**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МАКАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Котельничского района**

**Кировской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.12.2022 года № 70

с. Макарье

**Об утверждении муниципальной программы Макарьевского сельского поселения Котельничского района Кировской области**

**«Развитие культуры на 2023-2025 годов»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Макарьевского сельского поселения, решением Макарьевской сельской Думы от 21.12.2022 №25 «О бюджете муниципального образования Макарьевское сельское поселение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и в целях обеспечения мероприятий по повышению уровня развития культуры, администрация Макарьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры на 2023-2025 годов» согласно приложениям № 1,2.
2. Предусмотреть в бюджете Макарьевского сельского поселения ассигнования на реализацию в 2023 году и плановом периоде муниципальной программы «Развитие культуры на 2023-2025 годов».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
4. Контроль за выполнением приложения № 1 муниципальной программы «Развитие культуры на 2023-2025 годов» возложить на заведующую МКУК «Макарьевская сельская библиотека» Криницыну Снежану Викторовну.
5. Контроль за выполнением приложения № 2 муниципальной программы «Развитие культуры на 2023-2025 годов» возложить на заведующую МКУК «Макарьевский сельский дом культуры» Игошину Светлану Леонидовну.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации Макарьевского сельского поселения |  | И.А.Мочалова |

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

ПОДГОТОВЛЕНО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации Макарьевского сельского поселения  |  |  И.А.Мочалова |

РАЗОСЛАНО: в дело, в бухгалтерию, в МКУК «МСБ», МКУК «МСДК».

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Макарьевского сельского поселения

от 29.12.2022 № 70

Муниципальная программа Макарьевского сельского поселения

«Развитие культуры на 2023-2025 годов»

МКУК «Макарьевская сельская библиотека»

Паспорт программы

«Развитие культуры на 2023-2025 годов»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное казенное учреждение культуры «Макарьевская сельская библиотека» |
| Соискатели программы | Администрация Макарьевского сельского поселения |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Цели программы | Обеспечение развития творчества населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного наследия через эффективное использование культурного потенциала |
| Задачи программы | - развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения Макарьевского сельского поселения;- организация и поддержка народного творчества;- внедрение инновационных форм работы и модернизация сферы культуры;- повышение квалификации работников культуры. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество посещений библиотек (на 1 жителя в год);- темпы роста численности культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры, к предыдущему году;- отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Кировской области. |
| Этапы сроки реализации | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 4 176,010 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В качественном выражении:- формирование единого культурного пространства;- повышение качества услуг, предоставляемых населению Макарьевского сельского поселения учреждениями культуры;- активизация деятельности учреждений культуры Макарьевского сельского поселения.В количественном выражении:- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры к средней номинальной начисленной заработной плате по экономике Кировской области, составит 82,4%. |

**1.Общая характеристика сферы реализации программы**

 Муниципальное казенное учреждение культуры «Макарьевская сельская библиотека» Макарьевского сельского поселения расположена по адресу: Кировская область, Котельничский район, село Макарье, улица Советская, дом 4. Библиотека находится в кирпичном двухэтажном здании, деревянный тамбур, 1810 года постройки.

 Макарьевская сельская библиотека занимает второй этаж здания, общая площадь помещений библиотеки составляет 385 кв.м., в том числе хранилище книжного фонда – 72 кв.м. и зал для обслуживания читателей – 308 кв.м. Библиотека имеет печное отопление (4 печки) и водопровод.

 Разработка программы позволит осуществить:

1. Комплексное решение задач реализации политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех основных субъектов и участников культурного процесса, включая общественные и иные негосударственные организации;
2. Поддержку инновационных и инвестиционных проектов, использование современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры;
3. Формирование позитивного имиджа Макарьевского сельского поселения.

**2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации программы, описание**

 Развитие культуры являются одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

 Цель программы – обеспечение развития творчества населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного наследия через эффективное использование культурного потенциала Макарьевского сельского поселения. Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

- развитие библиотечного дела сельского поселения и организация библиотечного обслуживания населения библиотеками,

- организация и поддержка народного творчества,

- внедрение инновационных форм работы и модернизация сферы культуры.

 Целевыми показателями эффективности, характеризующими достижение цели и решение задач программы, являются:

 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), которое определяется по формуле:

I=N:Р,

где N – количество посещений в отчетном году согласно данных формы федерального статистического наблюдения «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (форма 6-НК) за отчетный год,

Р - численность населения на начало года.

 Темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году, которые определяются по формуле:

I=N(отч):N(прош)\*100%,

где N(отч) – количество участников культурно-массовых мероприятий в отчетном году согласно формы федерального статистического наблюдения «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (форма 6-НК) за отчетный год,

N(прош) – количество участников культурно-досуговых мероприятий в году предшествующем отчетному году.

 Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономике Кировской области вычисляется по формуле:

I=Z(k)/Z(e)\*100%,

где Z(k) – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства за отчетный период согласно данным Территориального органа Федеральной службы,

Z(e) - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона, за отчетный период согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.

 Главными результатами реализации программы будут являться:

Качественные результаты:

- формирование единого культурного пространства на основе эффективности модернизации учреждений культуры Макарьевского сельского поселения;

- повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры;

- активизация деятельности учреждений культуры Макарьевского сельского поселения.

Количественные результаты:

- количество посещений библиотек увеличится до 15,5% посещений на 1 жителя в год;

- темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры составит 59,4%,

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона составит не менее 82,4%.

 Сведения о динамике целевых показателей эффективности реализации программы до 2024 года приведены в таблице № 2.

 Срок реализации программы – 2023-2025 годы, разбивка на этапы не предусматривается.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий программы**

 Цели и задачи программы будут достигаться путем реализации программы и отдельных мероприятий, указанных в таблице № 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи программы | Наименование программы, отдельного мероприятия |
| 1 | Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения |  «Организация и поддержка деятельности библиотек», «Комплектование книжных фондов библиотек» |
| 2 | Организация и поддержка народного творчества | «Сохранение нематериального культурного наследия» |
| 3 | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры | «Укрепление материально-технической базы учреждения культуры Макарьевская сельская библиотека», «Капитальный ремонт печей». |

**4. Основные меры правового регулирования**

**в сфере реализации программы**

В рамках реализации программы планируется разработка проектов постановлений администрации Макарьевского сельского поселения, распоряжений, регулирующих отношения в сфере культуры при необходимости.

В случае изменения и (или) принятия нормативных правовых актов в сфере законодательства Российской Федерации о культуре и с целью эффективности реализации мероприятий программы в течение периода ее действия администрация сельского поселения будет разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с федеральным законодательством.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств местного бюджета, областного передаваемых в форме субсидий, иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения и субвенций для осуществления переданных в установленном порядке полномочий Российской Федерации и иных внебюджетных источников.

Ответственный исполнитель программы – МКУК «Макарьевская сельская библиотека». Соисполнителем в 2023-2025 годах является администрация Макарьевского сельского поселения.

Общий объем финансирования составляет 4 176,010 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Сумма на реализацию программы, тыс.рублей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего, в том числе | 1 417,950 | 1 411,160 | 1 346,900 |
| - местный бюджет | 1 417,950 | 1 411,160 | 1 346,900 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Финансовые расходы, тыс.рублей |
| Всего | В том числе |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Оплата труда работников культуры и начисления с неё | 4 040,700 | 1 346,900 | 1 346,900 | 1 346,900 |
| 2 | Оплата услуг связи, пользование сетью Интернет | 38,700 | 23,500 | 15,200 | 0,000 |
| 3 | Оплата коммунальных услуг | 33,400 | 15,900 | 17,500 | 0,000 |
| 4 | Покупка дров | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 0,000 |
| 5 | Прочие работы (распиловка, колка дров) | 13,210 | 6,650 | 6,560 | 0,000 |
| 6 | Увеличение материальных запасов | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 |
| Всего | 4 176,010 | 1 417,950 | 1 411,160 | 1 346,900 |

 Объемы финансирования программы уточняются ежегодно при формировании бюджета Макарьевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

1. **Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками**

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

 К рискам реализации программы следует отнести следующие:

6.1. Финансовые риски. Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со стороны местного бюджета повлечет неисполнение мероприятий программы и, как следствие, ее невыполнение. К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов программы.

6.2. Законодательные риски. В период реализации на федеральном уровне планируется принятие федерального закона о культуре, внесение изменений в нормативные правовые акты, как на федеральном уровне, так и на областном и муниципальном уровнях. Это, возможно, повлечет за собой корректировку поставленных целей. В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений в действующую нормативную базу, а при необходимости – и возможных изменений в финансирование программы.

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

1. **Методика оценки эффективности реализации программы.**

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

Оценка достижения показателей эффективности реализации программы осуществляется по формуле:

Пэф=$\frac{\sum\_{i=1}^{n}Пi}{n}$, где

П*эф* – степень достижения показателей эффективности реализации программы (%),

IТj – степень достижения i-го показателя эффективности реализации программы (%),

n – количество показателей эффективности реализации программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

Пi=$\frac{Пфi}{Пплi}$\*100%, где

П*фi* – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения),

П*плi* – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Оценка достижения показателей эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется по формуле:

Пэфм=$\frac{\sum\_{i=1}^{n}Пмi}{м}$, где

Пэфм – степень достижения показателей эффективности реализации отдельных мероприятий программ в целом (%),

Пiм – степень достижения i-го показателя эффективности реализации отдельного мероприятия программы в целом (%),

м – количество показателей эффективности реализации отдельных мероприятий.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации отдельных мероприятий программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации отдельных мероприятий программы за отчетный период по следующей формуле:

Пiм=$\frac{Пфi^{м}}{Пмплi}\*100\%$, где

П*мфi* – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации отдельного мероприятия программы (в соответствующих единицах измерения),

П*мплi*– плановое значение i-го показателя эффективности реализации отдельного мероприятия программы (в соответствующих единицах измерения).

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

Уф=$\frac{Фф}{Фпл}\*100\%$, где

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий программы (тыс. рублей),

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий программы (тыс. рублей).

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

Ум=$\frac{Кмф}{Кмп}\*100\%$, где

Ум – уровень выполнения мероприятий программы (%),

Кмф – количество мероприятий программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации программы (единиц),

Кмп – количество мероприятий программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации программы (единиц).

Оценка эффективности реализации программы производится по формуле:

Эпр=$\frac{Пэф+Уф+Ум+Пмэф}{4}$, где

Эпр – оценка эффективности реализации программы (%),

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации программы (%),

Уф – уровень финансирования программы в целом (%),

Ум – уровень выполнения мероприятий программы (%),

Пмэф – степень достижения показателей эффективности реализации отдельных мероприятий программы (%).

Оценка эффективности реализации программы устанавливаются следующие критерии: если Эпр>100, то эффективность реализации программы оценивается как высокая; если 60<Эпр<80, то эффективность реализации программы оценивается как средняя; если Эпр<60, то эффективность реализации программы оценивается как низкая.

По завершении срока реализации программы учреждение культуры готовит доклад по итогам реализации программы, согласовывает его главой администрации сельского поселения и представляет его в срок до 1 марта года в бухгалтерию администрации сельского поселения.

Экономический эффект программы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в культуру сельского поселения.

Социальный эффект выражается в повышении социальной роли культуры в формировании гармоничной личности и в создании благоприятной общественной атмосферы. Социальный эффект будет выражаться, в частности:

1. в создании благоприятных условий для активной и разнообразной творческой деятельности жителей Макарьевского сельского поселения;
2. в расширении доступа населения к качественным культурным благам и информации в сфере культуры;
3. в осуществлении эффективной кадровой политики в сфере культуры.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации программы

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерений | Значение показателей эффективности |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **1** | **Развитие культуры** |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество посещений в библиотеке на 1 жителя | количество посещений на 1 жителя | 15,3 | 15,4 | 15,5 |
| 1.2 | Темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры | проценты | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 1.3 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной платы по экономике Кировской области | проценты | - | - | - |
| **2** | **Организация и поддержка народного творчества** |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество мероприятий, направленных на сохранение и поддержку традиционной культуры | единиц | - | - | - |
| 2.2  | Количество мероприятий, направленных на выявление и поддержку юных дарований | единиц | - | - | - |
| 2.3 | Количество организованных выставок, ярмарок народного творчества, ремесел | единиц | - | - | - |
| **3** | **Сохранение и развитие нематериального культурного наследия** |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество посетителей мероприятий, направленных на изучение, сохранение и развитие традиционной народной культуры | человек | - | - | - |
| **4** | **Поддержка народных, образцовых творческих коллективов** |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество коллективов | единиц | - | - | - |
| 4.2 | Количество публичных показов концертных программ | единиц | - | - | - |
| **5** | **Комплектование книжных фондов** |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество книг, приобретенных на комплектование книжных фондов библиотек | единиц | - | - | - |
| 5.2 | Количество единиц библиотечного фонда | тыс.экземпляров | - | - | - |
| 5.3 | Количество выданных библиотечных документов | единиц | 40118 | 40278 | 40479 |
| 5.4 | Доля востребованных библиотечных документов от общего библиотечного фонда (соотношение книговыдачи к библиотечному фонду) (должна составлять не менее 40%) | проценты | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| **6** | **Организация и поддержка деятельности библиотек** |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество выданных справок | единиц | 855 | 860 | 865 |
| 6.2 | Количество читателей | человек | 1300 | 1300 | 1300 |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Макарьевского сельского поселения

от 29.12.2022 № 70

Муниципальная программа Макарьевского сельского поселения

«Развитие культуры на 2023-2025 годов»

МКУК «Макарьевский сельский Дом культуры»

Паспорт программы

«Развитие культуры на 2023-2025 годов»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное казенное учреждение культуры «Макарьевский сельский Дом культуры» |
| Соискатели программы | Администрация Макарьевского сельского поселения |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Цели программы | Обеспечение развития творчества населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного наследия через эффективное использование культурного потенциала |
| Задачи программы | - организация и поддержка народного творчества;- внедрение инновационных форм работы и модернизация сферы культуры;- повышение квалификации работников культуры. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - темпы роста численности культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры, к предыдущему году;- отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Кировской области. |
| Этапы сроки реализации | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 9 512,912 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В качественном выражении:- формирование единого культурного пространства;- повышение качества услуг, предоставляемых населению Макарьевского сельского поселения учреждениями культуры;- активизация деятельности учреждений культуры Макарьевского сельского поселения.В количественном выражении:- темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями составит 59,4%;- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры к средней номинальной начисленной заработной плате по экономике Кировской области, составит 82,4%. |

**1.Общая характеристика сферы реализации программы**

 Муниципальное казенное учреждение культуры «Макарьевский сельский Дом культуры» Макарьевского сельского поселения расположен по адресу: Кировская область, Котельничский район, село Макарье, улица Советская, дом 13. Дом культуры находится в здании бывшего магазина на втором этаже. Произведен ремонт здания. Общая площадь учреждения составляет 722,9 м2, количество посадочных мест 159. В Доме культуры 6 клубных формирований:

1. Вокальный ансамбль «Забава»,
2. Вокальный ансамбль «Радуга»,
3. Вокальный ансамбль «Зоренька»,
4. Кружок «Авиамодельный»,
5. Кружок кройки и шитья «Юные мастера»,
6. Кружок «Разрисуй-ка»,

Всего занимается 46 человек.

 Разработка программы позволит осуществить:

- Комплексное решение задач реализации 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 Макарьевского сельского поселения.

**2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации программы, описание**

 Развитие культуры являются одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

 Цель программы – обеспечение развития творчества населения, инноваций в сфере культуры, сохранение культурного наследия через эффективное использование культурного потенциала Макарьевского сельского поселения. Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

- организация и поддержка народного творчества,

- внедрение инновационных форм работы и модернизация сферы культуры.

 Целевыми показателями эффективности, характеризующими достижение цели и решение задач программы, являются:

 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), которое определяется по формуле:

I=N:Р,

где N – количество посещений в отчетном году согласно данных формы федерального статистического наблюдения «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (форма 6-НК) за отчетный год,

Р - численность населения на начало года.

 Темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году, которые определяются по формуле:

I=N(отч):N(прош)\*100%,

где N(отч) – количество участников культурно-массовых мероприятий в отчетном году согласно формы федерального статистического наблюдения «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (форма 6-НК) за отчетный год,

N(прош) – количество участников культурно-досуговых мероприятий в году предшествующем отчетному году.

 Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономике Кировской области вычисляется по формуле:

I=Z(k)/Z(e)\*100%,

где Z(k) – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства за отчетный период согласно данным Территориального органа Федеральной службы,

Z(e) - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона, за отчетный период согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.

 Главными результатами реализации программы будут являться:

Качественные результаты:

- формирование единого культурного пространства на основе эффективности модернизации учреждений культуры Макарьевского сельского поселения;

- повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры;

- активизация деятельности учреждений культуры Макарьевского сельского поселения.

Количественные результаты:

- темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры составит 59,4%,

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона составит не менее 82,4%.

 Сведения о динамике целевых показателей эффективности реализации программы до 2024 года приведены в таблице № 2.

 Срок реализации программы – 2023-2025 годы, разбивка на этапы не предусматривается.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий программы**

 Цели и задачи программы будут достигаться путем реализации программы и отдельных мероприятий, указанных в таблице № 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи программы | Наименование программы, отдельного мероприятия |
| 1 | Межрегиональное культурное сотрудничество |  «Организация и поддержка деятельности Домов культуры», «Профилактика культурно-массовых мероприятий» |
| 2 | Организация и поддержка народного творчества | «Сохранение нематериального культурного наследия» |
| 3 | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры | «Укрепление материально-технической базы учреждения культуры Макарьевский сельский Дом культуры», «Обеспечение материально-техническим оборудованием». |

**4. Основные меры правового регулирования**

**в сфере реализации программы**

В рамках реализации программы планируется разработка проектов постановлений администрации Макарьевского сельского поселения, распоряжений, регулирующих отношения в сфере культуры при необходимости.

В случае изменения и (или) принятия нормативных правовых актов в сфере законодательства Российской Федерации о культуре и с целью эффективности реализации мероприятий программы в течение периода ее действия администрация сельского поселения будет разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с федеральным законодательством.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств местного бюджета, областного передаваемых в форме субсидий, иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения и субвенций для осуществления переданных в установленном порядке полномочий Российской Федерации и иных внебюджетных источников.

Ответственный исполнитель программы – МКУК «Макарьевский сельский Дом культуры». Соисполнителем в 2023-2025 годах является администрация Макарьевского сельского поселения.

Общий объем финансирования составляет 9 512,912 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Сумма на реализацию программы, тыс.рублей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего, в том числе | 3 352,088 | 3 128,250 | 3 032,574 |
| - местный бюджет | 3 250,554 | 3 026,716 | 2 931,040 |
| - областной бюджет | 101,534 | 101,534 | 101,534 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Финансовые расходы, тыс.рублей |
| Всего | В том числе |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Оплата труда работников культуры и начислений с нее | 8 733,900 | 2 911,300 | 2 911,300 | 2 911,300 |
| 2 | Оплата услуг связи, пользование сетью Интернет | 48,738 | 24,500 | 24,238 | 0,000 |
| 3 | Оплата коммунальных услуг | 65,474 | 23,000 | 23,760 | 18,714 |
| 4 | Покупка дров | 222,300 | 222,300 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Прочие работы | 124,820 | 63,428 | 61,392 | 0,000 |
| 6 | Укрепление материально-технической базы | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 |
| 6 | Оплата налога на имущество организаций | 307,680 | 102,560 | 102,560 | 102,560 |
| Всего | 9 512,912 | 3 352,088 | 3 128,250 | 3 032,574 |

 Объемы финансирования программы уточняются ежегодно при формировании бюджета Макарьевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

1. **Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками**

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

 К рискам реализации программы следует отнести следующие:

6.1. Финансовые риски. Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со стороны местного бюджета повлечет неисполнение мероприятий программы и, как следствие, ее невыполнение. К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов программы.

6.2. Законодательные риски. В период реализации на федеральном уровне планируется принятие федерального закона о культуре, внесение изменений в нормативные правовые акты, как на федеральном уровне, так и на областном и муниципальном уровнях. Это, возможно, повлечет за собой корректировку поставленных целей. В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений в действующую нормативную базу, а при необходимости – и возможных изменений в финансирование программы.

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

1. **Методика оценки эффективности реализации программы.**

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

Оценка достижения показателей эффективности реализации программы осуществляется по формуле:

Пэф=$\frac{\sum\_{i=1}^{n}Пi}{n}$, где

П*эф* – степень достижения показателей эффективности реализации программы (%),

IТj – степень достижения i-го показателя эффективности реализации программы (%),

n – количество показателей эффективности реализации программы.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

Пi=$\frac{Пфi}{Пплi}$\*100%, где

П*фi* – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения),

П*плi* – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).

Оценка достижения показателей эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется по формуле:

Пэфм=$\frac{\sum\_{i=1}^{n}Пмi}{м}$, где

Пэфм – степень достижения показателей эффективности реализации отдельных мероприятий программ в целом (%),

Пiм – степень достижения i-го показателя эффективности реализации отдельного мероприятия программы в целом (%),

м – количество показателей эффективности реализации отдельных мероприятий.

Степень достижения i-го показателя эффективности реализации отдельных мероприятий программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации отдельных мероприятий программы за отчетный период по следующей формуле:

Пiм=$\frac{Пфi^{м}}{Пмплi}\*100\%$, где

П*мфi* – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации отдельного мероприятия программы (в соответствующих единицах измерения),

П*мплi*– плановое значение i-го показателя эффективности реализации отдельного мероприятия программы (в соответствующих единицах измерения).

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

Уф=$\frac{Фф}{Фпл}\*100\%$, где

Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий программы (тыс. рублей),

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий программы (тыс. рублей).

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

Ум=$\frac{Кмф}{Кмп}\*100\%$, где

Ум – уровень выполнения мероприятий программы (%),

Кмф – количество мероприятий программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации программы (единиц),

Кмп – количество мероприятий программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации программы (единиц).

Оценка эффективности реализации программы производится по формуле:

Эпр=$\frac{Пэф+Уф+Ум+Пмэф}{4}$, где

Эпр – оценка эффективности реализации программы (%),

Пэф – степень достижения показателей эффективности реализации программы (%),

Уф – уровень финансирования программы в целом (%),

Ум – уровень выполнения мероприятий программы (%),

Пмэф – степень достижения показателей эффективности реализации отдельных мероприятий программы (%).

Оценка эффективности реализации программы устанавливаются следующие критерии: если Эпр>100, то эффективность реализации программы оценивается как высокая; если 60<Эпр<80, то эффективность реализации программы оценивается как средняя; если Эпр<60, то эффективность реализации программы оценивается как низкая.

По завершении срока реализации программы учреждение культуры готовит доклад по итогам реализации программы, согласовывает его главой администрации сельского поселения и представляет его в срок до 1 марта года в бухгалтерию администрации сельского поселения.

Экономический эффект программы будет связан с привлечением дополнительных инвестиций в культуру сельского поселения.

Социальный эффект выражается в повышении социальной роли культуры в формировании гармоничной личности и в создании благоприятной общественной атмосферы. Социальный эффект будет выражаться, в частности:

1. в создании благоприятных условий для активной и разнообразной творческой деятельности жителей Макарьевского сельского поселения;
2. в расширении доступа населения к качественным культурным благам и информации в сфере культуры;
3. в осуществлении эффективной кадровой политики в сфере культуры.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации программы

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерений | Значение показателей эффективности |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **1** | **Развитие культуры** |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество посещений в библиотеке на 1 жителя | количество посещений на 1 жителя | - | - | - |
| 1.2 | Темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры | проценты | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 1.3 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной платы по экономике Кировской области | проценты | - | - | - |
| **2** | **Организация и поддержка народного творчества** |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество мероприятий, направленных на сохранение и поддержку традиционной культуры | единиц | - | - | - |
| 2.2  | Количество мероприятий, направленных на выявление и поддержку юных дарований | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2.3 | Количество организованных выставок, ярмарок народного творчества, ремесел | единиц | - | - | - |
| **3** | **Сохранение и развитие нематериального культурного наследия** |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество посетителей мероприятий, направленных на изучение, сохранение и развитие традиционной народной культуры | человек | - | - | - |
| **4** | **Поддержка народных, образцовых творческих коллективов** |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество коллективов | единиц | - | - | - |
| 4.2 | Количество публичных показов концертных программ | единиц | - | - | - |
| **5** | **Комплектование книжных фондов** |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество книг, приобретенных на комплектование книжных фондов библиотек | единиц | - | - | - |
| 5.2 | Количество единиц библиотечного фонда | тыс.экземпляров | - | - | - |
| 5.3 | Количество выданных библиотечных документов | единиц | - | - | - |
| 5.4 | Доля востребованных библиотечных документов от общего библиотечного фонда (соотношение книговыдачи к библиотечному фонду) (должна составлять не менее 40%) | проценты | - | - | - |
| **6** | **Организация и поддержка деятельности библиотек** |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество выданных справок | единиц | - | - | - |
| 6.2 | Количество читателей | человек | - | - | - |