Бюджет Крымского городского поселения | | | 417,2 | 147,0 | 132,3 | 137,9 | Обеспечение праздничных мероприятий | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 4 | Проведение новогодних мероприятий | | | | | | | | | |
| 4.1 | Организация и проведение новогодних мероприятий | Бюджет Крымского городского поселения | | | 645,3 | 0,0 | 316,0 | 329,3 | Обеспечение праздничных мероприятий | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 5 | Принятие МО Крымский район части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Крымского городского поселения Крымского района услугами организации культуры | | | | | | | | | |
| 5.1 | Созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей Крымского городского поселения Крымского района услугами организации культуры (передача полномочий) | | Бюджет Крымского городского поселения | | 5 094,3 | 1 635,8 | 1 701,2 | 1 757,3 | Обеспечение жителей Крымского городского поселения Крымского района услугами организации культуры | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 6 | Капитальный ремонт учреждений культуры | | | | | | | | | |
| 6.1 | Капитальный ремонт учреждений культуры | | Бюджет Крымского городского поселения | | 2 568,6 | 1 347,3 | 1 221,3 | 0,0 | Обеспечение сохранности здания | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 7 | Проведение мероприятий и участие в проекте «Город воинской славы» | | | | | | | | | |
| 7.1 | Организация мероприятий, посвященных участию в проекте «Город воинской славы» | | Бюджет Крымского городского поселения | | 406,4 | 406,4 | 0,0 | 0,0 | Присвоение городу Крымску почетного звания «Город воинской славы» | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
|  | ИТОГО: | | Всего: | | 126 276,5 | 41 930,6 | 42 783,6 | 41 562,3 |  |  |
| Краевой бюджет | | 40 560,3 | 13 520,1 | 13 520,1 | 13 520,1 |  |  |
| Бюджет Крымского городского поселения Крымского района | | 69 906,4 | 24 098,5 | 23 514,6 | 22 293,3 |  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений | | 15 809,8 | 4 312,0 | 5 748,9 | 5 748,9 |  |  |

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

В рамках программы реализуется одна подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» на 2018-2020 годы.

Культурно-досуговое обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни.

Муниципальные бюджетные учреждения отрасли «Культура» Крымского городского поселения Крымского район включает в себя учреждения различной направленности: муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный культурный центр «Русь» Крымского городского поселения Крымского района, муниципальное казенное учреждение «Крымская городская библиотека», муниципальное бюджетное учреждение «Крымский краеведческий музей», муниципальное бюджетное учреждение «Киновидеозрелищное».

Реализация подпрограммных мероприятий позволит сохранить творческий потенциал коллективов учреждений культуры, а также осуществить комплекс мер, направленных на повышение качества оказания населению услуг в сфере культуры, укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Целью муниципальной подпрограммы является создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, создание условий для сохранения (содержания) памятников культуры Крымского городского поселения Крымского района, а также организация подготовки и проведения празднования Дня города и новогодних мероприятий.

Ведомственные целевые программы не предусмотрены.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района.

Общий объем финансирования Программы составляет 126 276,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2018 год - 41 930,6 тыс. рублей;

2019 год – 42 783,6 тыс. рублей;

2020 год – 41 562,3 тыс. рублей;

в том числе средства бюджета Крымского городского поселения Крымского района составляют 69 906,4 тысяч рублей:

2018 год - 24 098,5 тыс. рублей;

2019 год - 23 514,6 тыс. рублей;

2020 год – 22 293,3 тыс. рублей, в том числе:

- всего на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культура, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю – 12 999,3тыс.руб., в том числе по годам:

2018 год - 4 333,1 тыс. рублей;

2019 год - 4 333,1тыс. рублей;

2020 год – 4 333,1тыс. рублей,

на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культура, искусства и кинематографии – 12 321,3тыс.руб.,

в том числе по годам:

2018 год - 4 107,1 тыс. рублей;

2019 год - 4 107,1тыс. рублей;

2020 год – 4 107,1тыс. рублей,

на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, имеющим право на их получение – 678,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2018 год - 226,0 тыс. рублей;

2019 год - 226,0 тыс. рублей;

2020 год – 226,0 тыс. рублей,

- средства от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений Крымского городского поселения Крымского района составляют 15 809,8 тыс. рублей:

2018 год – 4 312,0 тыс. рублей;

2019 год – 5 748,9 тыс. рублей;

2020 год – 5 748,9 тыс. рублей;

краевые средства составляют 40 560,3 тыс. рублей:

2018 год – 13 520,1 тыс. рублей;

2019 год – 13 520,1тыс. рублей;

2020 год – 13 520,1тыс. рублей, в том числе:

ежегодно на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культура, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю, всего:

2018 год - 13 520,1тыс. рублей;

2019 год – 13 520,1тыс. рублей;

2020 год – 13 520,1тыс. рублей, в том числе:

на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам по 3,0 тыс.рублей, имеющим право на их получение – 5 931,0 тыс.рублей, по годам:

2018 год - 1 977,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 977,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 977,0 тыс. рублей;

на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии –34 629,3тыс.руб., по годам:

2018 год - 11 543,1 тыс. рублей;

2019 год – 11 543,1 тыс. рублей;

2020 год – 11 543,1тыс. рублей.

По подпрограмме «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» на 2018-2020годы» объем финансирования составляет 126 276,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2018 год - 41 930,6 тыс. рублей;

2019 год – 42 783,6 тыс. рублей;

2020 год – 41 562,3 тыс. рублей;

в том числе средства бюджета Крымского городского поселения Крымского района составляют 69 906,4 тысяч рублей:

2018 год - 24 098,5 тыс. рублей;

2019 год - 23 514,6 тыс. рублей;

2020 год – 22 293,3 тыс. рублей, в том числе:

- всего на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культура, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю – 12 999,3тыс.руб., в том числе по годам:

2018 год - 4 333,1 тыс. рублей;

2019 год - 4 333,1тыс. рублей;

2020 год – 4 333,1тыс. рублей,

на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культура, искусства и кинематографии – 12 321,3тыс.руб.,

в том числе по годам:

2018 год - 4 107,1 тыс. рублей;

2019 год - 4 107,1 тыс. рублей;

2020 год – 4 107,1 тыс. рублей,

на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, имеющим право на их получение – 678,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2018 год - 226,0 тыс. рублей;

2019 год - 226,0 тыс. рублей;

2020 год – 226,0 тыс. рублей,

- средства от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений Крымского городского поселения Крымского района составляют 15 809,8 тыс. рублей:

2018 год – 4 312,0 тыс. рублей;

2019 год – 5 748,9 тыс. рублей;

2020 год – 5 748,9 тыс. рублей;

краевые средства составляют 40 530,3 тыс. рублей:

2018 год – 13 520,1 тыс. рублей;

2019 год – 13 520,1 тыс. рублей;

2020 год – 13 520,1 тыс. рублей, в том числе:

ежегодно на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культура, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю, всего 40 560,3 тыс.рублей, в том числе:

2018 год – 13 520,1 тыс. рублей;

2019 год – 13 520,1 тыс. рублей;

2020 год – 13 520,1 тыс. рублей, в том числе:

на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам по 3,0 тыс.рублей, имеющим право на их получение – 5 931,0 тыс.рублей, по годам:

2018 год - 1 977,0 тыс. рублей;

2019 год – 1 977,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 977,0 тыс. рублей;

на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии – 34 629,3тыс.руб., по годам:

2018 год - 11 543,1 тыс. рублей;

2019 год – 11 543,1 тыс. рублей;

2020 год – 11 543,1тыс. рублей.

Эффективный результат от мероприятий программы «Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района» на 2018-2020 годы будет достигнут в случае исполнения всех мероприятий предусмотренных данной программой.

При определении объёмов финансирования мероприятий программы за основу взяты:

* утвержденные расчёты (штатное расписание учреждений культуры, приказы руководителей учреждений об утверждении штатного расписания;
* соглашение о предоставлении из краевого бюджета субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципального образования Крымского городского поселения Крымского района по обеспечению поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»;
* утвержденные лимиты потребления коммунальных услуг для муниципальных бюджетных учреждений Крымского городского поселения Крымского района;
* договоры по обязательным платежам;
* расчёты по налогам;
* сметы;
* счета, чеки индивидуальных предпринимателей и организаций;
* прайс-листы индивидуальных предпринимателей и организаций;
* информация интернет-ресурсов;
* прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности;
* данные о фактических затратах и потребностях учреждений культуры с учётом замечаний и предложений по оптимизации расходов.

6.Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | | | | |
| отчетный  2016 год | | | текущий  2017 год | | очередной  2018 год | | первый 2019 год планового периода | | второй 2020  год планового периода | |
| базовый вариант | | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района» на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель (индикатор) | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Число участников клубных формирований учреждений культуры | | чел. | | 1250 | | - | 1250 | - | 1250 | - | 1300 | - | 1330 | - |
| 2 | Число коллективов | | ед. | | 6 | | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
| 3 | Число клубных формирований | | ед. | | 18 | | - | 18 | - | 18 | - | 19 | - | 20 | - |
| 4 | Численность участников массовых мероприятий | | чел. | | 11011 | | - | 11070 | - | 11090 | - | 11095 | - | 11100 | - |
| 5 | Повышение уровня удовлетворенности населения Крымского городского поселения Крымского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | | % | | 92 | | - | 92 | - | 94 | - | 96 | - | 98 | - |
| 6 | Выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры | | % | | 100 | | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 7 | Выполнение мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города | | кол-во мероприятий | | 1 | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 8 | Организация и проведение новогодних мероприятий | | кол-во мероприятий | | 1 | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 9 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Крымского городского поселения крымского района услугами организации культуры | | % | | - | | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 10 | Капитальный ремонт учреждений культуры | | кол-во | | - | | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография»  на 2018-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число участников клубных формирований учреждений культуры | | чел. | | 1250 | | - | 1250 | - | 1250 | - | 1300 | - | 1330 | - |
| 2 | Число коллективов | | ед. | | 6 | | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
| 3 | Число клубных формирований | | ед. | | 18 | | - | 18 | - | 18 | - | 19 | - | 20 | - |
| 4 | Численность участников массовых мероприятий | | чел. | | 11011 | | - | 11070 | - | 11090 | - | 11095 | - | 11100 | - |
| 5 | Повышение уровня удовлетворенности населения Крымского городского поселения Крымского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | | % | | 92 | | - | 92 | - | 94 | - | 96 | - | 98 | - |
| 6 | Выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры | | % | | 100 | | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 7 | Выполнение мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города | | кол-во мероприятий | | 1 | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 8 | Организация и проведение новогодних мероприятий | | кол-во мероприятий | | 1 | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 9 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Крымского городского поселения крымского района услугами организации культуры | | % | | - | | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 10 | Капитальный ремонт учреждений культуры | | кол-во | | - | | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  | | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Механизм реализации программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы – администрация Крымского городского поселения Крымского района.

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее – план реализации муниципальной программы).

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, представляют в адрес координатора муниципальной программы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры Крымского городского поселения Крымского района в сфере реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения основного мероприятия программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

8. Оценка рисков реализации муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
| 1 | 2 |
| Финансовые риски, связанные с невыполнением финансовых обязательств, принятых в Программе. | Ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов. |
| Правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы. | Мониторинг за состоянием и планируемыми изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края, проведение публичных обсуждений проектов нормативных правовых актов в сфере культуры позволит минимизировать правовые риски. |
| Административные риски, выражающиеся в неэффективном управлении Программой, невыполнении целей и задач Программы. | К мерам снижения административных рисков относятся:  - мониторинг исполнения показателей Программы;  - размещение отчетов о реализации Программы на информационных ресурсах. |

Начальник отдела экономики и доходов И.Н.Коротченко