**АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.10.2014 |  | № | 442 |
| пгт Тужа | | | |

**О внесении изменений в постановление администрации Тужинского муниципального района от 11.10.2013 № 530**

В соответствии с постановлениями администрации Тужинского муниципального района от 06.06.2013 № 314 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района» и от 25.06.2014 № 278 «О мерах по составлению проекта бюджета муниципального образования Тужинский муниципальный район на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов», администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальную программу Тужинского муниципального района «Развитие культуры» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации Тужинского муниципального района от 11.10.2013 № 530 «Об утверждении муниципальной программы Тужинского муниципального района «Развитие культуры» на 2014-2016 годы», изложить в новой редакции. Прилагается.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области.

# 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Тужинского муниципального района Е.В. Видякина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Тужинского муниципального

района Кировской области

от \_09.10.2014\_ №\_\_442\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Тужинского муниципального района**

**«Развитие культуры» на 2014- 2018 годы**

**пгт Тужа**

**2014 год**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Тужинского муниципального района «Развитие культуры» на 2014-2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Отдел культуры администрации Тужинского муниципального района» |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм \* | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение развития творчества населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного наследия через эффективное использование культурного потенциала Тужинского района |
| Задачи муниципальной программы | Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения библиотеками района;  Организация и поддержка народного творчества;  Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда;  Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры;  Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей.  Укрепление материально-технической базы учреждений |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год);  Темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа;  Посещаемость музея (на 1000 человек);  Доля представленных (во всех формах)зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда.  Численность учащихся детской музыкальной школы.  Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики района. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы  Этапов не содержит. |
| Объемы ассигнований  муниципальной программы | Объем финансирования мероприятий программы в ценах соответствующих лет составит:  общий объем – 71553,4 тыс. рублей, в том числе:  Всего по годам:  2014 год – 15411,4 тыс. рублей;  2015 год – 14101,6 тыс. рублей;  2016 год – 13335,6тыс. рублей;  2017 год - 14002,4 тыс.рублей  2018 год - 14702,4 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | **В качественном выражении:**  формирование единого культурного пространства на основе эффективной модернизации сети учреждений культуры Тужинского района;  повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры;  активизация деятельности учреждений культуры.  **В количественном выражении к концу 2018 года:**  количество посещений библиотек составит 12.3 на 1 жителя;  численность участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа составит 94.7%;  посещаемость музея составит 911 посещений на 1 тыс. человек;  Численность учащихся детской музыкальной школы составит 55 человек;  Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда составит 65%  отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики района составит 50%; |

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

В современном обществе культура играет основополагающую роль в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов, утверждении их достоинства, приобщении граждан к созданию и сохранению культурных ценностей.

Тем не менее, осуществление государственных мер пока не оказало решающего позитивного влияния на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно подорваны в 90-е годы. Спад в развитии культуры был приостановлен, удалось расширить формы и увеличить объемы участия государства и общества в поддержке культуры.

На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее трансформации необходимо укреплять сеть существующих учреждений культуры и образования в сфере культуры, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры и духовно-нравственных ценностей, в конечном счете определяя лицо того общества, в котором предстоит жить человечеству.

Культурная политика Тужинского района направлена на наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района по сохранению культурного наследия, развитию библиотечного дела, культурно-досуговому обслуживанию населения, поддержке творческой деятельности, укреплению материально-технической базы.

Программа развития культуры Тужинского муниципального района на период до 2018 года должна стать определяющим документом для развития муниципальных учреждений культуры.

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 4 районных учреждения культуры изменили тип учреждений с бюджетных на казённые.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа составляет 127 %, библиотеками – 100 %.

В 2012 году в Тужинском районе работали 14 общедоступные библиотеки, из них 2 районные, в которых трудились 23 человека. Ежедневно они открывали свои двери для читателей, постоянно расширяясь и совершенствуясь, предлагая новые формы библиотечно-библиографического и информационного обслуживания, внедряя в свою деятельность автоматизацию и информатизацию. Однако каждый год происходит снижение основных контрольных показателей ввиду того, что уменьшается население района. Среднее число жителей на одну библиотеку - 520 человек Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 82 % Количество пользователей библиотек - 6005 человек( -430 по сравнению с 2011 годом), количество посещений – 80719 ( - 3421), книговыдача – 183120 (+ 3119)

Размер совокупного книжного фонда библиотек составляет 128639 единиц хранения ( - 897 ед). В 2012 году поступило1016 экземпляров книг (- 200 экз.). Уменьшение фонда библиотек произошло за счет уменьшения финансирования на приобретение книг.

Библиотеки района ведут активную работу по улучшению организации библиотечного обслуживания населения, совершенствованию форм обслуживания. Начато создание полнотекстовых и библиографических баз данных. Подключено 2 сельских библиотеки – филиала и детская библиотека к сети Интернет. Внедрение новых информационных технологий в ЦБ и пяти сельских библиотеках значительно помогает в обслуживании пользователей различных категорий.

Для повышения интереса к литературе и пропаганды чтения среди населения района библиотеки проводят большое количество литературных, краеведческих и других мероприятий.

Наиболее актуальной проблемой в муниципальных библиотеках изношенность основных книжных фондов, остро стоит вопрос их комплектования.

12 культурно-досуговых учреждений (11 сельских и 1 районный), с общей численностью сотрудников – 69 человек, работают на удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры вятского края, поддержки любительского художественного творчества, декоративно-прикладного искусства.

За 2012 год культурно-досуговыми учреждениями культуры проведено 1311 мероприятий, их посетили 36047 человек. Работает 81 клубное формирование с числом участников 725 человек. Два коллектива имеет звание «народный» - хор «Ветеран» и танцевально- хоровой коллектив «Ивушка». Творческие коллективы принимают участие в областных и районных творческих форумах.

В основном в культурно-досуговых учреждениях культуры района проводятся концерты, вечера отдыха, конкурсно – игровые программы ко всем календарным датам. Работники культуры в своей работе стараются охватить все категории населения, это и молодежь, и пенсионеры, и дети, и люди среднего возраста.

Невысокий уровень материально-технической оснащенности, определяющий потенциал учреждений культуры клубного типа, не соответствует требованиям настоящего времени и не способствует повышению конкурентоспособности вышеуказанных учреждений на рынке предоставления услуг культуры.

Выставочная деятельность музея с общей численность сотрудников – 6 человек, является одним из приоритетных направлений в отрасли. Благодаря выставкам музей имеет возможность демонстрировать свои фонды, материалы других музеев, частных коллекций, пополнять фонды новыми экспонатами.

Основной фонд музея насчитывает 2276 единиц хранения, в постоянных экспозициях представлено 71 *%* основ­ного фонда, в выставочной деятельности ежегодно используется 30 % основно­го фонда.

В 2012 году в музее было открыто для посетителей 15 выставок, в том числе из собственных фондов- 4, проведено 33 экскурсии, ими обслужено 473 человека , прочитана 71 лекция, слушателями которых были 358 человек.

Одним из приоритетных направлений деятельности музея является патриотическое, духовно- нравственное воспитание подрастающего поколения.

Ежегодно с 2007 года музей проводит межрайонные мероприятия - встречи с поисковым отрядом « Рубеж – 43». В текущем году встреча под названием « По дорогам войны» прошла в преддверии Дня Памяти и скорби. В ней приняли участие члены поискового отряда, командир и комиссар отряда, руководители организаций, ветераны ВОВ, учащиеся школ, представители администрации района. . Были подведены итоги прошедшей Вахты Памяти.

С каждым годом у посетителей музея все большей популярностью пользуется акция «Ночь в музее», цель которой – показать ресурс, возможности и потенциал современных музейных учреждений, привлечь к их деятельности внимание молодежи.

По- прежнему проблемой в деятельности музея остается отсутствие выставочного зала, так как приходится нарушать целостность постоянной экспозиции, что явно отражается на её качественном уровне. Материально- техническая база учреждения слабая: требуется частичная замена кровли и оконных блоков, установка пожарной сигнализации, замена электропроводки, светильников. Необходимы музейные витрины, стеллажи для фондохранилища, компьютер.

В Концепции модернизации российского образования на период до 2015 года подчеркнута важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.

На территории района функционирует одно учреждение дополнительного образования в сфере культуры – МКОУ ДОД Тужинская районная детская музыкальная школа.

В течение последних трех лет отмечается стабильный объём предоставления муниципальной услуги – среднегодовое число учащихся ДМШ остается постоянным. Дети обучаются на отделениях фортепиано, народных инструментов, в подготовительных группах.. Учащиеся ДМШ на протяжении многих лет держат высокий уровень успеваемости.

Кроме учебного процесса деятельность школы складывается из концертных выступлений учащихся и преподавателей, участия творческих коллективов в областных, межрегиональных и международных конкурсах. Оркестр русских народных инструментов ДМШ – множественный лауреат областных и международных конкурсов.

Основная проблема – техническое состояние здания. На сегодняшний момент здание требует капитального ремонта и расширения площадей, так как не имеет концертного зала..

В связи с современными требованиями необходимо продолжать совершенствовать обновление материально- технической базы, пополнять методическое обеспечение ДМШ.

В целях сохранения здоровья учащихся и создания комфортных условий при организации образовательного процесса необходимо приобретение мебели, инструментов, оборудования.

В целях совершенствования исполнительского мастерства и профессионального стимула, необходимо обеспечить выезды на конкурсы, фестивали, курсы повышения квалификации.

К сожалению, сеть учреждений культуры и образования в сфере культуры испытывают серьезные проблемы, которые в ближайшем будущем могут привести к ее глобальному сокращению. Так учреждениям культуры требуется модернизация материально-технической базы и капитальный ремонт, которые замедлили свои темпы из-за приостановки финансирования. Крайне низкое финансирование библиотек сказывается на отсутствии современного компьютерного оборудования и качественного комплектования, большинство библиотечных учреждений не имеет возможности вести электронный каталог.

Серьезной проблемой остается старение кадров. В связи с низкой заработной платой и отсутствием жилья, молодым и талантливым специалистам приходится уезжать в другие регионы. Достигнутый к 2012 году уровень средней заработной платы работников сферы культуры района (5934 рубля) значительно ниже средней заработной платы не только в экономике, но в образовании, в здравоохранении.

Реализация мероприятий Программы позволит решить ряд вопросов, способствующих совершенствованию сферы культурного обслуживания населения, обеспечению качества и доступности культурных услуг, оказываемых жителям района. Программа позволит сделать более доступными информационные, культурные, социальные ресурсы, сконцентрированные в муниципальных библиотеках, повысить качество образования, пополнение учебно-методического и музыкального фонда, компьютеризацию, повышение квалификации педагогических работников.

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

Развитие сферы культуры является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, (далее – Концепция) одним из главных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни граждан Российской Федерации, в том числе за счет развития человеческого потенциала. В документе сформулирована цель государственной политики в сфере культуры - развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом, а также установлены целевые ориентиры развития сферы культуры.

Для достижения качественных результатов в культурной политике России выделяются следующие приоритетные направления:

- обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных благ и образования в сфере культуры и искусства;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- сохранение и популяризация культурного наследия народов России;

- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 25.09.2008 № 29/194 «О Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года» (далее – Стратегия), с Программой социально-экономического развития муниципального образования Тужинский муниципальный район на 2012-2016 годы, утвержденной решением Тужинской районной Думы от 12.12.2011 № 13/83

целями политики в сфере культуры будут являться сохранение культурного наследия, эффективная реализация культурного потенциала района, развитие творчества, инноваций в сфере культуры , направленных на формирование гармоничной личности и социального благополучия в обществе.

Вышеперечисленные цели будут достигнуты посредством решения следующих задач:

- развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения библиотеками района;

- организация и поддержка народного творчества;

- организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда Российской Федерации;

- организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры

- обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей;

**Целевые показатели эффективности, характеризующие достижение цели и задач муниципальной программы, следующие**:

1. Показатель «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)» (I1) определяется по формуле:

I1 = Nпб /P ,

где:

Nпб - количество посещений библиотек в отчетном году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»;

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

2. Показатель «Численность участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году» (I2) определяется по формуле:

I2 = Nог / Nпог х 100%

где:

Nог - количество участников культурно-массовых мероприятий в отчетном году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России»;

Nпог - количество участников культурно-массовых мероприятий в году, предшествующему отчетному году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России».

3. Показатель «Посещаемость музейных учреждений» (на 1000 человек) (I4) определяется по формуле:

I4 = Nпм / P х 1000,

где:

Nпм - количество посещений музейных учреждений в отчетном году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея»;

P - численность населения на начало отчётного года, согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.

4. Показатель «Доля представленных (во всех формах)зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда» определяется согласно данным формы федерального статистического наблюдения форма № 8-НК «Сведения о деятельности музея»

6. Показатель «Численность учащихся детской музыкальной школы» определяется согласно данным формы федерального статистического наблюдения форма №1 – ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей»

7. Показатель «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики района» (I6), определяется по формуле:

I6 = Zk / Ze х 100% ,

где:

Zk - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства за отчётный период, согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области;

Ze - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики района за отчётный период, согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.

**Сведения о динамике целевых показателей эффективности реализации целей и задач муниципальной программы до 2018 года приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.**

Главными качественными результатами реализации муниципальной программы будут:

- формирование единого культурного пространства на основе эффективной модернизации сети учреждений культуры Тужинского района;

- повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры;

- активизация деятельности учреждений культуры.

Срок реализации программы 2014-2018 годы, разбивка на этапы не предусматривается.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.**

Цели и задачи муниципальной программы будут достигаться путём реализации отдельных мероприятий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование задачи муниципальной программы** | **Отдельные мероприятия** |
| 1 | Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | 1.Выплата заработной платы работникам библиотек района  2.Комплектование книжных фондов библиотек Тужинского муниципального района.  3. Улучшение состояния материально-технической базы муниципальных библиотек:  - капитальный ремонт здания центральной библиотеки;  - косметический ремонт библиотек района;  - установка АПС, молниезащиты, приобретение огнетушителей.  4.Внедрение новых технологий на базе компьютеризации и использования современных технических средств, в том числе создание электронного каталога. |
| 2 | Организация и поддержка народного творчества | 1. Выплата заработной платы работникам культурно-досуговых учреждений района  2. Обеспечение творческой деятельности граждан посредством организации и поддержки самодеятельных музыкальных и творческих коллективов:  - участие коллективов в различного вида конкурсах и фестивалях;  - концертная деятельность;  - мероприятия, направленные на сохранение народных традиций;  - приобретение концертных костюмов.  3. Создание условий для равного доступа к культурным благам и культурно-досуговой деятельности для жителей района:  - капитальный ремонт учреждений культуры досугового типа;  - обеспечение безопасности и защищенности зданий;  - приобретение оборудования и техническое оснащение. |
| 3 | Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда. | 1. Выплата заработной платы работникам музея  2. Обеспечение условий для сохранения, функционирования и развития музейного фонда:  - капитальный ремонт учреждения;  - установка прибора климат-контроля;  - установка АПС и видеонаблюдения., молниезащита  3. Модернизация и обеспечение инновационного развития музея:  - приобретение оргтехники;  - приобретение музейных витрин, оборудования для выставочного зала, стеллажей для фондохранилища. |
| 4 | Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры | 1. Выплата заработной платы работникам детской музыкальной школы  2. Выявление одаренных детей и подростков, их образование и творческое развитие:  - участие коллективов в различных видах конкурсов и фестивалей;  - организация концертной деятельности;  - приобретение концертных костюмов.  3. Создание комфортных и безопасных условий для проведения образовательного процесса:  - капитальный ремонт здания;  - противопожарные мероприятии.  4. Совершенствование материально-технической базы и методического обеспечения:  - приобретение музыкальных инструментов;  - приобретение компьютеров, оргтехники;  - приобретение методической литературы. |
| 5 | Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | 1. Обучение на курсах повышения квалификации, конкурсы профессионального мастерства, областные семинары, совещания, тренинги. |
| 6 | Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | 1 Функционирование централизованной бухгалтерии отдела культуры |
| 7 | Социальная поддержка граждан | 1. Возмещение расходов педагогическим работникам, связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и освещением.  Выплаты работникам культуры, предусмотренные Законом области. |

Вышеуказанные мероприятия программы направлены на:

- сохранение культурного наследия Тужинского района, создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям жителей района и обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям;

- организацию библиотечного дела в библиотеках района;

- сохранение и развитие народного творчества как составляющей части нематериального культурного наследия Тужинского района;

- участие в культурной жизни посредством предоставления услуг по обеспечению доступа населения к музейным ценностям, в том числе обеспечению сохранности музейных фондов;

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;

**4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.**

В рамках реализации муниципальной программы отделом культуры планируется формирование и актуализация на районном уровне нормативной правовой и методологической базы:

- разработка в установленном порядке проектов постановлений администрации Тужинского муниципального района, регулирующих отношения в сфере культуры;

- разработка и принятие локальных правовых актов.

С учетом утверждения бюджета Тужинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период вносятся изменения в муниципальную программу.

В случае изменения и (или) принятия нормативных правовых актов в сфере законодательства Российской Федерации о культуре и с целью эффективной реализации мероприятий муниципальной программы в течение периода ее действия отдел культуры будет разрабатывать новые проекты нормативных правовых актов администрации Тужинского муниципального района в соответствии с федеральным законодательством.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджета, передаваемых в форме субсидий, субвенции, иных межбюджетных трансфертов бюджету Тужинского муниципального района, средств местного бюджета.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры администрации Тужинского муниципального района.

Общая сумма на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит 71553,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 15411,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 14101,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 13335,6 тыс. рублей,

в 2017 году - 14002,4 тыс.рублей

в 2018 году - 14702,4 тыс.рублей

из них:

за счет средств областного бюджета – 38481,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 7156,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 7442,0, тыс. рублей;

в 2016 году – 7576,0 тыс. рублей,

в 2017 году - 7954,8 тыс.рублей

в 2018 году - 8352,4 тыс. рублей

за счет средств бюджета муниципального района – 33072,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 8255,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 6659,6 тыс. рублей.

в 2016 году - 5759,6 тыс.рублей

в 2017 году - 6047,6 тыс.рублей

в 2018 году - 6350,0 тыс.рублей

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения муниципального бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться исходя из имеющихся возможностей бюджетов всех уровней.

**Объем финансирования программы по основным направлениям финансирования по годам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные направления финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы  (тыс.руб.) | | | | | |
| всего | В том числе по годам | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Капитальные вложения | - | - | - |  |  | - |
| Прочие расходы | 71553,4 | 15411,4 | 14101,6 | 13335,6 | 14002,4 | 14702,4 |
| Итого | 71553,4 | 15411,4 | 14101,6 | 13335,6 | 14002,4 | 14702,4 |

При определении объемов ресурсного обеспечения программы использовались расчётный и нормативный методы оценки затрат.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

**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:

1) Финансовые риски.

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

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

2) Законодательные риски.

В период реализации муниципальной программы планируется внесение изменений в нормативные правовые акты как на федеральном уровне, в частности, в Основы законодательства Российской Федерации о культуре, принятие федерального закона о культуре, так на и областном уровне. Это возможно повлечет за собой корректировку поставленных целей.

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.

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование программы,   наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Муниципальная  программа «Развитие культуры » на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | Кол-во посещений | 10,9 | 11,0 | 11,5 | 11,8 | 12,0 | 12,3 | 12,3 |
| 1.2 | Численность участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году | % | 97 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
| 1.3 | Посещаемость музея | Кол-во посещений на 1000 чел. населения | 765 | 785 | 803 | 829 | 855 | 882 | 911 |
| 1.4 | Доля представленных (во всех формах)зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда . | % | 64,4 | 64,5 | 64,6 | 64,7 | 64,8 | 64,8 | 65,0 |
| 1.4 | Численность учащихся детской музыкальной школы. | человек | 51 | 49 | 50 | 53 | 55 | 55 | 55 |
| 1.5 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики района. | % | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 50 | 50 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  отдельного  мероприятия | Ответствен-ный исполнитель. | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Муниципальная  программа | «Развитие культуры» на 2014-2018 годы | всего | **15411,4** | **14101,6** | **13335,6** | **14002,4** | **14702,4** |
| Отдел культуры администрации Тужинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС | 3624,0 | 3333,1 | 3047,4 | 3199,8 | 3359,8 |
| Отдельное мероприятие | Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ | 7260,3 | 7241,2 | 6849,2 | 7191,7 | 7551,3 |
| Отдельное мероприятие | Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда, установка АПС, видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея | 767,5 | 913,9 | 935,6 | 982,4 | 1031,5 |
| Отдельное мероприятие | Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ | 1986,4 | 1668,2 | 1532,5 | 1609,1 | 1689,5 |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства | 12,6 | 13,2 | 13,9 | 14,6 | 15,3 |
| Отдельное мероприятие | Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры | 1446,6 | 599,0 | 604,0 | 634,2 | 665,9 |
| Отдельное мероприятие | Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства | 314,0 | 333,0 | 353,0 | 370,6 | 389,1 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  отдельного  мероприятия | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Муниципальная  программа | «Развитие культуры» Тужинского района на 2014-2018 годы | всего | **15411,4** | **14101,6** | **13335,6** | **14002,4** | **14702,4** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 7156,0 | 7442,0 | 7576,0 | 7954,8 | 8352,4 |
| бюджет муниципального района | 8255,4 | 6659,6 | 5759,6 | 6047,6 | 6350,0 |
| Отдельное мероприятие | Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1905,0 | 1861,5 | 1894,8 | 1989,6 | 2089,0 |
| бюджет муниципального района | 1719,0 | 1471,6 | 1152,6 | 1210,2 | 1270,8 |
| Отдельное мероприятие | Организация и поддержка народного творчества | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 3405,5 | 3658,0 | 3711,0 | 3896,6 | 4091,4 |
| бюджет муниципального района | 3854,8 | 3583,2 | 3138,2 | 3295,1 | 3459,9 |
| Отдельное мероприятие | Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда.  Установка АПС, видеоналюдения, молниезащиты. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной  бюджет | 364,5 | 376,5 | 384,2 | 403,4 | 423,6 |
| бюджет муниципального района | 403,0 | 537,4 | 551,4 | 579,0 | 607,9 |
| Отдельное мероприятие | Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной  бюджет | 875,0 | 909,0 | 924,0 | 970,2 | 1018,7 |
| бюджет муниципального района | 1111,4 | 759,2 | 608,5 | 638,9 | 670,8 |
| Отдельное мероприятие | Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 12,6 | 13,2 | 13,9 | 14,6 | 15,3 |
| Отдельное мероприятие | Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет | 292,0 | 304,0 | 309,0 | 324,4 | 340,6 |
| бюджет муниципального района | 1154,6 | 295,0 | 295,0 | 309,8 | 325,3 |
| Отдельное мероприятие | Социальная поддержка граждан | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 314,0 | 333,0 | 353,0 | 370,6 | 389,1 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |