|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕк паспорту муниципальной программы«Развитие культуры в Крымском городском поселении Крымского района» на 2015-2017 годы |

**Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография»**

**на 2015 – 2017 годы**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография»

на 2015 – 2017 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» на 2015-2017 годы  |
| Координатор подпрограммы муниципальной программы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы | - 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 бюджетное учреждение «Крымская городская библиотека». |
| Ведомственные целевые программы  | Не предусмотрены |
| Цели подпрограммы | - создание социально-экономических условий для развития культуры; - улучшение качества культурно-досугового обслуживания;- создание условий для роста профессионального мастерства работников культуры на территории Крымского городского поселения Крымского района |
| Задачи подпрограммы | - создание условий для функционирования муниципального бюджетного учреждения «Молодежный культурный центр «Русь» Крымского городского поселения Крымского района;- создание условий для функционирования муниципального бюджетного учреждения «Киновидеозрелищное»;- создание условий для функционирования муниципального бюджетного учреждения «Крымский краеведческий музей»;- создание условий для функционирования муниципального бюджетного учреждения «Крымская городская библиотека»;- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры; - повышение уровня удовлетворённости населения Крымского городского поселения Крымского районакачеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;- 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 подпрограммы | Этапы реализации подпрограммы - не предусмотрены;Сроки реализации подпрограммы 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы составляет 68 886,5 тысяч рублей:2015 год - 14 256,4 тысяч рублей2016 год - 22 767,8 тысяч рублей2017 год – 31 862,3 тысяч рублейв том числе средства бюджета Крымского городского поселения Крымского района составляют 53 048,1 тысяч рублей:2015 год - 14 256,4 тысяч рублей;2016 год - 19 310,6 тысяч рублей;2017 год – 19 481,1 тысяч 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 – 4 654,3 тыс.руб.,на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культура, искусства и кинематографии – 4 428,3 тыс.руб.;на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, имеющим право на их получение – 226,0 тыс.руб.;средства внебюджетных источников финансирования составляют 7 404,7 тысяч рублей:2015 год - 0,0 тысяч рублей;2016 год - 3 457,2 тысяч рублей;2017 год - 3 947,5 тысяч рублей;краевые средства составляют 8 433,7 тысяч рублей:2015 год - 0,0 тысяч рублей;2016 год -0,0 тысяч рублей;2017 год –8 433,7 тысяч рублей; |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация и Совет Крымского городского поселения Крымского района |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранения национальной самобытности народов.

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 бюджетное 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.

1. **Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов подпрограммы**

Целями 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.

Цели подпрограммы служат созданию условий для сохранения и развития культуры Крымского городского поселения Крымского района, развитию и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, сохранению и приумножению культурного наследия, созданию условий для свободного и оперативного доступа населения к информационным ресурсам и знаниям, расширение доступа различных категорий населения к достижениям культуры, искусства и кинематографии, формированию единого культурного пространства и создание современных, эффективно действующих учреждений культуры, сохранению и развитию кадрового потенциала учреждений культуры Крымского городского поселения Крымского района, созданию условий для выявления и развития молодых талантов.

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 (муниципальное бюджетное учреждение «Крымский краеведческий музей»);

осуществление библиотечного обслуживания населения Крымского городского поселения Крымского района, активизация социальной функции библиотек (муниципальное бюджетное учреждение «Крымская городская библиотека»);

улучшение качества услуг кинопоказа, предоставляемых учреждением культуры Крымского городского поселения Крымского района (муниципальное бюджетное учреждение «Киновидеозрелищное»);

расширение многообразия культурной жизни, развитие потенциала творческих коллективов и исполнителей Крымского городского поселения Крымского района (муниципального бюджетного учреждения «Молодежный культурный центр «Русь» 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 подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» рассчитаны на 2015, 2016, 2017 годы.

Этапы реализации мероприятий данной подпрограммы не предусмотрены.

Эффективность реализации Подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий Подпрограммы и их выполнения.

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться на основании следующих показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.изм. | Значения показателей |
| отчетный 2013 год | текущий 2014 год | очередной 2015 год | первый 2016 год планового периода | второй 2017год 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 |
| Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография»на 2015-2017 годы |
|  | Показатель (индикатор) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Число участников клубных формирований учреждений культуры | чел. | 1697 | -  | 1697 | -  | 1700 | -  | 1715  |  - |  1730 | -  |
| 2 | Число коллективов  | ед. | 6 | -  | 6 | -  | 6 | -  | 6 | -  | 6 | -  |
| 3 | Число клубных формирований | ед. | 24 | -  | 24 | -  | 24 | -  | 25 | -  | 26 | -  |
| 4 | Динамика темпов роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культура | % | 118 | - | 118 | - | 118 | - | 118 | - | 117 | - |
| 5 | Повышение уровня удовлетворенности населения Крымского городского поселения Крымского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 78 | - | 78 | - | 83 | - | 88 | - | 92 | - |
| 6 | Выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 7 | Выполнение мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города |  | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 8 | Организация и проведение новогодних мероприятий |  | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) |
|  | Показатель (индикатор) |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**3.Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы**

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования | в том числе: | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Муниципальный заказчик мероприятия |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг» |
| 1.1 | Выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями  | **Всего** | **66 436,3** | **13 266,4** | **22 149,2** | **31 020,7** | 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» |
| **Бюджет Крымского городского поселения**,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:на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культура, искусства и кинематографии;на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, имеющим право на их получение | 50 597,9 4 654,34 428,3 226,0 | 13 266,4 0,00,0 0,0 | 18 692,0 0,00,0 0,0 | 18 639,5 4 654,34 428,3226,0 |
| **Краевой бюджет** | 8 433,7 | 0,0 | 0,0 | 8 433,7 |
|  |  | **Внебюджетный источник** | 7 404,7 | 0,0 | 3 457,2 | 3 947,5 |  |  |
| 2 | Содержание памятников |
| 2.1 | Выполнение работ по содержанию памятников | Бюджет Крымского городского поселения | 311,7 | 150,0 | 161,7 | 0,0 | 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 | 776,0 | 500,0 | 45,0 | 231,0 | Обеспечение праздничных мероприятий | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 4 | Проведение новогодних мероприятий |
| 4.1 | Организация и проведение новогодних мероприятий | Бюджет Крымского городского поселения | 1 107,3 | 340,0 | 411,9 | 355,4 | Обеспечение праздничных мероприятий | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 5 | Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры |
| 5.1 | Осуществление муниципальными учреждениями культуры текущего, капитального ремонта учреждений | Бюджет Крымского городского поселения | 255,2 | 0,0 | 0,0 | 255,2 | Обеспечение сохранности здания и содержание его в надлежащем виде  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района; исполнители МБУ «Молодежный культурный центр «Русь» Крымского городского поселения Крымского района, МБУ «Киновидеозрелищное», МБУ «Крымский краеведческий музей», МКУ «Крымская городская библиотека» |
| ИТОГО: | **Всего** | **68 886,5** | **14 256,4** | **22 767,8** | **31 862,3** |  |  |
| Бюджет Крымского городского поселения | 53 048,1 | 14 256,4 | 19 310,6 | 19 481,1 |  |  |
| Внебюджетный источник | 7 404,7 | 0,0 | 3 457,2 | 3 947,5 |  |  |
| Краевой бюджет | 8 433,7 | 0 | 0 | 8 433,7 |  |  |

Ведомственные целевые программы не предусмотрены.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

 Финансовое обеспечение подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» на 2015-2107 годы» осуществляется за счет средств бюджета Крымского городского поселения Крымского района.

 Общий объем финансирования подпрограммы составляет 68 886,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 14 256,4 тыс.руб.;

2016 год – 22 767,8 тыс.руб.;

2017 год – 31 862,3 тыс.руб.

Средства бюджета Крымского городского поселения Крымского района составляют 53 048,1 тыс.руб.:

2015 год – 14 256,4 тыс.руб.;

2016 год – 19 310,6 тыс.руб.;

2017 год – 19 481,1 тыс.руб., 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 – 4 654,3 тыс.руб.,

на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культура, искусства и кинематографии – 4 428,3 тыс.руб.;

на осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии, имеющим право на их получение – 226,0 тыс.руб.;

Средства внебюджетных источников финансирования составляют 7 404,7 тыс.руб.:

2015 год – 0,0 тыс.руб.;

2016 год – 3 457,2 тыс.руб.;

2017 год – 3 947,5 тыс.руб.

Краевые средства составляют 8 433,7 тыс.руб.:

2015 год – 0,0 тыс.руб.;

2016 год – 0,0 тыс.руб.;

2017 год – 8 433,7 тыс.руб.

Эффективный результат от мероприятий подпрограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» на 2015-2017 годы будет достигнут в случае исполнения всех мероприятий предусмотренных данной подпрограммой.

При определении объёмов финансирования мероприятий подпрограммы 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.

**5. Критерии выполнения подпрограммы с указанием целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.изм. | Значения показателей |
| отчетный 2013 год | текущий 2014 год | очередной 2015 год | первый 2016 год планового периода | второй 2017год 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 |
| Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография»на 2015-2017 годы |
|  | Показатель (индикатор) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Число участников клубных формирований учреждений культуры | чел. | 1697 | -  | 1697 | -  | 1700 | -  | 1715  |  - |  1730 | -  |
| 2 | Число коллективов  | ед. | 6 | -  | 6 | -  | 6 | -  | 6 | -  | 6 | -  |
| 3 | Число клубных формирований | ед. | 24 | -  | 24 | -  | 24 | -  | 25 | -  | 26 | -  |
| 4 | Динамика темпов роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культура | % | 118 | - | 118 | - | 118 | - | 118 | - | 117 | - |
| 5 | Повышение уровня удовлетворенности населения Крымского городского поселения Крымского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 78 | - | 78 | - | 83 | - | 88 | - | 92 | - |
| 6 | Выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 7 | Выполнение мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города |  | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 8 | Организация и проведение новогодних мероприятий |  | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) |
|  | Показатель (индикатор) |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**6. Механизм реализации подпрограммы**

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

 Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

 организует реализацию подпрограммы, координацию деятельности участников подпрограммы;

 принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму;

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

 разрабатывает формы отчетности для участников подпрограммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

 проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, представляемой участниками подпрограммы;

 ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

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

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

 осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

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

 Координатор муниципальной программы осуществляет мониторинг реализации подпрограммы по отчетным формам.

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

 Доклад о ходе реализации подпрограммы должен содержать:

 сведения о фактических объемах финансирования подпрограммы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в подпрограмму, 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 подпрограммы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным подпрограммой;

 оценку эффективности реализации подпрограммы.

 К докладу о ходе реализации подпрограммы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей подпрограммы 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 подпрограммы.

 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 подпрограммы 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 подпрограммы о результатах выполнения основного мероприятия подпрограммы;

 осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Заведующий сектором экономики и доходов И.Н.Коротченко