Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(Тюменская область)

Березовский район

Муниципальное Образование

Администрация сельского поселения Саранпауль

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.12.2013 №46

с. Саранпауль

О муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма
в сельском поселении Саранпауль на 2014-2020 годы» (с изм. №10 от 04.02.2015г., №230 от 29.11.2016г., №49 от 15.06.2017г., № 105 от 10.11.2017г., №24 от 12.03.2018г., № 69 от 03.09. 2018г.)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации сельского поселения Саранпауль от 12.11.2013г. № 32 «Об утверждении порядков разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ сельского поселения Саранпауль»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в сельском поселении Саранпауль на 2014-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Саранпауль.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на директора МКУ «Саранпаульский культурно-досуговый центр» Л.Г. Николаеву и директора МКУ «Саранпаульский краеведческий музей» В.П. Комкову

Глава сельского поселения Н.Н.Артеев

|  |
| --- |
| Приложениек постановлению администрации сельского поселения Саранпауль |
| от 25.12.2013 года №46  |

**Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма
в сельском поселении Саранпауль на 2014-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры и туризма в сельском поселении Саранпауль на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная программа) |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)  | Распоряжение администрации сельского поселения Саранпауль от «15» ноября 2013 года № 121 «О разработке муниципальных программ на 2014-2020 годы» (с изм. №142-р от 30.12.2014г., №161-р от 29.12.2015г., №133-р от 02.11.2016г.). |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы | МКУ Администрация сельского поселения Саранпауль |
| Соисполнители муниципальной программы | -МКУ «Саранпаульский культурно-досуговый центр» -МКУ «Саранпаульский краеведческий музей». |
| Цели муниципальнойпрограммы | 1.Сохранение и популяризация культурного наследия сельского поселения Саранпауль, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела. 2.Обеспечение выполнения функций библиотек сп.Саранпауль3.Обеспечение выполнения функций МКУ «Саранпаульский музей»4.Обеспечение выполнения функций МКУ «Саранпаульский КДЦ»5.Создание условий для организации культурного досуга жителей сельского поселения Саранпауль |
| Задачи муниципальной программы | 1.Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек сельского поселения Саранпауль;2.Предоставление муниципальных услуг в области библиотечного обслуживания;3.Передача полномочий;4.Предоставление муниципальных услуг в области музейного дела;5.Предоставление муниципальных услуг в области народного творчества и традиционной культуры.6.Проведение культурно-массовых мероприятий |
| Показатели непосредственных результатов | 1. Постановка (обновление) ИРБИС для осуществления электронной каталогизации, 1 ед.
2. Увеличение количества библиотечных книг, до 16 071 экземпляра.
3. Увеличение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций, до 1 000 экз.
4. Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от общего числа музейных предметов основного фонда музеев сельского поселения Саранпауль до 29 %.
5. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, до 16 %.
6. Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, до 582 ед.
7. Увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры (библиотеки, музеи) к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, до 68,6 %.
 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Перечень подпрограмм  | Подпрограмма 1. «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» (далее – подпрограмма 1);Подпрограмма 2. «Библиотечное дело» (далее – подпрограмма 2);Подпрограмма 3. «Музейное дело» (далее – подпрограмма 3);Подпрограмма 4. «Народное творчество и традиционная культура» (далее – подпрограмма 4);Подпрограмма 5. «Совершенствование системы управления в культуре» (далее – подпрограмма 5) |
| Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы, подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в сельском поселении Саранпауль на 2014-2020 годы» на весь общий прогнозный объем финансирования равен 12 190,79 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 1 671,00 тыс. руб., бюджета сельского поселения Саранпауль – 10 519,79 тыс. руб.:в том числе:в 2014 году – 10 460,19 тыс. рублей, в том числе:по подпрограмме 1 – 0,00 тыс. руб.;по подпрограмме 2 – 1 299,72 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета сельского поселения – 1 299,72 тыс. руб.;по подпрограмме 3 – 2 547,34 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 871,00 тыс. руб., бюджета сельского поселения Саранпауль – 1 676,34 тыс. руб.;по подпрограмме 4 – 6 613,13 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 500,00 тыс. руб., бюджета сельского поселения Саранпауль – 6 113,13 тыс. руб.по подпрограмме 5 – 0,00 тыс. руб. в 2015 году – 0,00 тыс. рублей, в 2016 году – 0,00 тыс. рублей, в 2017 году – 684,80 тыс. рублей, в том числе:по подпрограмме 1 – 0,00 тыс. руб.;по подпрограмме 2 – 0,00 тыс. руб., по подпрограмме 3 – 0,00 тыс. руб.,по подпрограмме 4 – 0,00 тыс. руб., по подпрограмме 5 – 684,80 тыс. руб. в том числе за счет бюджета сельского поселения Саранпауль – 684,80 тыс. руб.в 2018 году – 945,8 тыс. рублей, в том числе:по подпрограмме 1 – 0,00 тыс. руб.;по подпрограмме 2 – 0,00 тыс. руб., по подпрограмме 3 – 0,00 тыс. руб.,по подпрограмме 4 – 0,00 тыс. руб., по подпрограмме 5 – 945,8 тыс. руб. в том числе за счет бюджета округа – 300,00 тыс. руб., и бюджета сельского поселения Саранпауль – 645,8 тыс. руб.в 2019 году – 50,00 тыс. рублей, в том числе:по подпрограмме 1 – 0,00 тыс. руб.;по подпрограмме 2 – 0,00 тыс. руб., по подпрограмме 3 – 0,00 тыс. руб.,по подпрограмме 4 – 0,00 тыс. руб., по подпрограмме 5 – 50,00 тыс. руб. в том числе за счет бюджета сельского поселения Саранпауль – 50,00 тыс. руб.в 2020 году – 50,00 тыс. рублей, в том числе:по подпрограмме 1 – 0,00 тыс. руб.;по подпрограмме 2 – 0,00 тыс. руб., по подпрограмме 3 – 0,00 тыс. руб.,по подпрограмме 4 – 0,00 тыс. руб., по подпрограмме 5 – 50,00 тыс. руб. в том числе за счет бюджета сельского поселения Саранпауль – 50,00 тыс. руб.Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район и сельского поселения Саранпауль определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.В ходе реализации программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке.  |
| Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы (показатели социально-экономической эффективности) | 1. Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет, до 1 ед.
2. Увеличение посещаемости музейных учреждений сельского поселения Саранпауль, до 2,0 тыс. чел.
3. Увеличение количества посетителей культурно – досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно – досуговыми учреждениями, до 67,2 тыс. чел.
4. Увеличение посещаемости библиотечных учреждений сельского поселения Саранпауль до 8,8 тыс. чел.
 |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния в культуре сельского поселения Саранпауль**

Сельское поселение Саранпауль обладает культурным потенциалом, способным оказать особое влияние на формирование социокультурной среды, в том числе на развитие библиотечного, музейного дела, сохранения и использования объектов культурного наследия, художественного образования, художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел.

По состоянию на начало 2013 года культура сельского поселения Саранпауль представлено сетью учреждений, в том числе:

-5 библиотек,

-2 музея,

-6 домов культуры.

Максимальная доступность к культурным ценностям и информации, развитие единого культурного пространства в районе являются основными показателями повышения качества жизни населения сельского поселения Саранпауль.

По состоянию на 1 января 2013 года среднесписочная численность работников учреждений культуры составляет 60 человек.

Прирост среднемесячной начисленной заработной платы по отрасли «Культура» за 2012 год по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составил 5,5 %.

В целях обеспечения стимулирования повышения качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, усиления зависимости качества услуг от оплаты труда и введения новых механизмов оплаты труда работников культуры в течение 2010 – 2011 годов проведен переход на отраслевую систему оплаты труда, формирование муниципальных заданий на оказание услуг.

Общедоступные библиотеки являются востребованным социальным институтом, услугами которых пользуется 40 % жителей сельского поселения Саранпауль (или 8005 читателей, из них 3730 детей до 14 лет). Аналогичный показатель по автономному округу - 27 % (или 422,3 тыс. читателей).

 Низкий уровень значения этого показателя объясняется недостаточным уровнем обеспеченности библиотечной сетью.

Начиная с 2011 года в сельском поселении Саранпауль за счёт софинансирования системно решаются вопросы модернизации материально-технической базы библиотек.

Основная задача библиотек – предоставление равного доступа к информационным ресурсам. Решению задачи способствует развитие информатизации общедоступных библиотек. Показатели информатизации библиотечной отрасли сельского поселения Саранпауль значительно опережают аналогичные характеристики в библиотеках УФО и РФ. Доля общедоступных библиотек, оснащенных персональными компьютерами в сельском поселении Саранпауль, составляет 100 %. Доля общедоступных библиотек, имеющих доступ к сети Интернет – 100 % (в РФ – 27,5 %, в УФО – 28 %). На базе общедоступных библиотек создан 1 центр общественного доступа.

Музеи в общественной жизни района занимают особое место, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

Текущий объём музейного фонда сельского поселения Саранпауль составляет 3,83 тыс. единиц. Показатель экспонирования основного фонда составляет 13 %. Низкий процент экспонирования связан с дефицитом экспозиционных и фондовых площадей.

Музейная модернизация непосредственно связана с трансформацией и формированием новой роли музея в обществе и культуре. Музеи становятся центрами образования, коммуникации, культурной информации и творческих инноваций, они превращаются в гибкую структуру, способную приспосабливаться к постоянно меняющимся проблемам и потребностям. С экспозиционно-выставочной работой плотно интегрируются информационные технологии. Музеи испытывают потребность в проекторах и других средствах предоставления информации о фондах в электронном виде в соответствии с тенденциями развития IT-технологий.

По итогам 2012 года модернизация IT-инфраструктуры (компьютерного парка) проведена во всех музеях сельского поселения Саранпауль на 100 % (в УФО – 90,2 %, в РФ – 87,5 %). В результате осуществления комплексной программы по созданию сводного общедоступного накопительного ресурса музеев создан банк данных из 981 цифровых изображений экспонатов.

Ежегодно музеи посещает 100% от численности населения сельского поселения Саранпауль, средний показатель для УФО составляет 29,4 %, для РФ – 57,9 %.

Несмотря на имеющуюся тенденцию в культурной сфере продолжает существовать ряд факторов, сдерживающих общее культурное развитие сельского поселения Саранпауль.

Бюджетное финансирование сферы культуры в сельском поселении Саранпауль стабильно держится в пределах показателя до 25% от общей суммы расходов бюджета сельского поселения Саранпауль по данный на конец 2012г. Эти вложения покрывают затраты на основную деятельность (включая коммунальные расходы и оплату труда) и лишь в ограниченной степени предполагают вложения в развитие сферы культуры (включая строительство, реконструкцию и материально-техническое оснащение учреждений культуры).

Крайне неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-техническая оснащенность (низкое фондовооружение и устаревшее оборудование). Значительное число зданий учреждений культуры нуждаются в ремонте, а их техническое оснащение требует существенного обновления с учетом современных требований к технике и технологиям. Износ основных материальных активов по различным оценкам превышает 50 – 90 %:

-капитальный ремонт в учреждениях культуры не проводился более 10 лет;

-отсутствие экспозиционных площадей и площадей для хранения музейных фондов в сельском поселении Саранпауль. Дефицит площадей под фондохранилища ведёт к ухудшению условий содержания историко-культурного наследия и, как следствие, к его постепенной физической утрате и увеличению расходов на реставрацию.

Произошедшая в 2008 году децентрализация Березовской библиотечной системы привела к дезинтеграции библиотечной структуры, как следствие, информационному неравенству территорий поселений; сокращению доступности библиотечных ресурсов для жителей сельских поселений. Диспропорции заключаются в уровне материально-технического обеспечения библиотек и состояния их документных ресурсов.

Ухудшение ассортимента и качества, предоставляемых культурно-досуговых услуг соседствует с устаревшими применяемыми технологиями и формами работы. Острая нехватка репертуара для детей и молодежи – не только культурная, но и важная социальная проблема.

Отсутствие кадрового резерва в сфере культуры. В системе учреждений наблюдаются тенденции «старения» и снижения квалификации кадров, рост несоответствия их профессиональных знаний и умений требованиям сегодняшнего дня, острая нехватка менеджеров, умеющих разрабатывать и успешно реализовать стратегии, концепции учреждений, находить общий язык с меценатами, потребителями услуг, персоналом, поставщиками ресурсов и другими заинтересованными сторонами. Отрасль испытывает острый дефицит в кадрах, которые обладают профессиональными знаниями и навыками привлечения в учреждения культуры денежных средств и иных ресурсов.

Тема сохранения уникального культурного наследия, целостной региональной среды в единстве ее природного и культурного ландшафта – приоритетные направления культурной политики до 2016 года.

Реализация такого подхода предполагает:

1. качественное изменение подходов к оказанию культурных услуг и выполнению работ в культуре и архивном деле, а также к развитию инфраструктуры, повышению профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;

2. преодоление значительного отставания учреждений культуры и архивного дела сельского поселения Саранпауль в использовании современных информационных технологий, а также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов музеев и библиотек в интерактивных форматах, сохранение и включение в общественный оборот уникального нематериального культурного наследия сельского поселения Саранпауль;

3. повышение эффективности управления культурой и архивным делом для предоставления качественного культурного продукта жителям и гостям сельского поселения Саранпауль;

4. усиление социальной направленности культурной политики в сельском поселении Саранпауль обеспечение государственной поддержки учреждений и организаций культуры и искусства, а также творческих деятелей;

5. доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений, работников учреждений культуры до средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

6. стимулирование культурного разнообразия, через создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, народных художественных промыслов и ремесел, традиционной народной культуры и национальных культур народов, проживающих на территории сельского поселения Саранпауль;

7. создание благоприятных условий для вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;

8. внедрение инновационных форм электронного досуга населения и повышение престижа чтения, и его продвижение в местном сообществе;

9. модернизация имущественного комплекса, в том числе устранение нарушений требований антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности объектов культуры на муниципальном уровне, укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных организаций в культуре.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в сельском поселении Саранпауль на 2014-2016 годы» состоит из следующих подпрограмм:

-Подпрограмма 1. «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»;

-Подпрограмма 2. «Библиотечное дело»;

-Подпрограмма 3. «Музейное дело»;

-Подпрограмма 4. «Народное творчество и традиционная культура»;

-Подпрограмма 5. «Совершенствование системы управления в культуре.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения**

Цели муниципальной программы:

1.Сохранение и популяризация культурного наследия сельского поселения Саранпауль, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела.

2.Обеспечение выполнения функций библиотек сп.Саранпауль

3.Обеспечение выполнения функций МКУ «Саранпаульский музей»

4.Обеспечение выполнения функций МКУ «Саранпаульский КДЦ».

5.Создание условий для организации культурного досуга жителей сельского поселения Саранпауль.

Задачи муниципальной программы:

1.Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек сельского поселения Саранпауль;

2.Предоставление муниципальных услуг в области библиотечного обслуживания;

3.Передача полномочий;

4.Предоставление муниципальных услуг в области музейного дела;

5.Предоставление муниципальных услуг в области народного творчества и традиционной культуры.

6.Проведение культурно-массовых мероприятий.

Показатели непосредственных результатов реализации муниципальной программы:

1. Постановка (обновление) ИРБИС для осуществления электронной каталогизации, 1 ед.
2. Увеличение количества библиотечных книг, до 16 071 экземпляра.
3. Увеличение количества музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций, до 1000 ед.
4. Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от общего числа музейных предметов основного фонда музеев сельского поселения Саранпауль, до 29%.
5. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, до 16%.
6. Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, до 582 ед.
7. Увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры (библиотеки, музеи) к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, до 68,6%.

Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы:

1. Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет, до 1 ед.
2. Увеличение посещаемости музейных учреждений сельского поселения Саранпауль до 2,0 тыс. чел.
3. Увеличение количества посетителей культурно – досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно – досуговыми учреждениями, до 67,2 тыс. чел.
4. Увеличение посещаемости библиотечных учреждений сельского поселения Саранпауль до 8,8 тыс.чел.

Значения показателей муниципальной программы в течение срока ее реализации приводятся в приложении к муниципальной программе № 1.

**Раздел 3. Перечень программных мероприятий муниципальной программы.**

Программные мероприятия по развитию культуры представлены в приложении 1 к Программе.

**Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, направленные на реализацию стратегической роли культуры как основы устойчивого и динамичного развития сельского поселения Саранпауль.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых сельского поселения Саранпауль, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование общественности о ходе и результатах её реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.

Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять через подпрограммы.

Объем средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с реализацией мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие культуры и иных муниципальных программ на основе нормативных правовых документов сельского поселения Саранпауль.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МКУ Администрация сельского поселения Саранпауль осуществляет управление ее реализацией и координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении размеров финансовых средств, направляемых на решение отдельных ее задач.

Соисполнители муниципальной программы осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, представляют в МКУ Администрацию сельского поселения Саранпауль отчеты о ходе реализации программных мероприятий до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным, а также необходимую информацию для подготовки ответов на запросы МКУ Администрация сельского поселения Саранпауль.

Ответственный исполнитель и соисполнители могут передать часть функций по организации программных мероприятий муниципальным учреждениям района, в случае если эти функции соответствуют уставу (положению) муниципального учреждения и включены в его муниципальное задание при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Реализация программных мероприятий муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), и заключенным соглашением между Комитетом по культуре и кино и муниципальным учреждением на предоставление субсидии на иные цели.

Ответственный исполнитель и соисполнители могут передавать часть функций Березовскому району (с их согласования) в случае целесообразности и наличия объективных условий невозможности организации и реализации программных мероприятий исполнительными органами сельского поселения Саранпауль и их подведомственными учреждениями.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации муниципальной программы как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Оценка результатов и показателей выполнения программных мероприятий муниципальной программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Соисполнители направляет в МКУ Администрацию сельского поселения Саранпауль сводный [отчет](#Par415) об исполнении муниципальной программы (далее – отчет) по форме, утвержденной МКУ Администрацией сельского поселения Саранпауль округа и в сроки, установленные постановлением администрации сельского поселения Саранпауль от 12.11.2013г. № 32 «Об утверждении порядков разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ сельского поселения Саранпауль».

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

1. Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков предполагается:

а) на этапе согласования проекта муниципальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений населением, общественными организациями путем размещения проекта на едином официальном сайте администрации сельского поселения Саранпауль в сети Интернет;

б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа в культуре и смежных областях.

2. Финансовые риски.

Существенное сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что в свою очередь связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и не полным выполнением целевых показателей муниципальной программы.

Базой для формирования действующих расходных обязательств бюджета сельского поселения Саранпауль на 2014 год послужили расходные обязательства на 2013 год с применением индекса потребительских цен в 5 % к расходам на оплату труда работников муниципальных учреждений района, на оплату коммунальных услуг.

Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации имущественного комплекса отрасли культуры и улучшение материально-технической базы учреждений культуры и учреждений образования в культуре.

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:

а) ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования;

б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

в) привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. Административные риски.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в культуре и туризме для реализации целей и задач муниципальной программы.

В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:

а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

в) создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

г) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;

д) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

е) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

 «Развитие культуры и туризма в сельском поселении Саранпауль на 2014-2020 годы»

**Целевые показатели и (или) индикаторы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам | Значение целевого показателя и (или) индикатора) на момент окончания действия программы |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017 год | 2018 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатели непосредственных результатов |
| 1. | Постановка (обновление) ИРБИС для осуществления электронной каталогизации, 1 ед.  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Увеличение количества библиотечных книг, экз. | 15 971 | 16 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 071 |
| 3. | Увеличение количества музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций, ед. | 981 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 4. | Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от общего числа музейных предметов основного фонда музеев сельского поселения Саранпауль, %. | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 5. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %. | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 6. | Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей. | 158 | 165 | 0 | 0 | 139 | 139 | 139 | 582 |
| 7. | Увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры (библиотеки, музеи) к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре  | 68,6 | 68,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,6 |
| Показатели конечных результатов |
| 1. | Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Увеличение посещаемости музейных учреждений сельского поселения Саранпауль, тыс. чел. | 1,9 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 3. | Увеличение количества посетителей культурно – досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно – досуговыми учреждениями, тыс. чел. | 16,7 | 16,8 | 0 | 0 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 67,2 |
| 4. | Увеличение посещаемости библиотечных учреждений сельского поселения Саранпауль, тыс. чел. | 8,4 | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,8 |

Приложение 2

к муниципальной программе

 «Развитие культуры и туризма в сельском поселении Саранпауль на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий муниципальной программы сельского поселения Саранпауль

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель)  | Источники финансирования | Финансовые затраты нареализацию (тыс. рублей) |
| всего | в том числе: |
| 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1: сохранение и популяризация культурного наследия сельского поселения Саранпауль, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела. |
| Подпрограмма 1 Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации |
| Задача 1 Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек сельского поселения Саранпауль |
| 1.1. | Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек поселения | МКУ «Саранпаульский культурно-досуговый центр» | Всего  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания | МКУ «Саранпаульский культурно-досуговый центр» | Всего  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджета района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджета района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе 1 |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджета района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2. Библиотечное дело |  |
| Цель 2: Обеспечение выполнения функций библиотек сп.Саранпауль |  |
| Задача 2 Предоставление муниципальных услуг в области библиотечного обслуживания |  |
| 2.1. | Финансирование расходов на содержание библиотеки сп.Саранпауль | МКУ «Саранпаульский культурно-досуговый центр»  | Всего | 1 147,17 | 1 147,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджета района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 1 147,17 | 1 147,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего | 1 147,17 | 1 147,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 2 |  | Бюджета района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 1 147,17 | 1 147,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3. Передача полномочий |
| 3.1. | Передача осуществления полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Саранпауль по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Березовского района в части комплектования и обеспечения сохранности фондов | Администрация сп.Саранпауль | Всего | 152,55 | 152,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 152,55 | 152,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | Всего | 1 299,72 | 1 299,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджета района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 1 299,72 | 1 299,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3. Музейное дело |  |
| Цель 3: Обеспечение выполнения функций МКУ «Саранпаульский музей» |  |
| Задача 4 Предоставление муниципальных услуг в области музейного дела |  |
| 4.1. | Финансирование расходов на содержание МКУ «Саранпаульский музей» | МКУ «Саранпаульский краеведческий музей»  | Всего | 2 547,34 | 2 547,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет автономного округа | 871,00 | 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджета района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 1 676,34 | 1 676,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 3 |  | Всего | 2 547,41 | 2 547,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет автономного округа | 871,00 | 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджета района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 1 676,34 | 1 676,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | Всего | 2 547,34 | 2 547,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет автономного округа | 871,00 | 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджета района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 1 676,34 | 1 676,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4. Народное творчество и традиционная культура |
| Цель 4: Обеспечение выполнения функций МКУ «Саранпаульский КДЦ» |
| Задача 5: Предоставление муниципальных услуг в области народного творчества и традиционной культуры |
| 5.1. | Финансирование расходов на содержание МКУ «Саранпаульский КДЦ» | МКУ «Саранпаульский культурно-досуговый центр» | Всего | 6 613,13 | 6 613,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет автономного округа | 500,00 | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджета района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 6 113,13 | 6 113,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 5 |  | Всего | 6 613,13 | 6 613,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет автономного округа | 500,00 | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджета района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 6 113,13 | 6 113,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | Всего | 6 613,13 | 6 613,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет автономного округа | 500,00 | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджета района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 6 113,13 | 6 113,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5. Совершенствование системы управления в культуре |
| Цель 5: Создание условий для организации культурного досуга жителей сельского поселения Саранпауль |
| Основное мероприятие «Осуществление функций исполнительных органов муниципальной власти сельского поселения Саранпауль по реализации единой муниципальной политики в культуре» |
| Задача 6: Проведение культурно-массовых мероприятий |
| 6.1. | Осуществление функций исполнительных органов муниципальной власти сельского поселения Саранпауль по реализации единой муниципальной политики в культуре | МКУ Администрация сельского поселения Саранпауль | Всего | 1 430,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,80 | 645,8 | 50,00 | 50,00 |
| Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджета района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 1 430,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,80 | 645,8 | 50,00 | 50,00 |
| 6.2. | Проведение празднования «Дня Оленевода» |  | Всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет автономного округа | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджета района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 6 |  | Всего | 1 730,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,80 | 945,8 | 50,00 | 50,00 |
| Бюджет автономного округа | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,0 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджета района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 1430,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,80 | 645,8 | 50,00 | 50,00 |
|  | Итого по основному мероприятию |  | Всего | 1 730,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,80 | 945,8 | 50,00 | 50,00 |
| Бюджет автономного округа | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,0 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджета района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 1430,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,80 | 645,8 | 50,00 | 50,00 |
|  | Итого по подпрограмме 5 |  | Всего | 1 730,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,80 | 945,8 | 50,00 | 50,00 |
| Бюджет автономного округа | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,0 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджета района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 1430,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,80 | 645,8 | 50,00 | 50,00 |
|  Всего по программе |  | Всего  | 12 190,79 | 10 460,19 | 0,00 | 0,00 | 684,80 | 945,8 | 50,00 | 50,00 |
| Бюджет автономного округа | 1 671,0 | 1 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,0 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджета района | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 10 519,79 | 9 089,19 | 0,00 | 0,00 | 684,80 | 645,8 | 50,00 | 50,00 |