

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
ЗУБАРЕВСКИЙ  
СЕЛЬСОВЕТ  
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

О внесении изменений в постановление администрации МО Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области № 95-п от 11.11.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры МО Зубаревский сельсовет Оренбургского района» на 2014–2018 годы»

В соответствии с Соглашением «О мерах, направленных на повышение оплаты труда работников МБУК ЦКиБО «Зубаревский» от 02.06.2014 № 21 и руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области второй созыв «О бюджете муниципального образования Зубаревский сельсовет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 26.12.2014 № 136, руководствуясь Уставом муниципального образования Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:

1. Внести в постановление администрации МО Зубаревский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области № 95-п от 11.11.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры МО Зубаревский сельсовет Оренбургского района» на 2014–2018 годы» изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

Глава муниципального образования

В.В.Слесарев

Приложение  
к постановлению администрации  
МО Зубаревский сельсовет  
Оренбургского района»  
от 18.01.2016 № 2-п

1. Раздел паспорта Программы «Развитие культуры МО Зубаревский сельсовет Оренбургского района на 2014-2018 годы» (далее Программы) «Прогнозируемые объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Программы» изложить в новой редакции:

<p>Прогнозируемые объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы</p>	<p>общий объем финансирования Программы составляет 6692,9 тыс. рублей (прогнозно), из них: 2014 год – 1309,0 тыс. рублей; 2015 год – 1163,0 тыс. рублей; 2016 год – 1077,0 тыс. рублей; 2017 год – 1538,4 тыс. рублей; 2018 год – 1605,5 тыс. рублей</p> <p>Расчет денежных средств произведен на основе ежегодного фактического исполнения с учетом индексации и повышения тарифов.</p> <p>из них по подпрограммам: общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 1229,8 тыс. рублей (прогнозно), из них: 2014 год – 229,6 тыс. рублей; 2015 год – 200,0 тыс. рублей; 2016 год – 183,4 тыс. рублей; 2017 год – 301,7 тыс. рублей; 2018 год – 315,1 тыс. рублей</p> <p>общий объем финансирования подпрограммы «Культура» составляет 5528,1 тыс. рублей (прогнозно), из них: 2014 год – 1079,4 тыс. рублей; 2015 год – 963,0 тыс. рублей; 2016 год – 958,6 тыс. рублей; 2017 год – 1236,7 тыс. рублей; 2018 год – 1290,4 тыс. рублей</p> <p>Планируется привлечение средств областного, районного бюджетов, добровольных пожертвований, спонсорских, целевых средств и средств (доходов), поступающие от</p>
---	--

приносящей доход деятельности.
--------------------------------

2. Часть 7 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

### **«7. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансирования Программы составляет 6692,9 тыс. рублей (прогнозно), из них:

2014 год – 1309,0 тыс. рублей;

2015 год – 1163,0 тыс. рублей;

2016 год – 1077,0 тыс. рублей;

2017 год – 1538,4 тыс. рублей;

2018 год – 1605,5 тыс. рублей

Расчет денежных средств произведен на основе ежегодного фактического исполнения с учетом индексации и повышения тарифов.

из них по подпрограммам:

общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 1229,8 тыс. рублей (прогнозно), из них:

2014 год – 229,6 тыс. рублей;

2015 год – 200,0 тыс. рублей;

2016 год – 183,4 тыс. рублей;

2017 год – 301,7 тыс. рублей;

2018 год – 315,1 тыс. рублей

общий объем финансирования подпрограммы «Культура» составляет, 5528,1 тыс. рублей (прогнозно), из них:

2014 год – 1079,4 тыс. рублей;

2015 год – 963,0 тыс. рублей;

2016 год – 958,6 тыс. рублей;

2017 год – 1236,7 тыс. рублей;

2018 год – 1290,4 тыс. рублей

Планируется привлечение средств областного бюджета, добровольных пожертвований, спонсорских, целевых средств и средств (доходов), поступающие от приносящей доход деятельности

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации Программы) представлено в приложении № 4 к Программе».

3. Строку «Основное мероприятие 1.1.: услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения» в приложении № 3 к муниципальной Программе изложить в новой редакции:

Основное мероприятие 1.1.:	6630	3627	3315	229,6	200,0	183,4
----------------------------	------	------	------	-------	-------	-------

услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения						
--	--	--	--	--	--	--

4. Строку «Основное мероприятие 2.1.: услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий» в приложении № 3 к муниципальной Программе изложить в новой редакции:

Основное мероприятие 2.1 услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий.	111	123	142	1079,4	963,0	958,6
--	-----	-----	-----	--------	-------	-------

5. Графу 8 таблицы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Зубаревский сельсовет (прогнозно)» в приложении № 4 к муниципальной Программе изложить в новой редакции:

1	2	3	8
<b>Муниципальная программа</b>	<b>«Развитие культуры МБУК ЦКиБО «Зубаревский» на 2014–2018 годы</b>	<b>всего</b>	<b>1077,0</b>
		<b>Администрация</b>	<b>1077,0</b>
		<b>МБУК ЦКиБО</b>	<b>1077,0</b>
<b>Подпрограмма 1</b>	<b>Наследие</b>	<b>всего</b>	183,4
		<b>Администрация</b>	183,4
		<b>МБУК</b>	183,4
<b>Основное мероприятие</b>	<b>Развитие библиотечного дела</b>	<b>всего</b>	183,4
		<b>Администрация</b>	183,4
		<b>МБУК</b>	183,4

1	2	3	8
1.1			
Мероприятие 1.1.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	всего	183,4
		Администрация	183,4
		МБУК	183,4
Мероприятие 1.1.2	Обеспечение деятельности библиотеки	всего	0,0
		Администрация	0,0
		МБУК	0,0
Мероприятие 1.1.3	Софинансирование мероприятий «Года культуры»	всего	0,0
		Администрация	0,0
Подпрограмма 2	Культура	<b>всего</b>	958,6
		<b>Администрация</b>	958,6
		<b>МБУК</b>	958,6
Основное мероприятие 2.1	«Сохранение и развитие культуры» Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	всего	958,6
		Администрация	958,6
		МБУК	958,6
Мероприятие 2.1.1	Оказание муниципальных услуг по «Организации и проведению культурно-досуговых мероприятий»	всего	900,6
		Администрация	900,6
		МБУК	900,6
Основное мероприятие 2.1.2	«Организация, проведение и участие в мероприятиях в сфере культуры»	всего	0,0
		Администрация	0,0
		МБУК	0,0
Мер	«Поддержка	всего	58,0

1	2	3	8
оприятие 2.1.3	и развитие учреждений культуры, (в том числе капитальный ремонт зданий, мероприятия по пожарной и антитеррористической безопасности зданий )за исключением капитального строительства»	Администрация	58,0
		МБУК	58,0
Мероприятие 2.1.4	Софинансирование мероприятий «Года культуры»	всего	0,0
		Администрация	0,0
		МБУК	0,0

6. Графу 7 таблицы «План реализации муниципальной программы в 2014 году» в приложении № 5 к муниципальной Программе изложить в новой редакции:

Наименование Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Финансирование (тыс. рублей)
		начала реализации	окончания реализации	

1	2	3	4	7
				Подпрограмма 1 «Наследие»
Основное мероприятие 1.1 Развитие библиотечного дела	Администрация, МБУК	01.01.2016	31.12.2016	183,4
Мероприятие 1.1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Администрация, МБУК	01.01.2016	31.12.2016	183,4
Мероприятие 1.1.2 Обеспечение деятельности библиотеки	Администрация, МБУК	01.01.2016	31.12.2016	0,0
Мероприятие 1.1.3 Софинансирование мероприятий «Года культуры»	Администрация, МБУК	01.01.2016	31.12.2016	0,0

1	2	3	4	7
Основное мероприятие 2.1 «Сохранение и развитие культуры»	Администрация, МБУК	01.01.2016	31.12.2016	958,6
Мероприятие 2.1.1 «Оказание муниципальных услуг по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий»	Администрация, МБУК	01.01.2016	31.12.2016	900,6
Основное мероприятие 2.1.2 «Организация, проведение и участие в мероприятиях в сфере культуры»	Администрация, МБУК	01.01.2016	31.12.2016	0,0
Мероприятие 2.1.3 «Поддержка и развитие учреждений культуры, (в том числе капитальный ремонт зданий, мероприятия по пожарной и антитеррористической безопасности зданий) за исключением капитального строительства»	Администрация, МБУК	01.01.2016	31.12.2016	58,0
Основное мероприятие 2.1.4 «Года культуры»	Администрация, МБУК	01.01.2016	31.12.2016	0,0

7. Строку «Прогнозируемые объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы» части «Подпрограмма «Наследие» (далее – подпрограмма) Паспорт программы» в приложении № 6 к муниципальной Программе изложить в новой редакции:

Прогнозируемые объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы	<p>общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 1229,8 тыс. рублей (прогнозно), из них:</p> <p>2014 год – 229,6 тыс. рублей;  2015 год – 200,0 тыс. рублей;  2016 год – 183,4 тыс. рублей;  2017 год – 301,7 тыс. рублей;  2018 год – 315,1 тыс. рублей</p> <p>Расчет денежных средств произведен на основе ежегодного фактического исполнения с учетом</p>
--	--

	индексации и повышения тарифов. Планируется привлечение средств областного, районного бюджетов, добровольных пожертвований, спонсорских, целевых средств и средств (доходов), поступающие от приносящей доход деятельности
--	---

8. Часть 6. «Ресурсное обеспечение Программы» в приложении № 6 к муниципальной Программе изложить в новой редакции:

### 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 1229,8 тыс. рублей (прогнозно), из них:

2014 год – 229,6 тыс. рублей;  
2015 год – 200,0 тыс. рублей;  
2016 год – 183,4 тыс. рублей;  
2017 год – 301,7 тыс. рублей;  
2018 год – 315,1 тыс. рублей

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы а также по годам реализации Программы) представлено в приложении № 4 к Программе».

9. Строку «Прогнозируемые объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы» части «Подпрограмма «Культура» (далее – подпрограмма) Паспорт программы» в приложении № 7 к муниципальной Программе изложить в новой редакции:

Прогнозируемые объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы	<p>общий объем финансирования подпрограммы «Культура» составляет 5528,1 тыс. рублей (прогнозно), из них:</p> <p>2014 год – 1079,4 тыс. рублей; 2015 год – 963,0 тыс. рублей; 2016 год – 958,6 тыс. рублей; 2017 год – 1236,7 тыс. рублей; 2018 год – 1290,4 тыс. рублей</p> <p>Расчет денежных средств произведен на основе ежегодного фактического исполнения с учетом индексации и повышения тарифов. Планируется привлечение средств областного, районного бюджета, добровольных пожертвований, спонсорских, целевых средств и средств (доходов), поступающие от приносящей доход деятельности</p>
--	---

10. Часть 6. «Ресурсное обеспечение Программы» в приложении № 7 к муниципальной Программе изложить в новой редакции:

#### **«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы «Культура» составляет 5528,1 тыс. рублей (прогнозно), из них:

2014 год – 1079,4 тыс. рублей;
2015 год – 963,0 тыс. рублей;
2016 год – 958,6 тыс. рублей;
2017 год – 1236,7 тыс. рублей;
2018 год – 1290,4 тыс. рублей

Расчет денежных средств произведен на основе ежегодного фактического исполнения с учетом индексации и повышения тарифов.

Планируется привлечение средств областного бюджета, добровольных пожертвований, спонсорских, целевых средств и средств (доходов), поступающие от приносящей доход деятельности

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлено в приложении № 4 к Программе.

Приложение  
к постановлению администрации  
муниципального образования  
Зубаревский сельсовет  
от 18.01.2016 № 2-п

Муниципальная программа  
«Развитие культуры МО Зубаревский сельсовет Оренбургского района»  
на 2014 -2018 годы

**Программа**  
**«Развитие культуры МО Зубаревский сельсовет Оренбургского района»**  
**на 2014 -2018 годы» (далее – Программа)**

Паспорт программы

Ответственный исполнитель Программы	МО Зубаревский сельсовет, МБУК ЦКиБО «Зубаревский»
Программно-целевые инструменты Программы	отсутствуют
Подпрограммы Программы	«Наследие»; «Культура»
Цель Программы	сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия с. Зубаревка Оренбургского района
Задачи Программы	сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации; обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения с. Зубаревка Оренбургского района;
Сроки и этапы реализации Программы	2014 – 2018 годы. Программа реализуется в один этап
Целевые индикаторы по годам реализации	увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей школьного возраста; доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе; посещаемость библиотеки; динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Прогнозируемые объемы	общий объем финансирования Программы составляет 6692,9 тыс. рублей (прогнозно), из них:

<p>финансирования: всего, в том числе по годам реализации Программы</p>	<p>2014 год – 1309,0 тыс. рублей;  2015 год – 1163,0 тыс. рублей;  2016 год – 1077,0 тыс. рублей;  2017 год – 1538,4 тыс. рублей;  2018 год – 1605,5 тыс. рублей</p> <p>Расчет денежных средств произведен на основе ежегодного фактического исполнения с учетом индексации и повышения тарифов.</p> <p>из них по подпрограммам:  общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 1229,8 тыс. рублей (прогнозно), из них:  2014 год – 229,6 тыс. рублей;  2015 год – 200,0 тыс. рублей;  2016 год – 183,4 тыс. рублей;  2017 год – 301,7 тыс. рублей;  2018 год – 315,1 тыс. рублей</p> <p>общий объем финансирования подпрограммы «Культура» составляет 5528,1 тыс. рублей (прогнозно), из них:  2014 год – 1079,4 тыс. рублей;  2015 год – 963,0 тыс. рублей;  2016 год – 958,6 тыс. рублей;  2017 год – 1236,7 тыс. рублей;  2018 год – 1290,4 тыс. рублей</p> <p>Планируется привлечение средств областного, районного бюджетов, добровольных пожертвований, спонсорских, целевых средств и средств (доходов), поступающие от приносящей доход деятельности.</p>
<p>Ожидаемые результаты реализации Программы</p>	<p>сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала;  рост объема и расширение спектра услуг населению, оказываемых в сфере культуры;  создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самостоятельного художественного творчества;  значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых</p>

	проектов
--	----------

## **1. Общая характеристика сферы культуры МО Зубаревский сельсовет Оренбургского района, в том числе приоритеты и цели, формулировки основных проблем в указанной сфере, прогноз ее развития и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы**

В соответствии со стратегией развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года целью политики в области культуры является предоставление в распоряжение населения области вне зависимости от места его проживания комплексной инфраструктуры, способствующей духовному и культурному развитию.

В современном обществе культура играет основополагающую роль в развитии и самореализации личности, сохранности культуры народов, утверждении их достоинства, приобщении граждан к созданию и сохранению культурных ценностей.

Реализация районной целевой программы «Культура Оренбургского района», ведомственной целевой программы «Развитие муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства муниципального образования Оренбургский район» и целевой программы «Пожарная безопасность в учреждениях культуры и дополнительного образования в области культуры муниципального образования Оренбургский район» позволили применить принципы программного и проектного финансирования сферы культуры. Поддержка нового типа – на основе конкурсного отбора, нацеленности на результат, проектных технологий и открытого обсуждения, послужила мощным стимулом развития для учреждения культуры.

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

неудовлетворительным остается состояние здания и материально-технической оснащенности учреждения культуры (большой износ оборудования, музыкальных инструментов, осветительной, звуковой аппаратуры);

в учреждении культуры наблюдается тенденция «старения» кадров; невысокий темп внедрения информационно-коммуникационных технологий (компьютеризация и подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

недостаток профессиональных кадров, падение престижа профессии работника культуры. Главной причиной такой ситуации наряду со слабой материальной базой учреждения культуры является низкая заработная плата;

низкий уровень учреждения культуры села системами охранной, противопожарной безопасности и системами видеонаблюдения, необходимыми для обеспечения безопасности нахождения граждан в местах массового пребывания, к которым относится учреждение культуры.

Разработка муниципальной программы «Развитие культуры МО Зубаревский сельсовет Оренбургского района» на 2014-2018 годы, позволит осуществить:

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

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

формирование позитивного имиджа села;

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

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

Реализация Программы к 2018 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населению ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ села.

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

К числу частично управляемых рисков относится:

изменение федерального и (или) областного законодательства;

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

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

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

обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителя программы;

проведение регулярного анализа мероприятий программы;

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

## **2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации**

Целью Программы является сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия.

Задачи Программы определяются ее целью и заключаются в следующем:

сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;

Ожидаемыми основными результатами реализации Программы являются:

сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала;  
рост объема и расширение спектра услуг населению с. Зубаревка, оказываемых в сфере культуры;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества;

значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов.

Сроки реализации Программы: 2014–2018 годы.

Программа реализуется в один этап

## **3. Перечень основных мероприятий Программы**

В рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ. При этом предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм «Наследие», «Культура».

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

Для решения задачи по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения предусматривается реализация подпрограммы «Культура».

Подпрограмма «Культура» включает следующие основные мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры.

Для решения задач по повышению качества жизни детей от 5 до 18 лет Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение

всего периода реализации Программы.

Сведения об ожидаемых результатах реализации основных мероприятий, последствиях их не реализации, ответственных исполнителях и сроках представлены в приложении № 2.

#### **4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

В рамках Программы предусматривается выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по:

развитию библиотечного дела;

сохранению и развитию культурно-досуговой деятельности;

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в Приложении № 3.

#### **5. Перечень подпрограмм**

В рамках Программы предполагается реализация двух подпрограмм: «Наследие», «Культура». Паспорта подпрограмм представлены в приложениях №№ 6,7 к Программе.

#### **6. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы**

Оценка достижения целей Программы производится посредством следующих показателей (индикаторов) Программы:

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей школьного возраста;

доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе;

посещаемость библиотеки;

динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях представлены в приложении № 1 к Программе.

#### **7. Ресурсное обеспечение Программы**

общий объем финансирования Программы составляет 6692,9 тыс. рублей (прогнозно), из них:

2014 год – 1309,0 тыс. рублей;

2015 год – 1163,0 тыс. рублей;  
 2016 год – 1077,0 тыс. рублей;  
 2017 год – 1538,4 тыс. рублей;  
 2018 год – 1605,5 тыс. рублей

Расчет денежных средств произведен на основе ежегодного фактического исполнения с учетом индексации и повышения тарифов.

из них по подпрограммам:

общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 1229,8 тыс. рублей (прогнозно), из них:

2014 год – 229,6 тыс. рублей;  
 2015 год – 200,0 тыс. рублей;  
 2016 год – 183,4 тыс. рублей;  
 2017 год – 301,7 тыс. рублей;  
 2018 год – 315,1 тыс. рублей

общий объем финансирования подпрограммы «Культура» составляет 5528,1 тыс. рублей (прогнозно), из них:

2014 год – 1079,4 тыс. рублей;  
 2015 год – 963,0 тыс. рублей;  
 2016 год – 958,6 тыс. рублей;  
 2017 год – 1236,7 тыс. рублей;  
 2018 год – 1290,4 тыс. рублей

Планируется привлечение средств областного, районного бюджетов, добровольных пожертвований, спонсорских, целевых средств и средств (доходов), поступающие от приносящей доход деятельности.

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации Программы) представлено в приложении № 4 к Программе.

### **8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы**

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Характер Программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему управления Программой.

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, высокой инфляцией, возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием

бюджетных расходов на социальную сферу, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, направленные на:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Организационные, управленческие риски связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации организационных, управленческих рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены возможным дефицитом высококвалифицированных специалистов в социальной сфере, что снижает эффективность работы учреждения и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

## **9. Методика оценки эффективности муниципальной Программы**

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных Приложением № 1 к Программе, исходя из соответствия фактических значений показателей

(индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств областного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач Программы (оценка результативности));

2) степень соответствия фактических расходов бюджета на реализацию Программы запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств бюджета.

1. Оценка результативности.

Оценка результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

$P_i = (ПФ_i / ПП_i) \times 100\%$ , где:

$P_i$  – степень достижения  $i$ -го показателя Программы (процентов);

$ПФ_i$  – фактическое значение  $i$ -го показателя Программы;

$ПП_i$  – установленное Программой целевое значение  $i$ -го показателя.

Расчет результативности реализации Программы в целом производится по формуле:

$P = (P_1 + P_2 + \dots + P_n) / n$ , где:

$P$  – результативность реализации Программы (процентов);

$n$  – количество показателей Программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности  $P$  равно или больше 95%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности  $P$  равно или больше 75%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности  $P$  меньше 75%, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.

2. Оценка полноты использования бюджетных средств.

Расчет степени соответствия фактических расходов бюджета на реализацию Программы запланированному уровню производится по формуле:

$П = РФ / РП \times 100\%$ , где:

$П$  – полнота использования бюджетных средств;

$РФ$  – фактические расходы областного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

$РП$  – запланированные в бюджете расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

В целях оценки полноты использования бюджетных средств

устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя полноты использования бюджетных средств  $P$  равно или больше 95%, степень соответствия фактических расходов областного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как высокая;

если значение показателя полноты использования бюджетных средств  $P$  равно или больше 75%, степень соответствия фактических расходов на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя полноты использования бюджетных средств  $P$  меньше 75%, степень соответствия фактических расходов бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

### 3. Оценка эффективности использования средств бюджета.

Расчет эффективности использования средств бюджета производится по формуле:

$\mathcal{E} = P/R$ , где:

$\mathcal{E}$  – эффективность использования средств бюджета;

$P$  – показатель полноты использования бюджетных средств;

$R$  – показатель результативности реализации Программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективности использования средств бюджета  $\mathcal{E}$  меньше 1, то эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективности использования средств бюджета  $\mathcal{E}$  больше 1, то эффективность оценивается как низкая.

---

