Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Оренбургский район

 от 11.04.2019 № 64-п

Муниципальная программа

«Развитие культуры муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»

на 2019 -2023 годы

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2019 -2023 годы (далее – Программа) |
| Подпрограммы  | «Наследие»«Культура» |
| Ответственный исполнитель  | Администрация муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |
| Соисполнители  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнепавловский центр культуры и библиотечного обслуживания» администрации муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (далее МБУК «Нижнепавловский ЦКиБО») |
| Цель программы | Сохранение и развитие культурного потенциала, культурного наследия  |
| Задачи программы (цели подпрограмм) | Расширение доступа населения муниципального образования Нижнепавловский сельсовет к информации.Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения муниципального образования Нижнепавловский сельсовет.Обеспечение развития культуры и дополнительного предпрофессионального и общеразвивающего образования в области искусств на территории муниципального образования через эффективное выполнение муниципальных функций |
| Целевые показатели (индикаторы)  | - количество библиографических записей в электронном каталоге;- количество книговыдачи;- число читателей;-количество культурно-массовых мероприятий;- количество культурно - досуговых мероприятий;- количество клубных формирований, любительских объединений;- количество участников клубных формирований, любительских объединений;- обеспечение исполнения расходных обязательств;- отсутствие кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам учреждений;- отсутствие обоснованных жалоб от потребителей услуг. |
| Сроки и этапы реализации | 2019 – 2023 годы. Программа реализуется в один этап |
| Ресурсное обеспечение (прогнозно) | Общий объем финансирования Программы составляет 16889,0 тыс. рублей (прогнозно), из них:2019 год – 3505,0 тыс. рублей; 2020 год – 3346,0 тыс. рублей;2021 год – 3346,0 тыс. рублей;2022год – 3346,0 тыс. рублей;2023 год – 3346,0 тыс. рублей.Расчет денежных средств произведен на основе ежегодного фактического исполнения с учетом индексации и повышения тарифов.Планируется привлечение средств федерального, областного бюджетов, добровольных пожертвований, спонсорских, целевых средств и средств (доходов), поступающие от приносящей доход деятельности |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности  | - сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала;- рост объема и расширение спектра услуг населению муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района, оказываемых в сфере культуры;- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества; - создание условий для получения любым гражданином Оренбургского района дополнительного предпрофессионального и общеразвивающего образования в области искусств;- значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов. |

**1. Характеристика проблемы**

В соответствии с целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации на период до 2024 года, стратегией развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года целью политики в области культуры является предоставление в распоряжение населения вне зависимости от места его проживания комплексной инфраструктуры, способствующей духовному и культурному развитию, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

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.

В рамках мероприятий, направленных на поддержку и дальнейшее развитие учреждений культуры, удалось улучшить их материально-техническую базу. Вместе с тем, сегодня в сфере культуры существует ряд проблем:

в учреждениях культуры, художественного образования наблюдается тенденция «старения» кадров, недостаток профессиональных кадров, падение престижа профессии работника культуры и образования в сфере культуры и искусства;

низкий уровень оснащения учреждений культуры системами охранной, противопожарной безопасности и системами видеонаблюдения, необходимыми для обеспечения безопасности нахождения граждан в местах массового пребывания, к которым относятся учреждения культуры;

невысокий темп внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Разработка муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2019 -2023 годы, позволит осуществить:

комплексное решение задач реализации государственной политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех основных субъектов и участников культурного процесса, включая общественные и иные негосударственные организации;

поддержку инновационных и инвестиционных проектов, использование современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры;

формирование позитивного имиджа муниципального образования Нижнепавловский сельсовет;

развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры, совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области культуры.

Мероприятия программы направлены на совершенствование системы управления отраслью, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях сохранения культурного наследия, обеспечение условий для развития культуры и искусства, сохранение культурного многообразия, содействие активизации населения в участии в культурной жизни, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению района.

Реализация Программы к 2023 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населению ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ Оренбуржья.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится:

изменение федерального и (или) областного законодательства;

дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат, на областном и муниципальном уровнях.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность в экономике, замедление темпов роста экономики, и как следствие, существенное сокращение объемов бюджетного финансирования сферы культуры.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации государственной программы предусматривается:

обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителя программы;

проведение регулярного анализа мероприятий программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей.

1. **Основные цели, задачи, сроки реализации Программы**

Целью Программы является сохранение и развитие культурного потенциала, культурного наследия, внедрение современной модели дополнительного образования в сфере культуры.

Задачи Программы определяются ее целью и заключаются в следующем:

- расширение доступа населения муниципального образования Нижнепавловский сельсовет к информации;

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения муниципального образования Нижнепавловский сельсовет;

- обеспечение развития культуры на территории муниципального образования через эффективное выполнение муниципальных функций;

Сроки реализации Программы 2019 – 2023 годы. Программа реализуется в один этап.

1. **Перечень и описание программных мероприятий**

В рамках Программы предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм «Наследие», «Культура».

Для решения задачи по расширению доступа населения к информации, повышению доступности и качества библиотечных услуг предусматривается реализация подпрограммы «Наследие». Подпрограмма «Наследие» включает основное мероприятие «Развитие библиотечного дела».

Для решения задачи по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала предусматривается реализация подпрограммы «Культура». Подпрограмма «Культура» включает мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры.

Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.

3.1 Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| МП | ПП | ОМ | М |
| 81 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Наследие» | Администрация муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области,Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнепавловский ЦКиБО»   | 2019-2023 | Удовлетворение информационных запросов различных категорий пользователей; популяризация чтения; Формирование библиотечных фондов обеспечение их сохранности, ремонт и реставрация документов; Внедрение инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания, создание электронных информационных ресурсов; Перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет | Обеспечиваетдостижение ожидаемых результатов подпрограммы |
| 81 | 1 | 1 |  | Основное мероприятие 1.1«Развитие библиотечного дела» |
| 81 | 1 | 1 | 1 | Мероприятие 1.1.1 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по- библиотечному, библиографи-ческому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки;- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов;- библиографическая обработка документов и создание каталогов» |
| 81 | 1 | 1 | 2 | Мероприятие 1.1.2«Обеспечение деятельности библиотеки» |
| 51 | 2 |  |  | Подпрограмма 2«Культура» | Администрация муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области,Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнепавловский ЦКиБО»  | 2019-2023 | Рост качественных мероприятий в сфере культуры.Качественный уровень развития учреждений культурно-досугового типаУвеличение муниципальной поддержки коллективов художественной самодеятельности | Обеспечиваетдостижение ожидаемых результатов подпрограммы |
| 51 | 2 | 1 |  | Основное мероприятие 2.1«Сохранение и развитие учреждений культуры» |
| 51 | 2 | 1 | 1 | Мероприятие 2.1.1 «Оказание муниципальных услуг по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |
| 51 | 2 | 1 | 2 | Мероприятие 2.1.2«Организация, проведение и участие в мероприятиях в сфере культуры» |

Общий объем финансирования Программы составляет 16889,0 тыс. рублей (прогнозно), из них:

2019 год – 3505,0 тыс. рублей;

2020 год – 3346,0 тыс. рублей;

2021 год – 3346,0 тыс. рублей;

2022год – 3346,0 тыс. рублей;

2023 год – 3346,0 тыс. рублей.

Расчет денежных средств произведен на основе ежегодного фактического исполнения с учетом индексации и повышения тарифов. Планируется привлечение средств областного бюджета, добровольных пожертвований, спонсорских, целевых средств и средств (доходов), поступающие от приносящей доход деятельности.

1. **Ожидаемый результат реализации Программы**

Ожидаемыми основными результатами реализации Программы являются:

- повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры;

- рост качественных мероприятий в сфере культуры;

- удовлетворение информационных запросов различных категорий пользователей; популяризация чтения;

- формирование библиотечных фондов обеспечение их сохранности, ремонт и реставрация документов;

- внедрение инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания, создание электронных информационных ресурсов;

- перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития образования в сфере культуры;

 - модернизация образовательных программ, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

 - укрепление материально – технической базы учреждений культуры.

4.1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической програм -мной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |
| МП | ПП |
| 51 | 1 | Подпрограмма 1 «Наследие» |
| 1 | количество библиографических записей в электронном каталоге  | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | количество книговыдачи | ед. | 24901 | 24901 | 24905 | 24910 | 24910 |  |
| 3 | число читателей | чел. | 990 | 990 | 991 | 992 | 992 |  |
| 51 | 2 | Подпрограмма 2 «Культура» |
| 1 | количество клубных формирований, любительских объединений | ед. | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |  |
| 2 | Количество участников клубных формирований, любительских объединений | чел. | 154 | 154 | 154 | 163 | 163 |  |
| 3 | количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |  |
| 4 | количество культурно - досуговых мероприятий | ед. | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  |

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

5.1. Прогноз сводных показателей по выполнению муниципального задания

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 81 | 1 | 616 | Подпрограмма 1 «Наследие» |
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образование на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 | 465,0 |  |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживаниепользователей библиотеки (в стационаре, вне стационара, удаленно, через сеть Интернет) | количество посещений  | ед. | 4908 | 4908 | 4910 | 4912 | 4915 |  |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | количество документов  | ед. | 18443 | 18443 | 18541 | 18610 | 18700 |  |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | количество документов  | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 2 | 616 | Подпрограмма 2 «Культура» |
|  |  |  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | расходы бюджета муниципаль-ного района на оказание муниципаль-ной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 3040 | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 |  |
| количество клубных формирова-ний | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |
| число участников | чел. | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |  |

5.2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| хх | 0 |  |  | «Развитие культуры муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019-2023 годы» | Всего | 616 | 08 | 01 |  |  | 3505 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 |
| Исполнитель Администрации муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 616 | 08 | 01 | 8120170011 |  | 3505 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 |
| Соисполнитель МБУК «Нижнепавловский ЦКиБО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 |  |  | Подпрограмма 1.«Наследие» | Всего | 616 | 08 | 01 | 8120170011 |  | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 | 1 |  | Основное мероприятие 1.1.«Развитие библиотечного дела» | Всего | 616 | 08 | 01 | 8120170011 | 611 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
|  | 616 | 08 | 01 | 8120170011 | 612 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| хх | 1 | 1 | 1 | Мероприятие 1.1.1. «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)по- библиотечному, библиографи-ческому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки;- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов;- библиографи-ческая обработка документов и создание каталогов» | Исполнитель Администрации муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской областиСоисполнитель МБУК «Нижнепавловский ЦКиБО» | 616 | 08 | 01 | 8120170011 | 611 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
|  |  |  |  | 616 | 08 | 01 | 8120170011 | 612 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 81 | 1 | 1 | 2 | Мероприятие 1.1.2.«Обеспечение деятельности библиотеки» |  | 616 | 08 | 01 | 8120170011 | 612 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 81 | 2 |  |  | Подпрограмма 2«Культура» | Всего | 616 | 08 | 01 | 8120170011 | 611 | 3040 | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 2 | 1 |  | Основное мероприятие 2.1.«Сохранение и развитие культуры» | Всего | 616 | 08 | 01 | 8120170011 | 611 | 3040 | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 |
| Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | 1 | Мероприятие 2.1.1. «Оказание муниципальных услуг по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» | СоисполнительМБУК «Нижнепавловский ЦКиБО» | 616 | 08 | 01 | 8120170011 | 611 | 2540 | 2381 | 2381 | 2381 | 2381 |
| 81 | 2 | 1 | 2 | Мероприятие 2.1.2. «Организация, проведение и участие в мероприятиях в сфере культуры» | Соисполнитель МБУК «Нижнепавловский ЦКиБО» | 616 | 08 | 01 | 8120170011 | 611 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

5.3. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации

муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | Итого | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |
| 81 |  | «Развитие культуры муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019-2023 годы» | Всего | 16889 | 3505 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 |  |
| бюджет муниципального образования,  в том числе: | 16889 | 3505 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования | 16730 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение (федеральные) |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение (областные) | 159 | 159 |  |  |  |  |  |
| средства на социально значимые мероприятия (областные) |  |  |  |  |  |  |  |
| иные субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 1 | Подпрограмма 1«Наследие» | Всего | 2325 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |  |
| Бюджет муниципального образования, в том числе: | 2325 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования | 2277,3 | 417,3 | 465 | 465 | 465 | 465 |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение (федеральные) |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение (областные) | 47,7 | 47,7 |  |  |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 2 | Подпрограмма 2 «Культура» | Всего | 14564 | 3040 | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 |  |
| Бюджет муниципального образования, в том числе: | 14564 | 3040 | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования | 14452,7 | 2928,7 | 2881 | 2881 | 2881 | 2881 |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации  |  |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты, субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение (областной бюджет) | 111,3 | 111,3 |  |  |  |  |  |
| средства на социально значимые мероприятия (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Механизм реализации, система управления реализацией Программы и контроль хода ее реализации**

6.1. Управление реализацией Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

6.2. Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной Программы в соответствии с действующим законодательством несут субсидиарную ответственность за реализацию Программы и достижение утвержденных значений целевых показателей (индикаторов), целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

6.3. Руководитель (директор) учреждения, являющегося ответственным соисполнителем Программы, несет персональную ответственность за итоги реализации Программы, не достижение целевых показателей (индикаторов) в рамках фактически осуществленного финансирования на реализацию Программы, несвоевременное внесение изменений в Программу и непредставление отчетности о реализации Программы.

6.4. В ходе реализации Программы ответственный исполнитель:

1. самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией Программы;
2. осуществляет контроль за своевременным исполнением программных мероприятий, целевым и эффективным расходованием средств, направляемых на реализацию программных мероприятий;
3. осуществляет контроль за реализацией Программы в целом;
4. уточняет с соисполнителями Программы возможные сроки исполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования;
5. готовит предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и перераспределению финансовых ресурсов между программными мероприятиями, уточняет затраты по программным мероприятиям и обосновывает предлагаемые изменения;
6. подготавливает отчеты о ходе реализации Программы;
7. осуществляет оценку эффективности реализации Программы.

6.5. Для анализа оценки эффективности Программы ответственный исполнитель готовит сводный отчет о ходе реализации Программы по итогам отчетного финансового года на основании отчетов соисполнителей Программы по формам 1-7 согласно Приложению 5 и направляет в отдел экономического развития администрации МО Нижнепавловский сельсовет до 01 марта года, следующего за отчетным.

6.6. К отчету прилагается аналитическая записка, которая должна содержать:

1. информацию о ходе и полноте исполнения программных мероприятий или Программы в целом (в случае окончания срока действия Программы);
2. анализ причин неисполнения или несвоевременного исполнения программных мероприятий, объемов финансирования, достижения (не достижения) целевых показателей (индикаторов);
3. оценку эффективности реализации Программы;
4. предложения по дальнейшей реализации программных мероприятий, привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению эффективности (при достижении программных целей) или прекращению дальнейшей реализации Программы и т.п.

6.7. По Программе, срок реализации которой завершен в отчетном году, ответственный исполнитель до 01 апреля года, следующего за отчетным, готовит в установленном порядке проект муниципального правового акта об итогах исполнения, объемах финансирования и выводах об эффективности Программы в целом.

6.8. Механизм реализации Программы предусматривает:

* рациональное использование бюджетных средств.
* привлечение внебюджетных средств.
* формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, проектов, плана проведения конкретных мероприятий, договоров (соглашений), заключенных с исполнителями программных мероприятий, гласность в реализации программных мероприятий.

6.9. Основаниями для внесения изменений в Программу или досрочного прекращения реализации Программы являются:

1. необходимость приведения положений Программы в соответствие с действующим законодательством;
2. корректировка плановых объемов финансирования программных мероприятий, связанных с уменьшением или перераспределением объемов финансирования внутри Программы в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения заказов, с увеличением объема финансирования Программы за счет дополнительных доходов бюджета муниципального образования Нижнепавловский сельсовет или требуемого для обеспечения софинансирования иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, выделенных в рамках федеральных (государственных) и/или областных Программ, с приведением в соответствие с решением о бюджете;
3. изменение (увеличение или сокращение) перечня программных мероприятий Программы с соответствующим изменением (увеличением или

сокращением) финансирования указанных мероприятий, сроков реализации Программы;

1. неэффективность реализации Программы (программных мероприятий) по результатам ежегодной оценки эффективности реализации Программы;
2. возникновение иных обстоятельств, препятствующих или способствующих реализации Программы (программных мероприятий);
3. досрочное исполнение Программы.

6.10. Досрочное прекращение реализации Программы обязательно в случаях:

1. изменения законодательства об организации местного самоуправления, предусматривающего исключение полномочий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления по существу Программы;
2. изменения приоритетов и целей стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нижнепавловский сельсовет;
3. установления в ходе проведения ежегодной оценки эффективности реализации Программы невозможности достижения запланированных конечных показателей (индикаторов), общих целей и результатов Программы.

6.11. В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении реализации Программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей Программы муниципальных контрактов, в бюджете МО Нижнепавловский сельсовет предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных муниципальных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

**7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации Программы**

Реализация Программы к 2023 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населению ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ Оренбуржья.

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам основных направлений социально-экономического развития муниципального образования Нижнепавловский сельсовет в части создания условий для последовательного проведения политики повышения уровня и качества дополнительного образования в сфере культуры и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения муниципального образования Нижнепавловский сельсовет.

Эффективность реализации и использования выделенных на Программу средств бюджета муниципального образования Нижнепавловский сельсовет будет обеспечиваться за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- адресного предоставления бюджетных средств.

Оценка ожидаемой социальной эффективности Программы выражается в сохранении культурного наследия и развитии творческого потенциала, росте объема и расширении спектра услуг, оказываемых в сфере культуры населению муниципального образования Нижнепавловский сельсовет; создании благоприятных условий для улучшения культурно - досугового обслуживания населения, укреплении материально-технической базы отрасли, развитии самодеятельного художественного творчества.

Кроме того, оценка ожидаемой экономической эффективности Программы будет выражаться в увеличении доходов учреждений от предоставления платных услуг, привлечения дополнительных финансовых средств в бюджет отрасли.

**8. Методика оценки эффективности**

Ежегодная оценка эффективности реализации Программы осуществляется с целью выявления реального соотношения достигаемых в ходе реализации Программы результатов и связанных с ее реализацией затрат, оптимизации управления муниципальными финансами, перераспределения финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращения малоэффективных и необоснованных бюджетных расходов и является составной частью отчета о ходе реализации Программы и проводится ответственным исполнителем по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом по факту завершения реализации Программы.

8.1. Для оценки эффективности муниципальной Программы используются следующие критерии:

1. степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы;
2. степень достижения целей и решения задач подпрограмм;
3. степень реализации основных мероприятий Программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);
4. степень соответствия запланированному уровню затрат;
5. эффективность использования средств бюджета.

8.2. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

8.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

8.4. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

8.5. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

8.6. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



где:

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

8.7. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:



где:

 - степень реализации подпрограммы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:



где  - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), .

8.8. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:



где:

 - эффективность реализации подпрограммы;

 - степень реализации подпрограммы;

 - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

8.9. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

8.10. Эффективность реализации муниципальной Программы в целом оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:



(при отсутствии целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе)

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной Программы;

СРмп - степень реализации муниципальной Программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

 - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной Программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной Программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: , где Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной Программы;

j - количество подпрограмм.

8.11. Эффективность реализации муниципальной Программы признается высокой, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной Программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной Программы признается неудовлетворительной.

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие культуры муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019-2023 годы

Формы отчетов о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019-2023 годы» по итогам отчетного финансового года

Форма 1.Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, мероприятия | Срок выполне-ния плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредствен-ный результат | Достигнутый результат |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 81 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Наследие» |   |  |   |   |   |
| 81 | 1 | 1 |  | Основное мероприятие 1.1«Развитие библиотечного дела» |   |   |   |   |   |
| 81 | 1 | 1 | 1 | Мероприятие 1.1.1 «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по- библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки;- формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов;- библиографической обработке документов и созданию каталогов» |   |   |   |   |   |
| 81 | 1 | 1 | 2 | Мероприятие 1.1.2«Обеспечение деятельности библиотеки» |   |   |   |   |   |
| 81 | 2 |  |  | Подпрограмма 2«Культура» |   |   |   |   |   |
| 81 | 2 | 1 |  | Основное мероприятие 2.1«Сохранение и развитие учреждений культуры» |   |   |   |   |   |
| 81 | 2 | 1 | 1 | Мероприятие 2.1.1 «Оказание муниципальных услуг по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |   |   |   |   |   |
| 81 | 2 | 1 | 2 | Мероприятие 2.1.2«Организация, проведение и участие в мероприятиях в сфере культуры» |   |   |   |   |   |
| 81 | 2 | 1 | 3 | Мероприятие 2.1.3«Поддержка и развитие учреждений культуры, (в том числе капитальный ремонт зданий, мероприятия по пожарной и антитеррористической безопасности зданий)за исключением капитального строительства» |   |   |   |   |   |

Форма 2. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| 81 |  |   | «Развитие культуры муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019-2023 годы» |
| 1 | Наименование целевого показателя (индикатора) |   |   |   |   |  |  |  |   |
| 2 | Наименование целевого показателя (индикатора) |   |   |   |   |  |  |  |   |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 81 | 1 |   |  «Наследие» |
| 1 | Наименование целевого показателя (индикатора) |   |   |   |   |  |  |  |   |
| 2 | Наименование целевого показателя (индикатора) |   |   |   |   |  |  |  |   |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 81 | 2 |   |  «Культура» |
| 1 | Наименование целевого показателя (индикатора) |   |   |   |   |  |  |  |   |
| 2 | Наименование целевого показателя (индикатора) |   |   |   |   |  |  |  |   |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | 2 | Наименование целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

муниципального образования на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 81 |  |  |  |  «Развитие культуры муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019-2023 годы» | **всего** |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| ответственный исполнитель  | ххх |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| соисполнитель 1 | ххх |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| соисполнитель … | ххх |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 81 | **1** |  |  | Подпрограмма 1 «Наследие» | **всего** | ххх |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы | ххх |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| соисполнитель 1 | ххх |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| соисполнитель … | ххх |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 81 | **2** |  |  |  Подпрограмма 2 «Культура» | **всего** | ххх |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы | ххх |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| соисполнитель 1 | ххх |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы | ххх |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| соисполнитель 1 | ххх |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| соисполнитель 1 | ххх |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

Форма 4.Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | План расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к плану расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 81 |   |  «Развитие культуры муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019-2023 годы» | **Всего** |   |   |  |
| бюджет муниципального района |   |   |  |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений  |  |  |  |
| иные источники |   |   |  |
| 81 | 1 | Подпрограмма 1«Наследие» | **Всего** |   |   |  |
| бюджет муниципального района |   |   |  |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  |   |   |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений  |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |
| 81 | 2 | Подпрограмма 2«Культура» | **Всего** |   |   |  |
| бюджет муниципального района |   |   |  |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  |   |   |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений  |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |

Форма 5.Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| хх | х |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |
| хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) … |  |  |  |  |  |  |
|  |
| хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) …  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |
| хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |

Форма 6.Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Правовой акт администрации МО  |   |   |   |
| 2 | Правовой акт администрации МО |   |   |   |
| … |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

Форма 7.Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | ЭРмп (ЭРп/р) | СРмп (СРп/п) | СРм  | ССуз | Эис |
| 81 |  | «Развитие культуры муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2019 -2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 1 | «Наследие» |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 2 | «Культура» |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_