ПРИЛОЖЕНИЕ

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОХРАНЕНИЯ, РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НА 2018-2020 ГОДЫ»**

**I**. **Паспорт ведомственной целевой программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Основные направления сохранения, развития культуры и искусства Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района на 2018-2020 годы» (далее – Программа) |
| Основание разработки Программы | -Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегия развития культуры Ярославской области, утвержденная постановлением губернатора Ярославской области от 31 декабря 2009 года № 1351-п;  -Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р. |
| Заказчик Программы | Администрация Туношенского сельского поселения ЯМР |
| Разработчики Программы | МУ Туношенский КСЦ ЯМР |
| Исполнители Программы | МУ Туношенский КСЦ ЯМР |
| Координатор Программы | Администрация Туношенского сельского поселения ЯМР |
| Цель Программы | -Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Туношенского сельского поселения ЯМР, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.  -Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью на территории Туношенского сельского поселения.  -Развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения. |
| Перечень направлений Программы | 1.Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества;  2.Развитие библиотечного дела;  3. Работа с кадрами;  4.Укрепление и развитие материально-технической базы;  5.Молодежная политика;  6. Спортивная деятельность. |
| Сроки реализации Программы | 2018-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Плановый объем финансирования  (тыс. руб.) | | | | | всего | в том числе | | | | 2018г. | 2019г. | 2020г. | | Областной бюджет | 1 267,1 | 1 267,1 | - | - | | Районный  бюджет | - | - | - | - | | Местный бюджет | 32 229,0 | 11 739,0 | 9 720,0 | 10 770,0 | | Приносящая доход деятельность | 490,2 | 290,2 | 100,0 | 100,0 | | **Итого по программе** | **33 986,3** | **13 296,3** | **9 820,0** | **10 870,0** | |
| Контроль за исполнением Программы | -Глава Туношенского сельского поселения ЯМР  -Директор МУ Туношенский КСЦ ЯМР |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы | * обеспечение формирования единого культурного пространства Туношенского сельского поселения ЯМР; * обеспечение условий для развития творческих возможностей и участия населения в культурной жизни своего поселения; * оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы; * создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры; * повышение рейтинга культурного развития поселения в районе и других регионах; * решение вопросов по подготовке и закреплению кадров; * внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры; * формирование культурных потребностей населения; * укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры, замены имеющихся музыкальных инструментов, свето-звуко-технического и специального оборудования позволяющих обеспечить проведение мероприятий на современном уровне. |

**II.** **Общая потребность в ресурсах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Ед. изм. | Потребность | | | |
| всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Материально-технические  ресурсы | - | - | - | - | - |
| Трудовые ресурсы | - | - | - | - | - |
| Финансовые ресурсы: | - | - | - | - | - |
| **Областной бюджет** | тыс. руб. | 1 267,1 | 1 267,1 | - | - |
| **Районный бюджет** | тыс. руб. | - | - | - | - |
| **Местный бюджет** | тыс. руб. | 32 229,0 | 11 739,0 | 9 720,0 | 10 770,0 |
| **Приносящая доход деятельность** | тыс. руб. | 490,2 | 290,2 | 100,0 | 100,0 |
|  | **Всего:** | **33 986,3** | **13 296,3** | **9 820,0** | **10 870,0** |

**III. Содержание проблемы**

На территории Туношенского сельского поселения реализация культурной политики осуществляется в соответствии с полномочиями муниципального района и поселений.

На уровне поселения полномочия исполняет МУ Туношенский КСЦ ЯМР, которое имеет структурные подразделения: структурное подразделение Мокеевский Дом Культуры и спорта, структурное подразделение Красносельский Дом Культуры и спорта.

Численность работников в МУ Туношенском КСЦ ЯМР составляет 19,75 штатных единиц.

В МУ Туношенском КСЦ ЯМР насчитывается всего 34 клубных формирований, из них 25 самодеятельных коллективов, среди которых хоровые, вокальные, хореографические, инструментальные, театральные; 2 из них имеют почетное звание «Народный» и «Образцовый». Количество участников клубных формирований в 2017 году составляет 438 человек, это 6,8% от населения Туношенского сельского поселения. Основными участниками клубных формирований неизменно остаются дети, что составляет 55,5% от общего числа участников клубных формирований.

В МУ Туношенском КСЦ ЯМР в 2017 году проведено 492 мероприятий из них для детей в количестве 281.

В состав МУ Туношенского КСЦ ЯМР входят 2 библиотеки.

Зарегистрированных пользователей библиотек в 2017 году являются 1202 человек, количество посещений составляет 9517 человек, книговыдача 21009 экземпляров, специалистами библиотек проведено 218 массовых мероприятий.

Процент охвата населения территории поселения библиотечным обслуживанием составляет 20,7%.

Количество новых поступлений периодических изданий 35 экземпляров. Общий объем библиотечного фонда библиотек насчитывает 15579 экземпляров книг.

Коллективы и солисты является призерами, региональных и районных конкурсов.

Повысили квалификацию в областных методических центрах в 2017 году 6 специалистов культуры (54,5% от числа специалистов культуры поселения).

*Главными проблемами развития отрасли «культура» в поселении являются:*

1.Неудовлетворительное техническое состояние учреждений культуры;

2.Недостаточный объем финансирования поддержки творческих коллективов;

3.Недостаточный объем мероприятий по оснащению учреждений культуры необходимым оборудованием, музыкальными инструментами, костюмами, что значительно усложняет работу учреждения культуры;

4.Недостаточное количество квалифицированных кадров для работы в учреждении культуры;

5. Недостаточное обновление книжных фондов библиотек (для достижения нормативов ЮНЕСКО 250 экземпляров новых поступлений в год на 1000 жителей).

**IV. Основные задачи программы**

Задачами основных направлений развития сферы культуры Туношенского сельского поселения являются:

1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства поселения, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ;

2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей читателей, сохранение единого информационного пространства в поселении, увеличение количества пользователей библиотечных услуг;

3. Организация работы по повышению квалификации кадров, изучение передового опыта работы других муниципальных образований и регионов;

4. Укрепление и развитие материально-технической базы;

5.Организация досуга, пропаганда здорового образа жизни молодежи Туношенского СП;

6.Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом.

**V. Перечень и описание программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Программные  мероприятия | Сроки исполнения | | Исполнитель | | Источники финансирования | Объемы финансирования,  тыс. руб. | | | | | | |
| всего | 2018 | | | 2019 | | 2020 |
| **ЦЕЛЬ: Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Туношенского сельского поселения как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Направление:*** ***Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества.***  ***Задача 1: Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства поселения, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ.*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение участия членов клубов в поселенческих, районных и областных мероприятиях  (транспортные расходы) | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | | Областной бюджет | - | - | | | - | | - |
| Районный бюджет | - | - | | | - | | - |
| Местный бюджет | 124,3 | 47,3 | | | 45,0 | | 32,0 |
| 1.2 | Мероприятия и концерты, посвященные памятным датам, календарным и профессиональным праздникам | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | | Областной бюджет | - | - | | | - | | - |
| Районный бюджет | - | - | | | - | | - |
| Местный бюджет | 150,0 | 50,0 | | | 50,0 | | 50,0 |
| 1.3 | Содержание МУ Туношенский КСЦ ЯМР | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | | Областной бюджет | 1 267,1 | 1 267,1 | | | - | | - |
| Районный бюджет | - | - | | | - | | - |
| Местный бюджет | 30 678,5 | 10 845,5 | | | 9 385,0 | | 10 448,0 |
| Приносящая доход деятельность | 490,2 | 290,2 | | | 100,0 | | 100,0 |
| 1.4 | На передачу осуществления части полномочий в сфере культура | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | | Областной бюджет | - | - | | | - | | - |
| Районный бюджет | - | - | | | - | | - |
| Местный бюджет | 132,5 | 132,5 | | | - | | - |
| **Итого по задаче 1 , в т ч.**: | | | | | | ***ИТОГО:*** | ***32 842,6*** | ***12 632,6*** | | | ***9 580,0*** | | ***10 630,0*** |
| ***Областной бюджет*** | ***1 267,1*** | ***1 267,1*** | | | *-* | | *-* |
| ***Районный бюджет*** | *-* | *-* | | | *-* | | *-* |
| ***Местный бюджет*** | ***31 085,3*** | ***11 075,3*** | | | ***9 480,0*** | | ***10 530,0*** |
| ***Приносящая доход деятельность*** | ***490,2*** | ***290,2*** | | | ***100,0*** | | ***100,0*** |
| ***Направление:*** ***Развитие библиотечного дела.***  ***Задача 2: Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей читателей, сохранение единого информационного пространства в поселении, увеличение количества пользователей библиотечных услуг.*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Формирование фонда. Комплектование библиотечного фонда документами на электронных носителях. Подписка периодических изданий | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | | Областной бюджет | - | - | | | - | | - |
| Районный бюджет | - | - | | | - | | - |
| Местный бюджет | 60,0 | 20,0 | | | 20,0 | | 20,0 |
| 2.2 | Проведение информационных, познавательных и досуговых мероприятий для жителей ТСП. Работа клубных объединений и кружков по интересам в библиотеках ТСП | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | | Областной бюджет | - | - | | | - | | - |
| Районный бюджет | - | - | | | - | | - |
| Местный бюджет | - | - | | | - | | - |
| 2.3 | Проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | | Областной бюджет | - | - | | | - | | - |
| Районный бюджет | - | - | | | - | | - |
| Местный бюджет | - | - | | | - | | - |
| 2.4 | Участие в областных и российских конкурсах | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | | Областной бюджет | - | - | | | - | | - |
| Районный бюджет | - | - | | | - | | - |
| Местный бюджет |  |  | | |  | |  |
| **Итого по задаче 2 , в т ч.**: | | | | | | ***ИТОГО:*** | ***60,0*** | ***20,0*** | | | ***20,0*** | | ***20,0*** |
| ***Областной бюджет*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** |
| ***Районный бюджет*** | ***-*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***-*** |
| ***Местный бюджет*** | ***60,0*** | ***20,0*** | | | ***20,0*** | | ***20,0*** |
| ***Направление:*** ***Работа с кадрами.***  ***Задача 3: Организация работы по повышению квалификации кадров, изучение передового опыта работы других муниципальных образований и регионов.*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение аттестации специалистов | | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | Областной бюджет | **-** | | **-** | **-** | | **-** | |
| Районный бюджет | **-** | | **-** | **-** | | **-** | |
| Местный бюджет | **-** | | **-** | **-** | | **-** | |
| 3.2. | Проведение медосмотра сотрудников учреждений культуры | | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | Областной бюджет | **-** | | **-** | **-** | | **-** | |
| Районный бюджет |  | |  |  | |  | |
| Местный бюджет | **-** | | **-** | **-** | | **-** | |
| 3.3. | Информационное и методическое обеспечение профессиональной деятельности и системы повышения  квалификации. | | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | Областной бюджет | **-** | | **-** | **-** | | **-** | |
| Районный бюджет | **-** | | **-** | **-** | |  | |
| Местный бюджет | **-** | |  | **-** | | **-** | |
| 3.4. | Организация курсов, обучающих семинаров, мастерклассов. | | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | Областной бюджет | **-** | | **-** | **-** | |  | |
| Районный бюджет | **-** | |  | **-** | | **-** | |
| Местный бюджет | - | | - | - | | - | |
| 3.5. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства. | | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | Областной бюджет | - | | - | - | | - | |
| Районный бюджет | - | | - | - | | - | |
| Местный бюджет | - | | - | - | | - | |
| 3.6. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных всероссийскому дню работников культуры | | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | Областной бюджет | - | | - | - | | - | |
| Районный бюджет | - | | - | - | | - | |
| Местный бюджет | - | | - | - | | - | |
| 3.7. | Участие в районных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях. | | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | Областной бюджет | - | | - | - | | - | |
| Районный бюджет | - | | - | - | | - | |
| Местный бюджет | - | | - | - | | - | |
| **Итого по задаче 3 , в т ч.**: | | | | | | ***ИТОГО:*** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | |
| ***Областной бюджет*** | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| ***Районный бюджет*** | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | |  | |
| ***Местный бюджет*** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | |
| ***Направление:*** ***Укрепление и развитие материально-технической базы.***  ***Задача 4: Укрепление и развитие материально-технической базы.*** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Сохранение помещения за счет своевременной подготовки и осуществления ремонтно-строительных работ | | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | Областной бюджет | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| Районный бюджет | ***-*** | | ***-*** |  | | ***-*** | |
| Местный бюджет |  | |  | ***-*** | | ***-*** | |
| 4.2. | Осуществление экстренных мер по реконструкции и модернизации технического оснащения объектов культуры | | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | Областной бюджет | ***-*** | |  | ***-*** | | ***-*** | |
| Районный бюджет | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| Местный бюджет | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| 4.3. | Приобретение костюмов для художественной самодеятельности | | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | Областной бюджет | ***-*** | |  | ***-*** | | ***-*** | |
| Районный бюджет | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| Местный бюджет | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| 4.4. | Приобретение аппаратуры, мебели и т.д. | | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | Областной бюджет | ***-*** | |  | ***-*** | | ***-*** | |
| Районный бюджет | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| Местный бюджет | 237,1 | | 237,1 | ***-*** | | ***-*** | |
| 4.5. | Приобретение кресел | | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | Областной бюджет |  | |  | ***-*** | | ***-*** | |
| Районный бюджет | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| Местный бюджет | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| 4.6. | Приобретение одежды сцены ДК с.Туношна (софинансирование из местного бюджета 5%) | | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | Областной бюджет | - | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| Районный бюджет | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| Местный бюджет | - | | - | ***-*** | | ***-*** | |
| **Итого по задаче 4 , в т ч.**: | | | | | | ***ИТОГО:*** | ***237,1*** | | ***237,1*** | - | | - | |
| ***Областной бюджет*** | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| ***Районный бюджет*** | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| ***Местный бюджет*** | ***237,1*** | | ***237,1*** | ***-*** | | ***-*** | |
| **ЦЕЛЬ: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью на территории Туношенского сельского поселения.** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Направление:*** ***Молодежная политика.***  ***Задача 5: Организация досуга, пропаганда здорового образа жизни молодежи Туношенского СП.*** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение участия членов клубов в поселенческих, районных и областных мероприятиях (транспорт) | 2018-2020 | | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | Областной бюджет | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| Районный бюджет | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| Местный бюджет | 48,0 | | 12,0 | 18,0 | | 18,0 | |
| 5.2 | Проведение молодежных мероприятий (награждение участников команд призы, кубки) | 2018-2020 | | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | Областной бюджет | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| Районный бюджет | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| Местный бюджет | 4,0 | | - | 2,0 | | 2,0 | |
| 5.3 | Участие в районных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях. | 2018-2020 | | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | Областной бюджет | - | | - | - | | - | |
| Районный бюджет | - | | - | - | | - | |
| Местный бюджет | 8,0 | | 8,0 | - | | - | |
| **Итого по задаче 5 , в т ч.**: | | | | | | ***ИТОГО:*** | ***60,0*** | | ***20,0*** | ***20,0*** | | ***20,0*** | |
| ***Областной бюджет*** | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| ***Районный бюджет*** | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| ***Местный бюджет*** | ***60,0*** | | ***20,0*** | ***20,0*** | | ***20,0*** | |
| **ЦЕЛЬ: Развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения.** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Направление:*** ***Спортивная деятельность.***  ***Задача 6: Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом.*** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Обеспечение участия членов клубов в поселенческих, районных и областных мероприятиях (транспорт) | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | | Областной бюджет | - | | - | - | | - | |
| Районный бюджет | - | | - | - | | - | |
| Местный бюджет | 141,1 | | 31,1 | 72,0 | | 38,0 | |
| 6.2 | Обеспечение участия членов клубов в поселенческих, районных и областных мероприятиях  (судейство, организация в спортивном фестивале) | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | | Областной бюджет | - | | - | - | | - | |
| Районный бюджет | - | | - | - | | - | |
| Местный бюджет | 18,0 | | 18,0 | - | | - | |
| 6.3 | Содержание спортивных объектов (заливка льда) | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | | Областной бюджет | - | | - | - | | - | |
| Районный бюджет | - | | - | - | | - | |
| Местный бюджет | 77,5 | | 27,5 | 30,0 | | 20,0 | |
| 6.4 | Осуществление экстренных мер по реконструкции и модернизации технического оснащения спортивных объектов | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | | Областной бюджет | - | | - | - | | - | |
| Районный бюджет | - | | - | - | | - | |
| Местный бюджет | 188,3 | | 188,3 | - | | - | |
| 6.5 | Проведение спортивных мероприятий (награждение участников команд призы, кубки) | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | | Областной бюджет | - | | - | - | | - | |
| Районный бюджет | - | | - | - | | - | |
| Местный бюджет | 47,4 | | 17,4 | 20,0 | | 10,0 | |
| 6.6 | Участие в спортивных мероприятиях, обеспечение питания участников туристического слета | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | | Областной бюджет | - | | - | - | | - | |
| Районный бюджет | - | | - | - | | - | |
| Местный бюджет | - | | - | - | | - | |
| 6.7 | Приобретение спортинвентаря, спортивной формы | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | | Областной бюджет | - | | - | - | | - | |
| Районный бюджет | - | | - | - | |  | |
| Местный бюджет | 120,0 | | 58,0 | 30,0 | | 32,0 | |
| 6.8 | Приобретение оборудования | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | | Областной бюджет | - | | - | - | | - | |
| Районный бюджет | - | | - | - | | - | |
| Местный бюджет | 184,3 | | 36,3 | 48,0 | | 100,0 | |
| 6.9 | Участие в районных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях. | 2018-2020 | | МУ Туношенский КСЦ ЯМР | | Областной бюджет | - | | - | - | | - | |
| Районный бюджет | - | | - | - | | - | |
| Местный бюджет | 10,0 | | 10,0 | - | | - | |
| **Итого по задаче 6 , в т ч.**: | | | | | | ***ИТОГО:*** | ***786,6*** | | ***386,6*** | ***200,0*** | | ***200,0*** | |
| ***Областной бюджет*** | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| ***Районный бюджет*** | ***-*** | | ***-*** | ***-*** | | ***-*** | |
| ***Местный бюджет*** | ***786,6*** | | ***386,6*** | ***200,0*** | | ***200,0*** | |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | | | | **ВСЕГО:** | **33 986,3** | | **13 296,3** | **9 820,0** | | **10 870,0** | |
| **Областной бюджет** | **1 267,1** | | **1 267,1** | **-** | | **-** | |
| **Районный бюджет** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | |
| **Местный бюджет** | **32 229,0** | | **11 739,0** | **9 720,0** | | **10 770,0** | |
| **Приносящая доход деятельность** | **490,2** | | **290,2** | **100,0** | | **100,0** | |

**VI. Распределение объемов и источников финансирования по годам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления программы | Источник финансирования | Объем финансирование тыс.руб. | | | |
| всего | в т.ч. по годам | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества; | Областной бюджет | 1 267,1 | 1 267,1 | - | - |
| Районный бюджет | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 31 085,3 | 11 075,3 | 9 480,0 | 10 530,0 |
| Приносящая доход деятельность | 490,2 | 290,2 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Развитие библиотечного дела; | Областной бюджет | - | - | - | - |
| Районный бюджет | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3 | Работа с кадрами | Областной бюджет | - | - | - | - |
| Районный бюджет | - | - |  |  |
| Местный бюджет | - | - | - | - |
| 4. | Укрепление и развитие материально-технической базы | Областной бюджет | - | - | - | - |
| Районный бюджет | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 237,1 | 237,1 | - | - |
| 5. | Молодежная политика | Областной бюджет | - | - | - | - |
| Районный бюджет | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 6. | Спортивная деятельность | Областной бюджет | - | - | - | - |
| Районный бюджет | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 786,6 | 386,6 | 200,0 | 200,0 |
| **ВСЕГО:** | | **Областной бюджет** | ***1 267,1*** | ***1 267,1*** | ***-*** | ***-*** |
| **Районный бюджет** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **Местный бюджет** | ***32 229,0*** | ***11 739,0*** | ***9 720,0*** | ***10 770,0*** |
| **Приносящая доход деятельность** | ***490,2*** | ***290,2*** | ***100,0*** | ***100,0*** |

**VII. Управление программой и контроль за ходом ее реализации**

МУ Туношенский КСЦ ЯМР осуществляет координацию и контроль работ по выполнению ведомственной целевой программы «Основные направления сохранения, развития культуры и искусства Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района на 2018-2020 годы», вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально - экономической ситуации. Обеспечивает контроль за целевым расходованием средств. Представляет в установленные сроки содержательный и финансовый отчет о реализации мероприятий Программы. Целевое расходование средств программы подлежит постоянному контролю со стороны уполномоченных органов.

Вносит на рассмотрение предложения по повышению эффективности реализации и корректировке Программы.

**VIII. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации целевой программы**

Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

%

где:

R - комплексный показатель эффективности;

Xi план - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы;

Xi тек - текущее значение показателя;

Fплан - плановая сумма финансирования по Программе;

Fтек - сумма финансирования на текущую дату;

Ki - весовой коэффициент параметра.

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Количество участников культурно-массовых мероприятий | 0,20 |
| 2. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | 0,20 |
| 3. | Количество клубных формирований | 0,20 |
| 4. | Количество посещений клубных формирований | 0,20 |
| 5. | Обращаемость библиотечного фонда | 0,20 |
| 6. | Количество документов комплектования библиотечного фонда | 0,20 |
|  | ИТОГО | 1,20 |

При значении комплексного показателя эффективности равной 100 процентов и более, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 90 процентов и менее – низкой.

Оценка эффективности Программы будет производится на основании следующих целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого  индикатора, показателя | Единица измерения | Начальный базовый уровень  (2017) | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество участников культурно-массовых мероприятий | чел. | 4495 | 4977 | 4500 | 4500 |
| 2. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | единиц | 492 | 519 | 495 | 495 |
| 3. | Количество клубных формирований | единиц | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 4. | Количество посещений клубных формирований | чел. | 438 | 435 | 440 | 440 |
| 5. | Обращаемость библиотечного фонда (*зарегистрированные пользователи)* | чел. | 1202 | 1204 | 1205 | 1205 |
| 6. | Количество документов (*комплектования библиотечного фонда*) | единиц | 45 | 100 | 100 | 100 |

Выполнение программы «Основные направления сохранения, развития культуры и искусства Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района на 2018-2020 годы» позволит достичь следующих результатов:

- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;

- повысить эффективность расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;

- обеспечение повышения эффективности процесса управления объектами и субъектами культурной политики, создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры;

- обеспечение доступности всех социальных слоев населения поселения к ценностям отечественной и мировой культуры, а так же информации в сфере культуры;

- расширение спектра и улучшение качества социальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение формирования единого культурного пространства Туношенского сельского поселения;

- повышение рейтинга культурного развития поселения в районе и других регионах;

- сохранение и закрепление кадрового потенциала культуры;

- развитие библиотечного дела.