

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Мирнинского городского
поселения
от 30.12.2019 № 375 (с
изменениями
№56 от 02.03.2020
№ 176 от 13.07.2020
№ 263 от 13.11.2020
№4 от 11.01.2021
№45 от 01.03.2021
№ 103 от 18.05.2021
№176 от 02.08.2021)

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области»

Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и спорта Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области»

1	Муниципальный заказчик муниципальной программы	администрация Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области
2	Цели муниципальной программы	<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение развития творчества населения. - Сохранение культурного наследия через эффективное использование культурного потенциала Мирнинского поселения. - Инновации в сфере культуры и спорта. - Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества. - Организация досуга и отдыха, развития спорта на территории Мирнинского городского поселения.
3	Задачи муниципальной программы	<ul style="list-style-type: none"> - Поддержка и содействие в работе действующих творческих, спортивных объединений и создание новых коллективов народного творчества, кружков, клубов, любительских объединений, секций. - Привлечение населения к активному участию в культурной и спортивной жизни поселения. - Создание условий для совершенствования качества оказания услуг культурно – досуговым учреждением. - Внедрение инновационных форм работы и модернизация сферы культуры и спорта. - Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры - Сохранение и модернизация инфраструктуры, материально-технической базы МККДУ «КСК «Мирный» - Организация досуга населения Мирнинского городского поселения - Сохранение кадрового потенциала, повышение квалификации кадров муниципального учреждения - Развитие и поддержка молодых дарований - Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности - Развитие спорта на территории поселения - Формирование здорового образа жизни населения

		<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение населения доступными объектами спорта - Обеспечение пожарной безопасности учреждения 																																													
4	Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы	<ul style="list-style-type: none"> - Количество проведенных мероприятий; - Количество выездных мероприятий; - Количество действующих в течение года клубных формирований; - Объем средств от оказания платных услуг - достижение показателя среднемесячной заработной платы работников учреждения, утвержденных дорожной картой. 																																													
5	Этапы и сроки реализации	2020–2027 годы. Выделения этапов не предусматривается.																																													
6	Объемы и источники финансирования муниципальной программы	<p>Объем финансирования программы тыс. руб. 33381,30 тыс.рублей в том числе: областной бюджет 124,73 тыс.руб.; местный бюджет 32256,57 тыс. руб., средства гранта 1000,00 тыс. руб.</p> <p>Из них по годам:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Областной бюджет тыс. руб.</th> <th>Гранты тыс. руб.</th> <th>Местный бюджет тыс. руб.</th> <th>Итого тыс. руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>97,87</td> <td></td> <td>4201,41</td> <td>4299,28</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>26,86</td> <td>1000,00</td> <td>4033,16</td> <td>5060,02</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td></td> <td></td> <td>3965,00</td> <td>3965,00</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td>3965,00</td> <td>3965,00</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td></td> <td>4023,00</td> <td>4023,00</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td></td> <td></td> <td>4023,00</td> <td>4023,00</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td></td> <td></td> <td>4023,00</td> <td>4023,00</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td></td> <td></td> <td>4023,00</td> <td>4023,00</td> </tr> </tbody> </table>	Год	Областной бюджет тыс. руб.	Гранты тыс. руб.	Местный бюджет тыс. руб.	Итого тыс. руб.	2020	97,87		4201,41	4299,28	2021	26,86	1000,00	4033,16	5060,02	2022			3965,00	3965,00	2023			3965,00	3965,00	2024			4023,00	4023,00	2025			4023,00	4023,00	2026			4023,00	4023,00	2027			4023,00	4023,00
Год	Областной бюджет тыс. руб.	Гранты тыс. руб.	Местный бюджет тыс. руб.	Итого тыс. руб.																																											
2020	97,87		4201,41	4299,28																																											
2021	26,86	1000,00	4033,16	5060,02																																											
2022			3965,00	3965,00																																											
2023			3965,00	3965,00																																											
2024			4023,00	4023,00																																											
2025			4023,00	4023,00																																											
2026			4023,00	4023,00																																											
2027			4023,00	4023,00																																											
7	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	<p>в качественном выражении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры и спорта; - активизация деятельности учреждений культуры и спорта на территории Мирнинского городского поселения. <p>в количественном выражении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение количества культурно-досуговых и спортивных мероприятий в 2027 г. на 2,0 % в сравнении с 2019 годом - увеличение роста численности к 2027 году участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового 																																													

	<p>типа на 2,0 % в сравнении с 2019 годом</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение количества участников спортивных секций к 2027 году на 2 % в сравнении с 2019 годом - привлечение граждан к занятиям спортом, за счет реализации проекта "Доступный спорт"
--	--

1. Проблемы, на решение которых направлена реализация программы

Предоставление услуг населению в области культуры и спорта в поселении осуществляет:

- Муниципальное казенное культурно - досуговое учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Мирный» (далее МККДУ «КСК «Мирный»)

Объекты культуры и спорта

№	Наименование	Адрес местонахождения	Мощность	Состояние
	Муниципальное казенное культурно досуговое учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Мирный»		место	
1	Дом культуры	пгт. Мирный, ул. Ленина, 14	285	Удовлетворительное
	Объекты спорта			
1	Спортивный зал	пгт. Мирный, ул. Радченко, 23	271,1 м2 площади пола	Удовлетворительное
2	Стадион	пгт. Мирный	10 000 м2	Удовлетворительное
3	Спортивная площадка «Егоза»	пгт. Мирный	750м2	Удовлетворительное

Здание Дома культуры (далее ДК) введено в эксплуатацию в 1969 году. До 2011 года в помещениях здания ДК проводились только текущие ремонты. Здание ветшало, и в период с 2011 года до мая 2012 года распоряжением главы администрации Мирнинского городского поселения ДК был закрыт в связи с аварийным состоянием кровли над зрительным залом. Мероприятий в тот период не проводилось. С 2012 года при участии

поселения в проекте ППМИ капитально была отремонтирована кровля над зрительным залом.

Поэтапно капитально отремонтированы:

В 2013- 2014 годах:

- помещения спортивного зала.

- кровля над спортивным залом, с переустройством плоской кровли на скатную.

В 2015 году:

- зрительный зал в ДК

В 2016 году:

- фойе ДК

-тренажерный зал

- коридор ДК

2017-2018 годы:

- кровля над танцевальным залом

Провести работы по капитальному ремонту объектов культуры и спорта позволило участие муниципального образования в проекте «Народный бюджет». В период 2016 -2017 года проведены ремонты пожарного оборудования в ДК, установлена охранная сигнализация и видео наблюдение на объектах культуры и спорта. В 2021 году проведено обследование объектов культуры и спорта с целью составления паспортов антитеррористической защищенности объектов. При проведении обследования комиссией, созданной на основании постановления администрации Мирнинского городского поселения от 07.04.2021 № 69 " О создании комиссии по обследованию и категорированию объектов культуры и спорта МККДУ "КСК "Мирный", выявлены нарушения, которые требуют их устранения путем установки системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в здании Дома культуры.

В связи с затратами на капитальные ремонты зданий МККД «КСК «Мирный» долгое время не выделялись денежные средства на совершенствование материально – технической базы. Ее состояние требовало обновления. Необходимо было провести ремонт светового оборудования и освещения сцены, заменить одежду сцены (кулисы), приобрести аппаратуру.

Благодаря полученной в 2020 году адресной помощи от ФГПУ "ФЭО" в размере 400,0 тыс. рублей удалось частично обновить звуковую аппаратуру, приобрести новый экран, мультимедийный видеопроектор, прожекторы для сцены.

Одной из нерешенных проблем является и ремонт кровли над офисными помещениями ДК. Она является скатной, по истечении времени и неоднократных ее ремонтов битумный слой растрескался. В зимний период идет потеря тепла из помещений, в трещинах покрывного материала образуется лед, который разрушает поверхностный слой кровли, появляются протечки и образование наледи и сосулек на здании. В результате чего

намокает кирпич у оконных проемов, течет с потолка в помещении малого зала, замокает потолок типа «Армстронг» и ковролин на полу.

В неудовлетворительном состоянии находится и помещение тамбура эвакуационного выхода ДК. Требуется ремонт коридора на втором этаже здания и запасной лестницы.

Проведенные ремонты в зданиях культуры и спорта позволяют создать благоприятные условия для их развития. Привлечь большее количество населения для получения услуги, пропагандировать здоровый образ жизни, развивать культуру. Обеспечивая досуг населению.

На базе МККДУ «КСК «Мирный» созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: хоровые, театральные, танцевальные, сольного пения, декоративно – прикладного творчества и т.д. Одними из главных направлений в работе Дома культуры являются гражданско – патриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, экологическое воспитание, формирование толерантности, развитие межнационального общения, профилактика терроризма, сохранение традиционной народной культуры, организация досуга населения. Основными задачами культурно-досугового учреждения являются введение инновационных форм организации досуга населения и увеличение процента охвата населения этими услугами. Особая роль уделяется работе по организации досуга детей, подростков и молодежи. Это проведение различных игровых и развлекательных программ, Дней молодежи, различных спартакиад, соревнований по различным видам спорта. Работа в данном направлении позволяет увеличить обеспеченность населения услугами культуры и спорта, и повысить качество предоставленных услуг. В прокат выдается спортивный инвентарь (коньки и лыжи), работают тренажерный зал с новыми современными тренажерами и батуты для детей.

В МККДУ "КСК "Мирный" есть условия для проведения спортивных секций, платных занятий фитнесом и тренировок в тренажерном зале. Но большая часть населения из-за сменности режима работы, своей закомплексованности не пользуется спортивными услугами. Из-за недостатка денежных средств многие родители не могут создать благоприятные условия для полноценного физического развития и оздоровления своих детей, и поэтому они остаются незанятыми во внеурочное время, что может стать причиной совершения правонарушений. Решить эту проблему помогло бы строительство спортивной площадки с установкой уличных тренажеров, как одной из эффективных и востребованных форм организации свободного времени для всех возрастных групп населения. Это способствовало бы созданию полноценных условий для бесплатных занятий физической культурой и спортом, вовлечению в массовый спорт, пропаганде ЗОЖ. Доступный спорт - действенная форма профилактики безнадзорности, гиподинамии, укрепления здоровья, повышения нравственного и физического воспитания детей, подростков,

молодежи и взрослого населения поселка. Для реализации проекта "Доступный спорт" была подготовлена заявка для участия в благотворительном конкурсе социально - значимых проектов, который проводит ФГУП "ФЭО". Заявка получила одобрение конкурсной комиссией и МККДУ "КСК "Мирный" получен грант в размере 700,00 тыс. рублей для реализации проекта "Доступный спорт".

Информация о работе МККДУ «КСК «Мирный»

	2018	2019	2020
Кружки, любительские объединения, секции	23	24	26
ВСЕГО:			
в области культуры:	17	18	20
количество участников	312	336	348
клубы по интересам	2	3	3
количество участников	131	175	137
Спортивные кружки и секции:	6	6	6
количество участников	144	114	116
Проведено мероприятий	155	200	116
ВСЕГО:			
Обслужено населения	14904	14 708	3276
ВСЕГО:			
Проведено мероприятий в области культуры	129	173	72
обслужено населения	12 764	12 694	2929
Проведено мероприятий в области спорта	26	27	5
обслужено населения	2 140	2 014	347
Штатных сотрудников:	4,5	4,0	4,0
в области культуры			
специалисты культурно – досуговой деятельности	3	3	3
в области спорта	4	4	4
(все совместители на 0,25)			

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади обеспечивает 0,4 га на 1 тыс. населения по существующим нормативам на количество населения в поселении.

Уровень обеспеченности объектами культуры и спорта и доступности социальных объектов

№	Тип социального объекта	Адрес местонахождения социального объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами в соответствии с РНГП	Минимально допустимый уровень доступности объектов в соответствии с РНГП	Фактический уровень обеспеченности социальными объектами	Фактический максимальный уровень доступности социальных объектов
I	В сфере физической культуры и массового спорта					
1	Спортивный зал	пгт. Мирный, ул. Радченко, 23	80 м ² на 1000 чел.	1,5 км.	65 м ² на 1000 чел	500 м.
II	В сфере культуры					
1	Дом культуры	пгт. Мирный, ул. Ленина, 14	80 мест на 1000 чел.	Не нормировано	65 мест на 1000 чел.	Не нормировано

2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Основная цель программы - обеспечение развития творчества населения, инноваций в сфере культуры и спорта, сохранение культурного наследия через эффективное использование культурного потенциала поселения, организация досуга и отдыха, развития спорта на территории Мирнинского городского поселения.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- Поддержка и содействие в работе действующих творческих

объединений и создание новых коллективов народного творчества, кружков, клубов, любительских объединений;

- Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры и спорта;
- Внедрение инновационных форм работы и модернизация сферы культуры и спорта;
- Привлечение населения к активному участию в культурной и спортивной жизни поселения;
- Создание условий для совершенствования качества оказания услуг культурно – досуговым учреждением.
- Совершенствование материально – технической базы учреждения.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы:

№ п/п	Наименование программы, наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей эффективности							
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области»									
1.1	темпы роста количества проведенных мероприятий;	мероприятия	135	137	142	145	150	155	158	162
1.2	Количество выездных мероприятий	мероприятия	16	5	10	15	18	20	22	25
1.3	Количество действующих в течение года клубных формирований	формирование	16	20	20	21	21	22	22	23
1.4	Объем средств от оказания платных услуг	тыс. руб.	400,0	293,2	400,00	400,00	430,0	440,0	450,0	460,0

Срок реализации Муниципальной программы – 2020 - 2027 годы, разбивка на этапы не предусматривается.

Мероприятия муниципальной программы направлены на:

- сохранение культурного наследия, создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям жителей Мирнинского поселения и обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям;

- сохранение и развитие народного творчества как составляющей части нематериального культурного наследия;
- развитие спорта на территории поселения.

Кроме того, достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляются путем скоординированного выполнения вышеуказанных отдельных мероприятий. Отдельные мероприятия, включённые в муниципальную программу, направлены на:

- внедрение инновационных форм работы и модернизацию сферы культуры и спорта;
- реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры и спорта;
- осуществление переданных в установленном порядке полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования:

Наименование программы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)							
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальная программа Развитие культуры и спорта Мирнинского городского поселения Орчевского района Кировской области»	всего	4299,28	5060,02	3965,00	3965,00	4023,0	4023,0	4023,0	4023,0
	местный бюджет	4201,41	4033,16	3971,52	3965,00	4023,0	4023,0	4023,0	4023,0
	Средства гранта		1000,00						
	Областной бюджет	97,87	26,86						

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, средств местных бюджетов.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – МККДУ «КСК «Мирный».

Общая сумма на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит 33381,30тыс. рублей, в том числе:

- в 2020 году – 4299,28 тыс. рублей,
- в 2021 году – 5060,02 тыс. рублей,
- в 2022 году – 3965,00 тыс.рублей,

в 2023 году – 3965,00 тыс.рублей,
 в 2024 году – 4023,0 тыс.рублей,
 в 2025 году – 4023,0 тыс.рублей ,
 в 2026 году – 4023,0 тыс.рублей,
 в 2027 году – 4023,0 тыс.рублей.

из них:

за счет средств местного бюджета – 32256,57 тыс. рублей, в том числе:
 в 2020 году – 4201,41 тыс. рублей,
 в 2021 году – 4033,16 тыс. рублей,
 в 2022 году – 3965,00 тыс.рублей,
 в 2023 году – 3965,00 тыс.рублей,
 в 2024 году – 4023,0 тыс.рублей,
 в 2025 году – 4023,0 тыс.рублей ,
 в 2026 году – 4023,0 тыс.рублей,
 в 2027 году – 4023,0 тыс.рублей.

При определении объемов ресурсного обеспечения муниципальной программы использовались расчётный и нормативный методы оценки затрат.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяется система критериев. Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы. Весовые баллы критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Весовые баллы критериев оценки
 эффективности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование критериев	Весовой балл (максимальное значение)
1.	Оценка степени достижения целевых показателей эффективности	60
2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат	40
	Итого	100

Для каждого критерия определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Весовой балл каждого критерия распределяется по показателям соответствующего критерия.

Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета показателей представлены в таблице 2.

Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его весовой балл, определяет итоговую оценку по каждому показателю.

Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета показателей

№ п/п	Критерии, показатели	Методика расчета показателя	Весовой балл показателя	Источник информации
1.	Оценка степени достижения целевых показателей эффективности		60	
1.1.	Уровень достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы	<p>расчет значений показателей критерия осуществляется по формуле:</p> $P_{\text{эф}} = \sum_{i=1}^n P_i / n, \text{ где:}$ <p>$P_{\text{эф}}$ - среднеарифметическая величина уровня достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);</p> <p>P_i - степень достижения i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы (в долях единицы);</p> <p>n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы (единиц).</p> <p>Степень достижения i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей</p>	60	сведения о достижении целевых показателей эффективности и реализации муниципальной программы

№ п/п	Критерии, показатели	Методика расчета показателя	Весовой балл показателя	Источник информации
		<p>эффективности за отчетный период по следующим формулам:</p> <p>для показателей, желаемой тенденцией которых является рост значений:</p> $Pi = P_{\phi} / P_{пл};$ <p>для показателей, желаемой тенденцией которых является снижение значений:</p> $Pi = P_{пл} / P_{\phi}, \text{ где:}$ <p>P_{ϕ} - фактическое значение i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);</p> <p>$P_{пл}$ - планируемое значение i-го целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).</p> <p>В случае если $Pi > 1$, то значение Pi принимается равным 1.</p> <p>В случае наличия значения показателя "да/нет" при выполнении показателя значение Pi принимается равным 1, при невыполнении Pi равно 0</p>		

№ п/п	Критерии, показатели	Методика расчета показателя	Весовой балл показателя	Источник информации
2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат		40	
2.1.	Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования	$Y_{\text{пр}} = \Phi_{\text{пр}} / \Pi_{\text{пр}}, \text{ где:}$ <p>$Y_{\text{пр}}$ - уровень фактического объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования в отчетном году (в долях единицы);</p> <p>$\Phi_{\text{пр}}$ - кассовые расходы по бюджетным источникам и объем финансирования из внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей);</p> <p>$\Pi_{\text{пр}}$ - плановый объем средств по всем источникам финансирования, установленный муниципальной программой на отчетный год (тыс. рублей)</p>	40	отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется путем суммирования итоговой оценки по показателям соответствующего критерия:

$$K_j = \sum (Z_i \times V_i), \text{ где:}$$

K_j - итоговая балльная оценка j -го критерия (баллов);
 Z_i - значение i -го показателя j -го критерия (в долях единицы);
 V_i - весовой балл i -го показателя j -го критерия (баллов).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется как сумма баллов, набранных по каждому критерию:

$$\mathcal{E}_{\text{гп}} = \sum_{j=1}^3 K_j, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}_{\text{гп}}$ - оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллов);
 K_j - итоговая балльная оценка j -го критерия (баллов).

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение $\mathcal{E}_{\text{гп}} \geq 80$.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если $60 \leq \mathcal{E}_{\text{гп}} < 80$.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой в случае, если $\mathcal{E}_{\text{гп}} < 60$.
