**Муниципальная программа
муниципального образования Кавказский район "Развитие культуры"
(**утв. [постановлением](#sub_0) администрациимуниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 г. N 1693 с изменениями и дополнениями от 20 февраля 2017г., 20 апреля 2017г.)

**Паспорт
муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие культуры" (далее - муниципальная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район (далее - отдел культуры) |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | учреждения, подведомственные отделу культуры администрации муниципального образования Кавказский район |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры муниципального образования Кавказский район для всех категорий потребителей. |
| Задачи муниципальной программы | создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниямсоздание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры муниципального образования Кавказский районсохранение и предотвращение утраты культурного наследия муниципального образования Кавказский районулучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства муниципального образования Кавказский районсохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала культуры и искусства муниципального образования Кавказский районразвитие профессионального искусства в муниципальном образования Кавказский районорганизация и проведение учебно-методических, консультационных мероприятий для учреждений культуры района, организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение учреждений культуры района, организация мероприятийобеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование библиотеками, на свободный доступ к культурным ценностям, на поиск и получение информации, на доступность библиотек и библиотечных ресурсовукрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства муниципального образования Кавказский районосуществление муниципальной политики в области развития культуры, искусства, дополнительного образования детей, библиотечного обслуживания населения и кино, сохранения и использования историко-культурного достояния в интересах всех категорий населения Кавказского района в пределах своей компетенциисохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала культуры и искусства муниципального образования Кавказский район организация социально-эффективного и экономически целесообразного библиотечного обслуживания населения района предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения специалистами села муниципальных учреждений культуры и искусства, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, в порядке, по нормам и нормативам, определенным действующим законодательствомупорядочение системы сбора, регистрации и обобщение информации об имуществе, обязательствах обслуживаемых учреждений и их движении путём сплошного, непрерывного и документального оформления всех хозяйственных операций, а также ведение учёта и отчетности по поступающим средствам различных уровней бюджета и внебюджетных источников |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств;- увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования;- число учебных, консультативных и методических мероприятий, проведенных для учреждений в сфере культуры и искусства;- число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения;- организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район;- количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район;- количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район;- количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц);- обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства;- повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;количество учреждений культуры |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | срок реализации: 2015 - 2021 годы, этапы реализации не предусмотрены |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего на 2015-2021 годы – 507203,0 тыс. руб., из них по годам: 2015 год - 74429,2 тыс. рублей; 2016 год - 71364,6 тыс. рублей; |

 |  |
|  | 2017 год - 81232,4 тыс. рублей;2018 год - 70935,8 тыс. рублей;2019 год - 70935,8 тыс. рублей;2020 год - 69152,6 тыс. рублей;2021 год - 69152,6 тыс. рублей;из средств местного бюджета – 463660,8 тыс.  руб., в том числе по годам:2015 год - 59036,3 тыс. рублей;2016 год - 61335,1 тыс. рублей;2017 год - 72126,4 тыс. рублей;2018 год - 67767,0 тыс. рублей;2019 год - 67767,0 тыс. рублей;2020 год - 67767,0 тыс. рублей;2021 год - 67767,0 тыс. рублей;из средств краевого бюджета – 28165,0 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 8624,4 тыс. рублей;2016 год - 8441,0 тыс. рублей;2017 год - 6933,2 тыс. рублей;2018 год - 1933,2 тыс. рублей;2019 год - 1933,2 тыс. рублей;2020 год - 150,0 тыс. рублей;2021 год - 150,0 тыс. рублей;из средств федерального бюджета –111,0 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 55,0 тыс. рублей;2016 год - 56,0 тыс. рублей;2017 год - 0,0 тыс. рублей;2018 год - 0,0 тыс. рублей;2019 год - 0,0 тыс. рублей;2020 год - 0,0 тыс. рублей;2021 год - 0,0 тыс. рублей;из внебюджетных источников – 14424,0 тыс. руб., в том числе по годам:2015 год - 6713,5 тыс. рублей;2016 год - 2172,8 тыс. рублей;2017 год - 1235,6 тыс. рублей;2018 год - 1235,6 тыс. рублей;2019 год - 1235,6 тыс. рублей;2020 год - 1235,6 тыс. рублей;2021 год – 1235,6  тыс. рублей. |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере культуры**

Прошедшие годы наступившего XXI столетия стали периодом поступательного развития культуры и искусства муниципального образования Кавказский район. Существенно укрепилась материально-техническая база муниципальных учреждений культуры и искусства, их деятельность наполнилась новым содержанием.

Продолжают развиваться и совершенствовать свою деятельность образовательные учреждения в сфере культуры. Проводимые краевые, межрегиональные и российские конкурсы исполнительского мастерства, в которых принимают участие учащиеся и выпускники образовательных учреждений муниципального образования Кавказский район, свидетельствуют о постоянном повышении их уровня и возросшем авторитете школ дополнительного образования муниципального образования Кавказский район.

Вместе с тем в отрасли "Культура, искусство и кинематография" муниципального образования Кавказский район в целом за многие годы накопились трудно решаемые проблемы. Первоочередная из них - заработная плата работников культуры и искусства значительно ниже, чем в среднем по отраслям социальной сферы, что не способствует привлечению в отрасль молодых талантливых специалистов.

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного самоуправления, требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний для сохранения единого культурного пространства в районе в целом, налаживания на новой основе культурных связей, диалога национальных культур, поддержки традиционной народной культуры.

В условиях недостаточности финансирования инновационных процессов в культуре необходимо дальнейшее совершенствование системы избирательной поддержки общественно значимых творческих инициатив.

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры и искусства района внедрения информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей.

Разрабатываемую Программу предполагается ориентировать на последовательное реформирование отрасли, что позволит обеспечить:

- создание условий для развития культуры района и всестороннее участие граждан в культурной жизни;

- активизацию деятельности учреждений отрасли по предоставлению (государственных) и муниципальных услуг в сфере культуры их конкурентоспособности;

- повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, формировании социально активной личности, защите социально уязвимых категорий населения района;

- активное использование в воспитательных целях историко-культурного наследия;

- концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях развития отрасли.

Программа охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры, искусства и кинематографии.

В настоящее время инфраструктура в области культуры насчитывает 57 учреждений:

16 - домов культуры и клубов;

5 - учреждений дополнительного образования детей;

2 - кинотеатра;

28 - библиотек;

1 - музей;

1 - парк культуры и отдыха;

1 - организационно-методический центр культуры;

2 - централизованные бухгалтерии.

Сеть клубных учреждений в муниципальном образовании Кавказский район представлена 15 единицами:

8 социально-культурных центров;

1 дом культуры;

6 клубов.

В клубных учреждениях в 2013 году осуществляли свою деятельность:

- 213 клубных формирований, на 3 единицы больше чем в 2010 и 2011 году с количеством участников 7498 человек, (6 % охвата населения);

- из них для детей и подростков до 14 лет - 114 клубных формирований с количеством участников 2633 человека (23,5 % охвата от учащихся района);

- из общего числа формирований - 109 коллективов художественной самодеятельности, которые посещают 2625 человек (2 % охвата населения);

- из них для детей до 14 лет - 69 коллективов, которые посещают 1818 человек (16 % охвата от учащихся района).

24 - коллектива имеют звание народный, образцовый.

В 5-ти школах дополнительного образования детей обучаются 1347 человек (13,5 % от учащихся по району);

В районе работает 29 библиотек. В них зарегистрировано 53,2 тыс. чел. или 42,6 % населения района (средний по краю % охвата населения 31,9).

Охват детского населения - почти 100 %.

За 2013 год учреждениями культуры проведено более 11 тысяч мероприятий, на которых присутствовало более 800 тысяч человек (многократный охват населения).

Использование программно-целевого метода позволит путем конкурсного отбора поддержать и профинансировать наиболее социально значимые творческие проекты, связанные как с внутренними процессами развития отрасли "Культура, искусство и кинематография" в целом и составляющих ее подотраслей.

Система планируемых к реализации мероприятий в сфере культуры включает в себя:

- создание благоприятных условий для приобщения жителей Кавказского района к культурным ценностям, развитие и взаимодействие национальных культур народов и этнических групп, проживающих на территории района;

- повышение качества, доступности и эффективности организации досуга населения Кавказского района, сохранение, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- расширение доступа различных категорий населения Кавказского района к достижениям культуры, искусства и кинематографии, информационным ресурсам;

- формирование у детей и молодежи ценностных ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно-исторических и духовных традициях России, Кубани и Кавказского района;

- совершенствование форм и методов духовно-нравственного, информационного развития детей и молодежи, поддержка одаренных детей.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы, позволяющие оценить эффективность ее реализации по годам, приведены в [приложении N 1](#sub_1100) к настоящей Программе.

Срок реализации программы 2015 - 2021 годы.

**3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные мероприятия, направленные на осуществление муниципальной политики в области культуры и искусства, осуществляемые отделом культуры.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в [приложении N 2](#sub_1200).

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета с возможным привлечением средств краевого бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы представлен в [приложении N 3](#sub_1300).

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

Предоставление субсидии муниципальным учреждениям, подведомственным отделу культуры, на выполнение муниципального задания осуществляется координатором муниципальной программы в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 8 ноября 2010 года N 1014 "О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Кавказский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

В случае привлечения средств краевого бюджета порядок предоставления и распределения указанных средств муниципальным образованиям Краснодарского края устанавливается соответствующим нормативным правовым актом администрации Краснодарского края.

В случае привлечения средств федерального бюджета порядок предоставления и распределения указанных средств определяется соответствующим нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

Так, субвенции органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на реализацию переданных государственных полномочий по предоставлению компенсации педагогическим работникам образовательных учреждений предоставляются в соответствии с Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года N 805-КЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы". Порядок предоставления и расходования указанных субвенций определяется нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период**

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными отделу культуры, на очередной финансовый год и плановый период представлен в [приложении N 4](#sub_1400).

**6. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы не предусмотрены**

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со следующими рисками, способными существенно повлиять на сроки и результаты реализации муниципальной программы:

1) риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;

2) организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы;

3) природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития района и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф.

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

- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям в соответствии с ожидаемыми конечными результатами, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов;

- проведение мониторинга выполнения государственной программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки целевых показателей, а так же мероприятий муниципальной программы.

**7. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

**8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**8.1. Общие положения**

8.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

8.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

8.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждого основного мероприятия, включенного в муниципальную программу, и включает:

- оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценку эффективности использования средств местного бюджета;

- оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основного мероприятия);

8.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

**8.2. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации**

8.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

, 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.

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

8.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному.В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата, ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

8.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

- соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальными бюджетным или муниципальными автономным учреждением муниципального образования Кавказский район и органом исполнительной власти муниципального образования Кавказский район, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

- показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения.

8.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

**8.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов**

8.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основного мероприятия в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

8.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

**8.4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

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

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75 %, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:

, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

СРм - степень реализации основного мероприятия;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

**8.5. Оценка степени достижения целей и решения задач основных мероприятий**

8.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) основных мероприятий определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

8.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

8.5.3. Степень реализации подпрограммы основного мероприятия рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей подпрограммы основного мероприятия.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз> 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации основного мероприятия координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,  = 1.

**8.6. Оценка эффективности реализации основных мероприятий**

8.6.1. Эффективность реализации основных мероприятий оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

8.6.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

**8.7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

8.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

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

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

**8.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

8.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

8.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

**9. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

«9.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

 формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

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

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

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

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

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

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

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

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

9.2. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно Приложению № 5 к муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В обязательном порядке контрольные события выделяются по основным мероприятиям, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке и реализации государственной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, по которым они выделяются.

Для основных мероприятий:

направленных на внедрение новых технологий, внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный (ожидаемый) результат) реализации мероприятий);

направленных на обеспечение реализации муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг);

предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля (надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий.

В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

9.3. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в финансовое управление муниципального образования Кавказский район и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы»).

9.4. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утверждаемым финансовым управлением.

9.5. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

9.6. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовое управление доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

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

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

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

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

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

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

9.7. При реализации мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия) координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

9.8. Муниципальный заказчик:

 заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";

 проводит анализ выполнения мероприятия;

 несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

 формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия основного мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

9.9. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

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

обеспечивает предоставление субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

 осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

9.10. Исполнитель:

 обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

 представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения основного мероприятия;

 осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

«Развитие культуры»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Ста-тус\* | Значение показателей |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры» |
|  | Цель: развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры муниципального образования Кавказский район для всех категорий потребителей |
| 2.1 | *Основное мероприятие № 1* «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» |
|  | Задача: осуществление муниципальной политики в области развития культуры, искусства, дополнительного образования детей, библиотечного обслуживания населения и кино, сохранения и использования историко-культурного достояния в интересах всех категорий населения Кавказского района в пределах своей компетенции |
| 2.1.1  | Целевой показатель: повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | 3 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2.2 | *Основное мероприятие* № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» |
|  | Задача: сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала культуры и искусства муниципального образования Кавказский район  |
| 2.2.1 | Целевой показатель: охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств | % | 3 | 13,7 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 2.2.2 | Целевой показатель: увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования | чел. | 3 | 1380 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| 2.2.3 | Целевой показатель: число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства | чел. | 3 | 100 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 2.2.4 | Целевой показатель: Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня | чел. | 3 | 0 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.3 | *Основное мероприятие* № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» |
|  | Задача: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование библиотеками, на свободный доступ к культурным ценностям, на поиск и получение информации, на доступность библиотек и библиотечных ресурсов |
| 2.3.1 | Целевой показатель: число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения | чел. | 3 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| 2.3.2 | Целевой показатель: число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства | чел. | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2.3.3 | Целевой показатель: обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район | % | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.3.4 | Целевой показатель: количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц) | чел. | 3 | 53140 | 53140 | 53150 | 53150 | 53150 | 53150 | 53150 |
| 2.4 | *Основное мероприятие* № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» |
|  | Задача: организация и проведение учебно-методических, консультационных мероприятий для учреждений культуры района, организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение учреждений культуры района, организация мероприятий |
| 2.4.1 | Целевой показатель: количество проведенных мероприятий | ед. | 3 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 2.4.2 | Целевой показатель: число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства | чел. | 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2.4.3 | Целевой показатель: количество учреждений культуры | ед. | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 2.5 | *Основное мероприятие* № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» |
|  | Задача: упорядочение системы сбора, регистрации и обобщение информации об имуществе, обязательствах обслуживаемых учреждений и их движении путём сплошного, непрерывного и документального оформления всех хозяйственных операций, а также ведение учёта и отчетности по поступающим средствам различных уровней бюджета и внебюджетных источников |
| 2.5.1 | Целевой показатель: организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район | кол-во обслуж. учр. | 3 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.6 | *Основное мероприятие* № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» |
|  | Задача: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры муниципального образования Кавказский район |
| 2.6.1 | Целевой показатель: количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район | ед. | 3 | 11007 | 11121 | 11232 | 11245 | 11250 | 11275 | 11300 |
| 2.6.2 | Целевой показатель: количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район | ед. | 3 | 50 | 54 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |

\* Отмечается: если целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации; если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта; если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3».

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район С.В. Филатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

 «Развитие культуры»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | в том числе по годам: | Непосредст-венныйрезультат реализации мероприятия | Участ-ник муни-ципа-льнойпрог-раммы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» | всего | 17120,0 | 2630,0 | 2454,0 | 2436,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | -повышение уровня и качества жизни населения Кавказского района за счет увеличения дос-тупности культур-ного продукта, предоставляемого муниципальными учреждениями сферы культуры и искусства;повышение соци-альной активностижителей Кавказ-ского района, вовлечение насе-ления в процесс создания культур-ного продукта и формирование комфортной среды жизнедеятель-ности района  | Отдел куль-туры |
| местный бюджет | 17120,0 | 2630,0 | 2454,0 | 2436,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие №1.1 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства» | всего | 17120,0 | 2630,0 | 2454,0 | 2436,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 |
| местный бюджет | 17120,0 | 2630,0 | 2454,0 | 2436,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 |
| краевой бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» | всего | 378139,1 | 54595,8 | 52064,8 | 61876,1 | 52400,6 | 52400,6 | 52400,6 | 52400,6 | - не менее 14 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги в детских школах искусств-повышение ка-чества и расши-рение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказ-ского района;-повышение эффективности и результативности бюджетных расхо-дов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказ-ского района;-увеличение средней заработ-ной платы работников сферы культуры и искусства Кавказ-ского района;-повышение пре-стижности и привлекатель-ности профессий в сфере культуры и искусства;-сохранение и пополнение кадрового потенциала в сфере культуры и искусства.    | учреждения, подведомственные отделу культуры |
| местный бюджет | 343286,7 | 41087,9 | 43585,5 | 54553,3 | 51015,0 | 51015,0 | 51015,0 | 51015,0 |
| краевой бюджет  | 20262,6 | 7185,1 | 7327,5 | 5150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники | 14589,8 | 6322,8 | 1151,8 | 2172,8 | 1235,6 | 1235,6 | 1235,6 | 1235,6 |
| 2.1 | Мероприятие № 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры», в том числе: | всего | 370958,4 | 54512,3 | 51835,9 | 55667,8 | 52235,6 | 52235,6 | 52235,6 | 52235,6 |
| местный бюджет | 342145,4 | 41077,9 | 43572,5 | 53495,0  | 51000,0 | 51000,0 | 51000,0 | 51000,0 |
| краевой бюджет  | 14223,2 | 7111,6 | 7111,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники |  14589,8 | 6322,8 | 1151,8 | 2172,8 | 1235,6 | 1235,6 | 1235,6 | 1235,6 |
| 2.1.1 | Мероприятие № 2.1.1«Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | всего | 18907,3 | 7485,9 | 11421,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4684,1 | 374,3 | 4309,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет  | 14223,2 | 7111,6 | 7111,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие № 2.1.2«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений: МБУ ДО ДШИ ст. Казанской, МБУ ДО ДШИ ст. Кавказской, МБУ ДО ДМШ 1 имени Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДХШ, МБУ ДО ДМШ № 2 | всего | 352051,1 | 47026,4 | 40414,5 | 55667,8 | 52235,6 | 52235,6 | 52235,6 | 52235,6 |
| местный бюджет | 337461,3 | 40703,6 | 39262,7 | 53495,0  | 51000,0 | 51000,0 | 51000,0 | 51000,0 |
| краевой бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники |  14589,8 | 6322,8 | 1151,8 | 2172,8 | 1235,6 | 1235,6 | 1235,6 | 1235,6 |
| 2.2 | Мероприятие № 2.2 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работ-никам, муниципальных учреждений, прожива-ющим и работающим в сельской местности» | всего | 1039,4 | 73,5 | 215,9 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет  | 1039,4 | 73,5 | 215,9 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятие № 2.3 «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» | всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 2.4 | Мероприятие № 2.4 «Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве» | всего | 87,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |
| местный бюджет | 87,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджет источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.5 | Мероприятие № 2.5 Укрепление материально-технической базы, техническое оснащения муниципальных учреждений культуры(капитальный ремонт здания МБУ ДО ДШИ ст. Кавказская) | всего | 6044,3 | 0,0 | 0,0 | 6044,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| местный бюджет | 1044,3 | 0,0 | 0,0 | 1044,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| краевой бюджет | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие №3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» | всего | 19957,3 | 3020,2 | 2987,2 | 3298,7 | 3108,6 | 3108,6 | 2217,0 | 2217,2 |  | Учреждения, подведомственные отделу культуры |
| местный бюджет | 15977,5 | 2324,3 | 2378,1 | 2407,1 | 2217,0 | 2217,0 | 2217,0 | 2217,0 | - повышение качества и расширение спектра муници-пальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района;- повышение эффективности и результативности бюджетных расхо-дов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района; |
| краевой бюджет | 3867,6 | 639,7 | 553,1 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 0,0 | 0,0 |
| федераль-ный бюджет | 111,0 | 55,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие № 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры», в том числе: | всего | 15772,0 | 2859,0 | 2824,1 | 1582,9 | 2103,0 | 2103,0 | 2150,0 | 2150,0 | Учреждения, подведомственные отделу культуры |
|  | местный бюджет | 14578,0 | 2218,1 | 2271,0 | 1582,9 | 2103,0 | 2103,0 | 2150,0 | 2150,0 |
|  | краевой бюджет  | 1192,8 | 639,7 | 553,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджет источники | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие № 3.1.1 «Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры»(в рамках муниципального задания) | всего | 1800,8 | 673,4 | 1127,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 608,0 | 33,7 | 574,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет  | 1192,8 | 639,7 | 553,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  - увеличение средней заработ-ной платы работников сферы культуры и искусства Кавказского районаповышение ка-чества и расши-рение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказ-ского района;-повышение эф-фективности и результативности бюджетных расхо-дов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказ-ского района;-увеличение сред-ней заработной платы работников сферы культуры и искусства Кавказ-ского района. |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Мероприятие № 3.1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений: МКУК «ЦМБ» | всего | 13971,2 | 2185,6 | 1696,7 | 1582,9 | 2103,0 | 2103,0 | 2150,0 | 2150,0 |
| местный бюджет | 13970,0 | 2184,4 | 1696,7 | 1582,9 | 2103,0 | 2103,0 | 2150,0 | 2150,0 |
| краевой бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники |  1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие № 3.2 «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работни-кам государственных и муниципальных учреж-дений, проживающим и работающим в сельской местности» | всего | 181,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |  |  |
| местный бюджет | 181,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| краевой бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетисточники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Мероприятие № 3.3 «Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» | всего | 398,0 | 96,0 | 97,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |  | Отдел культуры |
| местный бюджет | 287,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| краевой бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль-ный бюджет | 111,0 | 55,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Мероприятие № 3.4. «Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район» | всего | 120,4 | 40,2 | 40,1 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 120,4 | 40,2 | 40,1 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Мероприятие № 3.5 «Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры» | всего | 3485,9 | 0,0 | 0,0 | 1608,7 | 938,6 | 938,6 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 811,1 | 0,0 | 0,0 | 717,1 | 47,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет  | 2674,8 | 0,0 | 0,0 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 0,0 | 0,0 |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие №4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» | всего | 18672,9 | 2841,3 | 2556,8 | 3091,6 | 2991,6 | 2991,6 | 2100,0 | 2100,0 |  - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района;- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района;- увеличение средней заработной платы работников сферы культуры и искусства Кавказского района;- сохранение и пополнение кадрового потенциала в сфере культуры и искусства;  |
| местный бюджет | 14617,1 | 2021,1 | 1996,0 | 2200,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 |
| краевой бюджет | 4034,8 | 799,6 | 560,4 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 0,0 | 0,0 |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники | 21,0 | 20,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Мероприятие № 4.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры», в том числе:  | всего | 15247,4 | 2841,3 | 2556,8 | 1543,3 | 2053,0 | 2053,0 | 2100,0 | 2100,0 |
| местный бюджет | 13866,4 | 2021,1 | 1996,0 | 1543,3 | 2053,0 | 2053,0 | 2100,0 | 2100,0 |
| краевой бюджет  | 1360,0 | 799,6 | 560,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники | 21,0 | 20,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.14 | Мероприятие № 4.1.1 «Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры» (в рамках муниципального задания) | всего | 1963,1 | 841,7 | 1121,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 603,1 | 42,1 | 561,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет  | 1360,4 | 799,6 | 560,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | Мероприятие № 4.1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений: МКУК «ОМЦ» | всего | 13284,3 | 1999,6 | 1435,4 | 1543,3 | 2053,0 | 2053,0 | 2100,0 | 2100,0 |  |
| местный бюджет | 13263,3 | 1979,0 | 1435,0 | 1543,3 | 2053,0 | 2053,0 | 2100,0 | 2100,0 |
| краевой бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники | 21,0 | 20,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Мероприятие № 4.2 «Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры» | всего | 3245,0 | 0,0 | 0,0 | 1548,3 | 938,6 | 938,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 750,7 | 0,0 | 0,0 | 656,7 | 47,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет  | 2674,8 | 0,0 | 0,0 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие №5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» | всего | 69739,2 | 10405,9 | 10353,3 | 10180,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 | - повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района;- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и искусства Кавказского района  | Учреждения, подведомственные отделу культуры  |
| местный | 68990,0 | 10037,0 | 9973,0 | 10180,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 |   |
| краевой | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| внебюджет | 749,2 | 368,9 | 380,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 5.1 | Мероприятие № 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» | всего | 69739,2 | 10405,9 | 10353,3 | 10180,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 |   |
| местный бюджет | 68990,0 | 10037,0 | 9973,0 | 10180,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 |   |
| краевой бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| внебюджет источники | 749,2 | 368,9 | 380,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 6. | Основное мероприятие № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» | всего | 3574,5 | 936,0 | 948,5 | 350,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 |  - повышение уровня и качества жизни населения Кавказского района за счет увеличения доступности культурного продукта, предоставляемого муниципальными учреждениями сферы культуры и искусства;- повышение социальной активности жителей Кавказского района, вовлечение населения в процесс создания культурного продукта и формировании комфортной среды жизнедеятельности района | Отдел культуры |
| местный бюджет | 3574,5 | 936,0 | 948,5 | 350,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 |   |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| внебюджет источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 6.1 | Мероприятие № 6.1 «Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры» | всего | 3574,5 | 936,0 | 948,5 | 350,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 |   |
| местный бюджет | 3574,5 | 936,0 | 948,5 | 350,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 |   |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| внебюджетисточники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
|  | Итого: | всего | 507203,0 | 74429,2 | 71364,6 | 81232,4 | 70935,8 | 70935,8 | 69152,6 | 69152,6 |   |   |
| местный бюджет | 463565,8 | 59036,3 | 61335,1 | 72126,4 | 67767,0 | 67767,0 | 67767,0 | 67767,0 |   |
| краевой бюджет  | 28165,0 | 8624,4 | 8441,0 | 6933,2 | 1933,2 | 1933,2 | 150,0 | 150,0 |   |
| федераль-ный бюджет | 111,0 | 55,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| внебюджет источники | 15361,2 | 6713,5 | 1532,5 | 2172,8 | 1235,6 | 1235,6 | 1235,6 | 1235,6 |   |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район С.В. Филатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

 «Развитие культуры»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных

на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего  | в том числе по годам |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» | всего | 17120,0 | 2630,0 | 2454,0 | 2436,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 |
| местный бюджет | 17120,0 | 2630,0 | 2454,0 | 2436,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие №2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» | всего | 378139,1 | 54595,8 | 52064,8 | 61876,1 | 52400,6 | 52400,6 | 52400,6 | 52400,6 |
| местный бюджет | 343286,7 | 41087,9 | 43585,5 | 54553,3 | 51015,0 | 51015,0 | 51015,0 | 51015,0 |
| краевой бюджет | 20262,6 | 7185,1 | 7327,5 | 5150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 14589,8 | 6322,8 | 1151,8 | 2172,8 | 1235,6 | 1235,6 | 1235,6 | 1235,6 |
| 3 | Основное мероприятие №3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» | всего | 19957,3 | 3020,2 | 2987,2 | 3298,7 | 3108,6 | 3108,6 | 2217,0 | 2217,2 |
| местный бюджет | 15977,5 | 2324,3 | 2378,1 | 2407,1 | 2217,0 | 2217,0 | 2217,0 | 2217,0 |
| краевой бюджет | 3867,6 | 639,7 | 553,1 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 111,0 | 55,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие №4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» | всего | 18672,9 | 2841,3 | 2556,8 | 3091,6 | 2991,6 | 2991,6 | 2100,0 | 2100,0 |
| местный бюджет | 14617,1 | 2021,1 | 1996,0 | 2200,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 |
| краевой бюджет | 4034,8 | 799,6 | 560,4 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 21,0 | 20,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие №5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» | всего | 69739,2 | 10405,9 | 10353,3 | 10180,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 |
| местный бюджет | 68990,0 | 10037,0 | 9973,0 | 10180,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 | 9700,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 749,2 | 368,9 | 380,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие №6 «Создание условий для организации досуга и культуры» | всего | 3574,5 | 936,0 | 948,5 | 350,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 |
| местный бюджет | 3574,5 | 936,0 | 948,5 | 350,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | всего | 507203,0 | 74429,2 | 71364,6 | 81232,4 | 70935,8 | 70935,8 | 69152,6 | 69152,6 |
| местный бюджет | 463565,8 | 59036,3 | 61335,1 | 72126,4 | 67767,0 | 67767,0 | 67767,0 | 67767,0 |
| краевой бюджет | 28165,0 | 8624,4 | 8441,0 | 6933,2 | 1933,2 | 1933,2 | 150,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет | 111,0 | 55,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет источники | 15361,2 | 6713,5 | 1532,5 | 2172,8 | 1235,6 | 1235,6 | 1235,6 | 1235,6 |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район С.В.Филатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

«Развитие культуры»

 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

Таблица № 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),показателя объема (качества) услуги (работы), основного мероприятия, мероприятия  | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) на 2015 год, тыс. рублей |
| единица измерения | 2015 год |
| Основное мероприятие № 2. | Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств |
| Мероприятие № 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) – Количество учащихся | чел. | 1380 | 41077,9 |
| Основное мероприятие № 3. | Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район  |
| Мероприятие № 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) – Количество получателей услуг (пользователей библиотек МО Кавказский район) | чел. | 53140 | 2218,1 |
| Основное мероприятие № 4. | Методическое обслуживание учреждений культуры |
| Мероприятие № 4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Методическое обслуживание учреждений культуры |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) –  количество учреждений | един. | 28 | 2021,1 |
| Основное мероприятие № 5. | Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета |
| Мероприятие № 5.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) – Количество обслуживаемых учреждений | един. | 23 | 10037,0 |

Таблица № 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),показателя объема (качества) услуги (работы), основного мероприятия, мероприятия  | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) на 2016 год, тыс. рублей |
| единица измерения | 2016 год |
| Основное мероприятие № 2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств  |
| Мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |
| Показатель объема услуги (работы) – число обучающихся | чел. | 1392 | 50684,1 |
| Показатель качества услуги (работы) – Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | % | 13,8 |
| Показатель качества услуги (работы) – Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | % | 18 |
| Показатель качества услуги (работы) – Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | 85 |
| Основное мероприятие № 3 | Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район  |
| Мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
| Показатель объема (качества) услуги (работы)- количество посещений ЦМБ МО Кавказский район | ед. | 4000 | 1082,0 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Библиографическая обработка документов и создание каталогов |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) – количество документов (экземпляров обработанной литературы) | ед. | 9000 | 1742,1 |
| Основное мероприятие № 4 | Методическое обслуживание учреждений культуры  |
| Мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Организация мероприятий |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) –  количество проведенных мероприятий  | шт. | 24 | 2556,4 |
| Основное мероприятие № 5 | Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета  |
| Мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Предоставление консультационных и методических услуг  |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) – количество отчетов составленных по результатам работы | шт. | 2986 | 9973,0 |

Таблица № 3.

Таблица № 3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),показателя объема (качества) услуги (работы), основного мероприятия, мероприятия  | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) на 2017 год, тыс. рублей |
| единица измерения | 2017 год |
| Основное мероприятие № 2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств  |
| Мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |
| Показатель объема услуги (работы) – число обучающихся | чел. | 1590 | 53495,0 |
| Показатель качества услуги (работы) – Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | % | 14 |
| Показатель качества услуги (работы) – Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | % | 18 |
| Показатель качества услуги (работы) – Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | 85 |

Заместитель главы муниципального образования

Кавказский район С.В. Филатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

 «Развитие культуры»

|  |
| --- |
| План реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район«Развитие культуры» |
|  |  |  |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ста-тус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие **3)** | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события**4)** | Код классифи-кации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. руб. |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |
|  |  |  |

1) Нумерация основного мероприятия должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).

2)  Контрольное событие отмечается в следующих случаях:

 Если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»; если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "2"; если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "3" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

3) Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события указывается должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район.

4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию – точная дата или крайний срок его проведения.

5)  В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, краевого и федерального бюджета всего и в том числе, с добавлением отдельных строк для каждого уровня бюджета.

Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие культуры» на 2015 – 2016 годы

**ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2015 – 2017 ГОДЫ**

**НА ОЧЕРЕДНОЙ \_\_\_\_\_\_\_ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД \_\_\_\_\_\_\_ ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий, контрольного события | Статус [1](#sub_111) | Ответственный за реализацию мероприятия [2](#sub_333) | Непосредственный результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации[3](#sub_444) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. [3](#sub_444) |
| Текущий год | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по муниципальной программе | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма N 1 | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1 |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 .N |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1 |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.N | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.N |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ведомственная целевая программа N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.1 |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.N | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.N |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 1 Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях: если контрольное событие включено в план реализации муниципальной программы, присваивается статус "1";если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 606 важнейших целевых показателей, присваивается статус "2";если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "3";если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "4" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").Допускается присвоение нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.Указывается знак "\*" напротив мероприятия, которое относится к приоритетному национальному проекту, и после таблицы приводится расшифровка наименования приоритетного национального проекта.2 В качестве ответственного за реализацию мероприятия указываются Ф.И.О, должность, наименование муниципального заказчика, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, исполнителя (не более одного), по контрольному событию - координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного).3 В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

 «Развитие культуры»

Методика

расчета целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Методика расчета показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник данных, индекс форм отчетности | Период расчета показателей | Ответственный за сбор данных и расчет показателей |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры» |
| 2.1. | Основное мероприятие № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» |
| 2.1.1 | Целевой показатель: повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства – (У) | У= Чу/Чо х 100, где:У – уровень удовлетворенности населения;- Чу – численность удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры из опрошенного населения;- Чо – численность опрошенного населения | Чу и Чо – фактические данные предоставленные отделом культуры  | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным | Отдел культуры администрации МО Кавказский район |
| 2.2 | Основное мероприятие № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» |
| 2.2.1 | Целевой показатель: охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств -(Од) | Од = Дэ/Др х 100, где:- Дэ – число детей, занимающихся эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств района;- Др – общая численность детей в районе в возрасте от 5 до 18 лет. | Дэ - данные ДМШ, ДХШ, ДШИДр – данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным | Отдел культуры администрации МО Кавказский район |
| 2.2.2 | Целевой показатель: увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования – (Укд) | Укд = Дэф – Дэп, гдеДэп - число детей, занимающихся эстетическим образованием за прошлый период;Дэф – фактическое число детей, занимающихся эстетическим образованием на отчетный период. |  | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным |
| 2.2.3 | Целевой показатель: число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства | - | Данные МБУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» Кавказского района | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным |
| 2.3 | Основное мероприятие № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» |
| 2.3.1 | Целевой показатель: число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения - (Чп) | Чп = (Кч х 1000) / Кн, гдеКч – количество читателей библиотек района;Кн – количество жителей, проживающих в районе | Кч- данные МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Кавказского районаКн – данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным | Отдел культуры администрации МО Кавказский район |
| 2.3.2 | Целевой показатель: число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства | - | Данные МБУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» Кавказского района | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным |
| 2.3.3 | Целевой показатель: обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район - (Оф) | Оф = Нп/Фб, гдеНп - количество новых поступленийФб - совокупный фонд библиотек района | МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Кавказского района | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным |
| 2.3.4 | Целевой показатель: количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц) | Количество читателей библиотек района | Данные МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Кавказского района | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным |
| 2.4 | Основное мероприятие № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» |
| 2.4.1 | Целевой показатель: число учебных, консультативных и методических мероприятий, проведенных для учреждений в сфере культуры и искусства | - | Данные МБУК «Организационно-методический центр культуры» Кавказского района | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным | Отдел культуры администрации МО Кавказский район |
| 2.4.2 | Целевой показатель: число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства | - | Данные МБУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» Кавказского района | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным |
| 2.4.3 | Целевой показатель: количество учреждений культуры | Количество обслуживаемых учреждений по отрасли | Данные МБУК «Организационно-методический центр культуры» Кавказского района | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным |
| 2.5 | *Основное мероприятие* № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» |
| 2.5.1 | Целевой показатель: организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район | Количество учреждений, обслуживаемых МБУ «Централизованная бухгалтерия | Данные МБУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» Кавказского района | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным | Отдел культуры администрации МО Кавказский район |
| 2.6 | *Основное мероприятие* № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» |
| 2.6.1 | Целевой показатель: количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район | - | Данные учреждений культуры | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным | Отдел культуры администрации МО Кавказский район |
| 2.6.2 | Целевой показатель: количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район | - | Данные учреждений культуры | Ежеквартально, в срок до 20 числа первого месяца, следующего за отчетным |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район С.В. Филатова