**Ведомственная целевая программа «Развитие отрасли «культура» Киреевского района на 2012-2014 годы»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

от  30  декабря   2011 г.                                                                         №1538

**Об утверждении ведомственной целевой программы**

**«Развитие отрасли «культура» Киреевского района на 2012-2014 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 39 Устава муниципального образования Киреевский район  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие отрасли «культура» Киреевского района на 2012-2014 годы» (Приложение).

2. Комитету по информационным технологиям администрации муниципального образования Киреевский район (Евграшин В.Н.) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования Киреевский район в сети Интернет.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления   возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район И.А. Величко.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Первый заместитель**  **главы администрации**  **муниципального образования Киреевский район** | **Е.Д.Шатохин** |

Исп. Максимова Н.Л.

Тел. 6-10-57

                                                     Приложение

                                                                                                 к  Постановлению главы администрации

                                                                                                               м.о. Киреевский район

                                                                                                         от 30 декабря 2011 г.   №1538

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ «КУЛЬТУРА» КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА

НА 2012 - 2014 ГОДЫ.

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный         заказчик | Отдел культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район |
| Основные разработчики   ведомственной целевой    программы | Отдел культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район |
| Исполнители             ведомственно целевой    программы | Отдел культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район              администрации муниципальных образований           Киреевского  района (по согласованию) |
| Цели и задачи           ведомственной целевой    программы | Программа направлена на решение следующих целей:                                Цель 1.  Обеспечение прав граждан района на доступ к культурным ценностям.                                Цель 2.  Обеспечение свободы творчества и прав граждан района  на участие в культурной жизни.                                 Цель 3.   Осуществление управленческих  и исполнительно –  распорядительных функций администрации м.о. Киреевский               район в сфере культуры и искусства.                  Задачи, решаемые для достижения                                     Цели 1      1.   Сохранение, использование и популяризация культурного            и  исторического наследия.  2.     Создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям.                           Цели 2  1.     Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства.  2.     Укрепление единого культурного пространства района, его  интеграция в другое культурное пространство.                              Цели 3  1.     Организация управленческих и исполнительно – распорядительных функций администрации м.о. Киреевский район в сфере культуры и искусства, координация подведомственных учреждений. |
| Важнейшие целевые       показатели | - Количество экспонированных предметов к числу         предметов основного музейного фонда.  - Количество посещений музеев на 1 тыс. жителей.    - Количество посещений библиотек на 1 тыс. жителей.  - Количество учащихся музыкальных школ и школ искусств на 1000     детей.   - Доля сеансов отечественных фильмов в общем объеме     киносеансов.                                - Количество районных конкурсов, фестивалей, праздников.**-** Количество клубных формирований.  - Количество выходов в телеэфир. |
| Сроки и этапы           реализации долгосрочной  целевой программы | Программа реализуется в один этап -               2012 - 2014 годы |
| Объемы и источники      финансирования, в том   числе по годам | Общий объем финансирования Программы – 162463,4  тыс. руб.       в том числе по годам:  2012 г. –  52998,4 тыс. руб.                          2013 г. –  54629,1 тыс. руб.  2014 г. -   54835,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные      результаты реализации   долгосрочной целевой    программы и показатели  социально-экономической  эффективности | Решение проблем, поставленных в Программе,        в период 2012 - 2014 годов позволит достичь       следующих результатов:                            создать благоприятные условия для доступа         населения к культурным ценностям, увеличить число  жителей, пользующихся услугами                    культурно -досуговых учреждений,       библиотек, музеев, разнообразить формы и методы   культурно-досуговой деятельности по воспитанию у  населения  к самобытным культурным        ценностям, профилактике правонарушений среди      детей и подростков, популяризации среди них       здорового образа жизни;                            увеличить число посещений музеев в год            на 1 тыс. жителей до 3**,** библиотек - до 10**,**     сохранить и развить систему художественного       образования, развить творческий потенциал         молодежи, поддержать молодые дарования            (количество учащихся школ искусств                на 1 тыс. детей составит 78); |

1. Содержание проблемы и обоснование ее

решения программно-целевым методом

Культура Киреевского района, являясь неотъемлемой частью культуры Тульской области и России, вносит в общую картину духовной жизни свое неповторимое своеобразие, является важнейшим гуманитарным ресурсом социально-экономического развития района. Районная культурная политика, ключевым компонентом которой являются традиции, сформированные на  истории земли Киреевской, должна способствовать воспитанию у населения патриотизма, гражданственности, создавать необходимую атмосферу для созидательного и творческого труда.

Программа ориентирована на оптимизацию развития отрасли, призвана обеспечить максимальное соответствие ее современным потребностям населения, повышение роли культуры в формировании активной личности, равный доступ к культурным ценностям социально незащищенных слоев населения.

Программа учитывает новые экономические и социальные факторы общественных отношений, связанных с развитием различных форм собственности, возрастающую роль местного самоуправления и недостаточное финансирование отрасли.

Сеть учреждений культуры подведомственная отделу культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район включает в себя Районную централизованную библиотечную систему с 32 филиалами,  Районный культурно – досуговый центр,1 музей,  1 Центр Кино и досуга, культурно –информационный центр «Дедославль», 5 детских музыкальных школ и школ искусств.

Культурно - досуговыми учреждениями ежегодно проводится свыше 500 мероприятий, направленных на решение социальных проблем. Успешно реализуются программы по патриотическому воспитанию, организации досуга детей и молодежи, семейному отдыху, профилактике наркомании, ВИЧ-инфекций, алкоголизма, безнадзорности и правонарушений, по пропаганде здорового образа жизни.

Программными мероприятиями планируется охватить свыше 100 тысяч человек различных категорий населения, что составит около 130 процентов населения Киреевского района.

          В то же время в культуре остается множество проблем. Обострилась проблема кадрового обеспечения (50% специалисты пенсионного возраста). Приток молодых кадров,  в связи с низким уровнем заработной платы, отсутствует.

       Основным препятствием в развитии кинообслуживании населения является морально и физически устаревшее оборудование, требующее модернизации и технического переоснащения.

      Продолжается процесс старения фондов библиотек, в первую очередь детских.  Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации централизованной библиотечной системы.

Уровень использования современных информационных технологий в целом по отрасли остается крайне недостаточным и вина этому слабый уровень технической оснащенности, отсутствие единого информационного пространства, доступного как организациям и отдельно представителям культуры, так и в целом потребителям культурных продуктов и услуг. В этой связи эффективное использование электронных информационных ресурсов и, в частности, Интернета становится одной из первоочередных задач информационного обслуживания.

      Необходимо обновление музыкальных инструментов в учреждениях дополнительного образования.

     Острой проблемой остается обеспечение культурно - досуговых учреждений музыкальными инструментами, звуковой и световой аппаратурой, мебелью, компьютерной и оргтехникой, телефонной связью. Два учреждения культуры нуждаются в капитальном ремонте.

      Актуальным остается обеспечение музея современным оборудованием для хранения и экспонирования коллекций, информатизация музейной деятельности (автоматизация рабочих мест сотрудников, обеспечение компьютерной и множительной техникой, внедрение специальных музейных программ). Музей не обеспечен локальной охранной сигнализацией, что ставит под угрозу сохранность их уникальных экспозиций. Наряду с наметившимися положительными тенденциями в обеспечении сохранности памятников истории  и культуры остаются значимыми вопросы по принятию срочных мер для спасения от разрушения части памятников.

Решение обозначенных проблем возможно осуществить программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность различных учреждений культуры.

Ряд новых задач в области культурной политики требует корректировки сложившихся приоритетов и переноса акцентов на дальнейшее развитие накопленного потенциала. При этом культура рассматривается как целостная система духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни.

2. Цели и задачи ведомственной целевой программы

       К основным целям данной программы относятся:

Цель 1.Обеспечение прав граждан района на доступ к культурным

             ценностям.

Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан района

на участие в культурной жизни.

Цель 3. Осуществление управленческих  и исполнительно –

распорядительных функций администрации м.о. Киреевский

             район в сфере культуры и искусства.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи

                                   Цель 1   
   1.   Сохранение, использование и популяризация культурного и

            исторического наследия.

2.     Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям.

                         Цель 2

      1.   Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства.

      2.   Укрепление единого культурного пространства района, его

интеграция в другое культурное пространство.

                            Цель 3

1.     Организация управленческих и исполнительно – распорядительных функций

администрации м.о. Киреевский район в сфере культуры и искусства, координация подведомственных учреждений.

3. Перечень показателей результативности и эффективности

реализации долгосрочной целевой программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи      долгосрочной целевой   программы | Перечень      непосредственных и  конечных      показателей | Фактическое  значение на  момент     разработки  долгосрочной  целевой    программы   (базисное   значение) -  2011 год | Значение показателей по периодам     реализации ведомственной программы | | | | Плановые   значения на  день     окончания   действия   ведомственной  программы |
| 2012 год | 2013 год | 2014год | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Цель 1.**  Обеспечение прав граждан района на доступ к культурным               ценностям. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1  Сохранение, использование и популяризация культурного и  исторического наследия. | количество         экспонированных    предметов к числу  предметов          основного          музейного фонда  (%) | 32,0 | 33,3 | 34,5 | 35,0 |  | 35,0 |
| количество         посещений музеев   на 1 тыс. жителей  (единицы) | 107 | 107 | 108 | 108 |  | 108 |
| Задача N 2          Создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям. | количество         посещений          библиотек на       1 тыс. жителей     (единицы) | 3185 | 3185 | 3187 | 3190 |  | 3190 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Цель 2.**  Обеспечение свободы творчества и прав граждан района на участие в культурной жизни. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1   Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства. | количество         учащихся музыкальных школ и  школ      искусств           на 1 тыс. детей (человек) | 77 | 78 | 78 | 78 |  | 78 |
| Задача N 2              Укрепление единого культурного пространства района, его  интеграция в другое культурное пространство. | доля сеансов       отечественных      фильмов в общем    объеме киносеансов (%) | 38 | 41 | 42 | 44 |  | 44 |
| количество  районных          конкурсов,   фестивалей,  праздников  (единицы) | 2                 20 | 3           23 | 3           23 | 3            24 |  | 3             24 |
| Количество клубных формирований | 292 | 275 | 275 | 275 |  | 275 |
| Количество выходов в телеэфир | 144 | 240 | 240 | 240 |  | 240 |
| **Цель 3**  Осуществление управленческих  и исполнительно –             распорядительных функций администрации м.о. Киреевский   район в сфере культуры и искусства. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1  Организация управленческих и исполнительно – распорядительных функций  администрации м.о. Киреевский район в сфере культуры и искусства, координация подведомственных учреждений. | Количество учреждений культуры в подведомственном подчинении      Количество учреждений культуры в Киреевском районе | 10                 69 | 10             68 | 10           68 | 10          68 |  | 10          68 |

                                                                       4.     Перечень паспортов показателей.

Паспорт показателя

"Количество экспонированных предметов

к числу предметов основного музейного фонда"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный   за формирование показателя   (контактная информация:      Ф.И.О., должность, телефон) | Сошникова Людмила Ивановна     главный хранитель музейных фондов Муниципального казенного учреждения культуры «Районный краеведческий музей» администрации муниципального образования Киреевский район      тел. 6-27-57 |
| 1. Номер паспорта показателя | 1 |
| 2. Наименование показателя | Количество экспонированных предметов к числу  предметов основного музейного фонда |
| 3. Единица измерения | % |
| 4. Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5. Порядок формирования      показателя | Исходные данные о числе экспонированных      предметов к числу предметов основного        музейного фонда берутся из ежегодных отчетов |
| 6. Описание системы          мониторинга показателя | Обработка информации 1 раз по итогам года |

Описание используемых базовых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   базового     показателя | Наименование  и единица   измерения   базового    показателя | Буквенное   обозначение  базового    показателя в  формуле    расчета    показателя | Источник     информации | Метод    сбора    информации | Объект и  единица   наблюдения | Охват единиц  совокупности | Периодичность  формирования  значений |
| Количество      экспонированных  предметов       к числу         предметов       основного       музейного фонда | % |  | Государственный  статистический  отчет      (Форма N 8-НК) | 1 | Основной  фонд    музейных  предметов | Сплошное   наблюдение | Ежегодно |

Паспорт показателя

"Количество выходов в эфир"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный   за формирование показателя   (контактная информация:      Ф.И.О., должность, телефон) | Шмакова Анжелика Евгеньевна  Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный культурно – информационный центр «Дедославль» с правом телерадиовещания администрации муниципального образования Киреевский район  тел. 6-27-56 |
| 1. Номер паспорта показателя | 2 |
| 2. Наименование показателя | Количество выходов в эфир |
| 3. Единица измерения | единицы |
| 4. Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5. Порядок формирования      показателя | Исходные данные о количестве                 выходов в эфир берутся из ежегодных отчетов |
| 6. Описание системы          мониторинга показателя | Обработка информации 1 раз по итогам года |

Описание используемых базовых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование    базового      показателя | Наименование  и единица   измерения   базового   показателя | Буквенное  обозначение  базового   показателя  в формуле  расчета   показателя | Источник     информации | Метод    сбора    информации | Объект и  единица   наблюдения | Охват единиц  совокупности | Периодичность  формирования  значений |
| Количество   выходов на телеэфир | единицы |  | Государственный  статистический  отчет      (Форма      N 7-НК) | 1 | Районный культурно – информационный центр «Дедославль | Сплошное   наблюдение | Ежегодно |

Паспорт показателя

"Количество учащихся школ искусств на 1000 детей"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный   за формирование показателя   (контактная информация:      Ф.И.О., должность, телефон) | Максимова Надежда Львовна  Начальник отдела культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район  тел. 6-10-57 |
| 1. Номер паспорта показателя | 3 |
| 2. Наименование показателя | Количество учащихся музыкальных школ и школ искусств  на 1000 детей |
| 3. Единица измерения | человек |
| 4. Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5. Порядок формирования      показателя | Исходные данные о количестве                 учащихся школ берутся из ежегодных отчетов детский музыкальных школ и школ искусств                      КУШИ             К = ----------------------- х 1000 детей                      КДТО  КУШИ – количество учащихся школ  КДТО – количество детей Киреевского района |
| 6. Описание системы          мониторинга показателя | Обработка информации 1 раз по итогам года |

Описание используемых базовых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  базового   показателя | Наименование  и единица   измерения   базового   показателя | Буквенное  обозначение  базового   показателя  в формуле  расчета   показателя | Источник    информации | Метод    сбора    информации | Объект и   единица   наблюдения | Охват единиц  совокупности | Периодичность  формирования  значений |
| Количество   учащихся     школ         искусств на  1000 детей | человек | К | Ведомственная  статистика,  форма 1-ДМШ | 1 | Детские   музыкальные  школы и   школы    искусств | Сплошное   наблюдение | Ежегодно |

Паспорт показателя

"Доля сеансов отечественных фильмов

в общем объеме киносеансов"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный   за формирование показателя   (контактная информация:      Ф.И.О., должность, телефон) | Панова Елена Ивановна  Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный центр кино и досуга» администрации муниципального образования Киреевский район  2-48-82 |
| 1. Номер паспорта показателя | 4 |
| 2. Наименование показателя | Доля сеансов отечественных фильмов в общем объеме киносеансов |
| 3. Единица измерения | % |
| 4. Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5. Порядок формирования      показателя | Исходные данные о доле сеансов отечественных фильмов в общем объеме  киносеансов берутся из ежегодных отчетов              Со  До = ---------------- х 100%            С    До – доля сеансов отечественных фильмов  Со – общее количество сеансов  С – количество сеансов отечественных фильмов |
| 6. Описание системы          мониторинга показателя | Обработка информации 1 раз по итогам года |

Описание используемых базовых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  базового    показателя | Наименование  и единица   измерения   базового   показателя | Буквенное  обозначение  базового   показателя  в формуле  расчета   показателя | Источник     информации | Метод    сбора    информации | Объект и единица  наблюдения | Охват единиц  совокупности | Периодичность  формирования  значений |
| Доля сеансов  отечественных  фильмов в     общем объеме  киносеансов | % | До | Государственный  статистический  отчет (Форма   N К-2РИК) | 1 | Районный центр кино и досуга | Сплошное   наблюдение | Ежегодно |

Паспорт показателя

"Количество посещений музеев на 1 тыс. жителей"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный   за формирование показателя   (контактная информация:      Ф.И.О., должность, телефон) | Зимина Лариса Александровна     директор Муниципального казенного учреждения культуры «Районный краеведческий музей» администрации муниципального образования Киреевский район      6-27-57 |
| 1. Номер паспорта показателя | 5 |
| 2. Наименование показателя | Количество посещений музея на 1 тыс .жителей |
| 3. Единица измерения | единицы |
| 4. Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5. Порядок формирования      показателя | Исходные данные о числе посещений музея берутся из ежегодных отчетов              Пм  М = -------------- х 1000                Н    М – количество посещений музея на 1000 жителей  Пм – общее количество посещений музея в год  Н – численность населения |
| 6. Описание системы          мониторинга показателя | Обработка информации 1 раз по итогам года |

Описание используемых базовых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  базового   показателя | Наименование  и единица   измерения   базового   показателя | Буквенное  обозначение  базового   показателя  в формуле  расчета   показателя | Источник     информации | Метод    сбора    информации | Объект и  единица   наблюдения | Охват единиц  совокупности | Периодичность  формирования  значений |
| Количество   посещений    музеев       на 1 тыс.    жителей      наследия | единицы | М | Государственный  статистический  отчет      (Форма N 8-НК) | 1 | Районный краеведческий музей | Сплошное   наблюдение | Ежегодно |

Паспорт показателя

"Количество посещений библиотек на 1 тыс. жителей"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный   за формирование показателя   (контактная информация:      Ф.И.О., должность, телефон) | Истомина Наталия Анатольевна  Директор муниципального казенного учреждения культуры «Районная централизованная библиотечная система» администрации муниципального образования Киреевский район  тел. 6-23-94 |
| 1. Номер паспорта показателя | 6 |
| 2. Наименование показателя | Количество посещений  библиотек на 1 тыс. жителей |
| 3. Единица измерения | единицы |
| 4. Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5. Порядок формирования      показателя | Исходные данные о количестве                 посещений берутся из ежегодных отчетов МУК РЦБС            Бп  Б = ------------- х 1000            Н  Б – количество посещений библиотек на 1000 жителей  Бп – общее количество посещений библиотек в год  Н – численность населения |
| 6. Описание системы          мониторинга показателя | Обработка информации 1 раз по итогам года |

Описание используемых базовых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  базового   показателя | Наименование  и единица   измерения   базового   показателя | Буквенное  обозначение  базового   показателя  в формуле  расчета   показателя | Источник     информации | Метод    сбора    информации | Объект и   единица    наблюдения | Охват единиц  совокупности | Периодичность  формирования  значений |
| Количество   посещений    библиотек    на 1 тыс.    жителей | единицы | Б | Государственный  статистический  отчет      (Форма N 6-НК) | 1 | Районная Централизованная библиотечная система»  (библиотеки) | Сплошное   наблюдение | Ежегодно |

Паспорт показателя

"Количество районных конкурсов, фестивалей, праздников"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный   за формирование показателя   (контактная информация:      Ф.И.О., должность, телефон) | Воронина Виктория Анатольевна  Консультант отдела культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район  6-10-57 |
| 1. Номер паспорта показателя | 7 |
| 2. Наименование показателя | Количество районных конкурсов, фестивалей,  праздников |
| 3. Единица измерения | единицы |
| 4. Тип показателя | Показатель непосредственного результата |
| 5. Порядок формирования      показателя | Исходные данные о количестве районных       конкурсов, фестивалей, праздников берутся    из отчетов МУК РКДЦ  (полугодовых, годовых) |
| 6. Описание системы           мониторинга показателя | Обработка информации за полугодие,           по итогам года |

Описание используемых базовых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  базового   показателя | Наименование  и единица   измерения   базового   показателя | Буквенное  обозначение  базового   показателя  в формуле  расчета   показателя | Источник     информации | Метод    сбора    информации | Объект и  единица   наблюдения | Охват единиц  совокупности | Периодичность  формирования  значений |
| Количество   областных    конкурсов,   фестивалей,  праздников | единицы |  | государственный  статистический  отчет      (Форма N 7-НК) | 1 | Районный культурно – досуговый центр | Сплошное   наблюдение | За полугодие,  за год |

Паспорт показателя

"Количество клубных формирований"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный   за формирование показателя   (контактная информация:      Ф.И.О., должность, телефон) | Авраменко Татьяна Петровна  Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный культурно – досуговый центр» администрации муниципального образования Киреевский район  6-15-87 |
| 1. Номер паспорта показателя | 8 |
| 2. Наименование показателя | Количество клубных формирований |
| 3. Единица измерения | единицы |
| 4. Тип показателя | Показатель непосредственного результата |
| 5. Порядок формирования      показателя | Исходные данные о количестве клубных формирований из отчета МУК РКДЦ |
| 6. Описание системы           мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется путем   последовательной выдачи запросов, получения  отчетов, анализа данных |

Описание используемых базовых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  базового   показателя | Наименование  и единица   измерения   базового   показателя | Буквенное  обозначение  базового   показателя  в формуле  расчета   показателя | Источник  информации | Метод    сбора    информации | Объект и  единица   наблюдения | Охват единиц  совокупности | Периодичность  формирования  значений |
| Количество клубных формирований | единицы |  | государственный статистический  отчет      (Форма N 7-НК) | 1 | Районный культурно – досуговый центр | Сплошное   наблюдение | Ежеквартально |

Паспорт показателя

"Количество подведомственных учреждений"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный   за формирование показателя   (контактная информация:      Ф.И.О., должность, телефон) | Максимова Надежда Львовна  Начальник отдела культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район  тел. 6-10-57 |
| 1. Номер паспорта показателя | 9 |
| 2. Наименование показателя | Количество подведомственных показателей |
| 3. Единица измерения | единицы |
| 4. Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5. Порядок формирования      показателя | Исходные данные о количестве                 подведомственных учреждений из ежегодных отчетов |
| 6. Описание системы          мониторинга показателя | Обработка информации 1 раз по итогам года |

Описание используемых базовых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование    базового      показателя | Наименование  и единица   измерения   базового   показателя | Буквенное  обозначение  базового   показателя  в формуле  расчета   показателя | Источник     информации | Метод    сбора    информации | Объект и  единица   наблюдения | Охват единиц  совокупности | Периодичность  формирования  значений |
| Количество  подведомственных учреждений | единицы |  | Государственный  статистический  отчет      (Форма  1 ДМШ    N 7-НК, 6-НК, 8-НК) | 1 | Отдел культуры и кинофикации | Сплошное   наблюдение | Ежегодно |

Паспорт показателя

"Количество учреждений культуры в Киреевском районе"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный   за формирование показателя   (контактная информация:      Ф.И.О., должность, телефон) | Максимова Надежда Львовна  Начальник отдела культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район  тел. 6-10-57 |
| 1. Номер паспорта показателя | 10 |
| 2. Наименование показателя | Количество учреждений культуры в Киреевском районе |
| 3. Единица измерения | единицы |
| 4. Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5. Порядок формирования      показателя | Исходные данные о количестве учреждений культуры                 из ежегодных отчетов |
| 6. Описание системы          мониторинга показателя | Обработка информации 1 раз по итогам года |

Описание используемых базовых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование    базового      показателя | Наименование  и единица   измерения   базового   показателя | Буквенное  обозначение  базового   показателя  в формуле  расчета   показателя | Источник     информации | Метод    сбора    информации | Объект и  единица   наблюдения | Охват единиц  совокупности | Периодичность  формирования  значений |
| Количество учреждений культуры в Киреевском районе | единицы |  | Государственный  статистический  отчет      (Форма   1 ДМШ     6-НК, 8-НК, N 7-НК) | 1 | Отдел культуры и кинофикации администрации м.о. Киреевский район | Сплошное   наблюдение | Ежегодно |

                                    5.  Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Источником финансирования расходов на реализацию мероприятий Программы является бюджет Киреевского района

Общая потребность в ресурсах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование          ресурсов | Единица  измерения | Потребность (млн. руб.) | | | |  |
| Всего | В том числе по годам | | |  |
| 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Финансовые ресурсы: | тыс. руб. | 182430,14 | 59574,38 | 61329,58 | 61536,18 | |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - |  |
| бюджет Тульской области | тыс.руб. | 19801,14 | 6517,18 | 6641,98 | 6641,98 |  |
| бюджет района | тыс. руб. | 142513,4 | 46507,8 | 48007,8 | 47997,8 | |
| бюджеты поселений | тыс. руб. | 20043,0 | 6525,2 | 6655,6 | 6862,2 | |
| бюджеты других субъектов      Российской Федерации |  | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники |  | 72,6 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |  |
| Материально-технические       ресурсы |  | - | - | - | - |  |
| Трудовые ресурсы |  | - | - | - | - |  |
| Прочие виды ресурсов          (информационные, природные    и другие) в зависимости от    особенности ведомственной     Программы |  | - | - | - | - |  |

В том числе на финансовое обеспечение реализации программы в разрезе мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Код эк. класса | | Финансирование из районного бюджета | | | | | | Финансирование из бюджета поселений | | | | | | | | | | | | Субвенция  (обл. бюджет) | |
| 2012 | 2013 | 2014 | | | | 2012 | | | | 2013 | | | | | | 2014 | |
| **Цель 1  Обеспечение прав граждан района на доступ к культурным   ценностям.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача № 1.**  Сохранение, использование и популяризация культурного и             исторического наследия. | | | |  |  |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |
| 1. | Содержание и обеспечение деятельности МКУК «Районный краеведческий музей». | |  | | --- | | **Всего** | | 211 Заработная плата | | 212 Прочие выплаты | | 213 Начисления на оплату труда | | Расходы, включающие оплату  услуг, всего | | из них: | | 221 Услуги связи | | 222 Транспортные услуги | | 223 Коммунальные услуги | | 224 Арендная плата | | 225 Услуги по содержанию имущества | | 226 Прочие услуги | | Расходы, связанные с социальным обеспечением, всего, | | из них: | | 262 Пособия по социальной помощи населению | | 290 Прочие расходы | | Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего | | из них: | | 310 Увеличение стоимости основных средств | | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | | | **1048,0**    530,8      0,6    159,2                  25,9      -      244,1           -    0,8        75,3                      -      8,3                      -        3,0 | **1048,0**    530,8      0,6    159,2                  25,9      -      244,1           -    0,8        75,3                      -      8,3                      -        3,0 | **1048,0**    530,8      0,6    159,2                  25,9      -      244,1           -    0,8        75,3                      -      8,3                      -        3,0 | | | |  | | | | |  | | |  | | | | 2012 г.- 353,8  2013 г.- 368,1  2014 г.- 368,1 | |
| **Задача № 2.**  Создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям. | | | |  |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
| 1. | Содержание и обеспечение деятельности МКУК  «Районная централизованная библиотечная система» | |  | | --- | | **Всего** | | 211 Заработная плата | | 212 Прочие выплаты | | 213 Начисления на оплату труда | | Расходы, включающие оплату  услуг, всего | | из них: | | 221 Услуги связи | | 222 Транспортные услуги | | 223 Коммунальные услуги | | 224 Арендная плата | | 225 Услуги по содержанию имущества | | 226 Прочие услуги | | Расходы, связанные с социальным обеспечением, всего, | | из них: | | 262 Пособия по социальной помощи населению | | 290 Прочие расходы | | Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего | | из них: | | 310 Увеличение стоимости основных средств | | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | | | **3367,5**    2310,4      2,4      693,1                25,0      -      170,0      -      8,3      120,0                      -      17,2                        -        21,1 | **3667,5**    2310,4      2,4      693,1                25,0      -      170,0      -      208,3      120,0                      -      17,2                        100,0        21,1 | | | **3667,5**    2310,4      2,4      693,1                25,0      -      170,0      -      208,3      120,0                      -      17,2                        100,0        21,1 | | **6525,2** | | | | | **6655,6** | | | | **6862,2** | | | 2012 г.- 3881,78  2013 г.- 3991,18  2014 г.- 3991,18 | |
| **Цель 2  Обеспечение свободы творчества и прав граждан района   на участие в культурной жизни.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача № 1.**  Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства. | | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  |
| 1. | Содержание и обеспечение деятельности учебного процесса:   МБОУ ДОД «Киреевская детская    школа искусств» | **субсидии** | | **8237,2** | **8559,5** | | **8480,2** | | |  | | |  | | | |  | | | | 2012 г.-296,2  2013 г.- 296,5  2014 г.- 296,5 | |  |
| 2. | Содержание и обеспечение деятельности учебного процесса:   МБОУ ДОД «Болоховская    детская музыкальная школа» | **субсидии** | | **5481,2** | **5780,7** | | **5497,9** | | |  | | |  | | | |  | | | | 2012 г.- 180,1  2013 г.- 180,1  2014 г.- 180,1 | |  |
| 3. | Содержание и обеспечение деятельности учебного процесса:   МБОУ ДОД «Липковская детская    музыкальная школа» | **субсидии** | | **6368,1** | **6459,4** | | **6694,1** | | |  | | |  | | | |  | | | | 2012 г.- 277,1  2013 г.- 277,3  2014 г.- 277,3 | |  |
| 4. | Содержание и обеспечение деятельности учебного процесса:   МБОУ ДОД «Бородинская    детская музыкальная школа» | **субсидии** | | **4901,8** | **4908,8** | | **4962,6** | | |  | | |  | | | |  | | | | 2012 г.- 692,0  2013 г.- 692,0  2014 г.- 692,0 | |  |
| 5. | Содержание и обеспечение деятельности учебного процесса:  МБОУ ДОД «Шварцевская    детская школа искусств» | **субсидии** | | **4045,1** | **4025,0** | | | | **4098,6** | |  | |  | | |  | | | | | 2012 г.- 750,2  2013 г.- 750,8  2014 г.- 750,8 | |  |
| **Задача № 2.**  Укрепление единого культурного пространства района, его  интеграция в другое культурное пространство. | | | |  |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |  |
| 1. | Содержание и обеспечение деятельности МБУК «Районный культурно – досуговый центр» | **субсидии** | | **6448,7**  **+ 58,5** | **6948,7**  **+58,5** | | | | **6948,7**  **+48,5** | |  | |  | | |  | | | | | 2012 г.- 57,2  2013 г.- 57,2  2014 г.- 57,2 | |  |
| 2. | Содержание и обеспечение деятельности МБУК «Районный центр кино и досуга» | **субсидии** | | **1345,0** | **1345,0** | | | | **1345,0** | |  | |  | | |  | | | | | 2012 г.- 17,9  2013 г.- 17,9  2014 г.- 17,9 | |  |
| 3. | Содержание и обеспечение деятельности МБУК «Районный культурно – информационный центр «Дедославль» | **субсидии** | | **1516,9** | **1516,9** | | | | **1516,9** | |  | |  | | |  | | | | | 2012 г.- 10,9  2013 г.- 10,9  2014 г.- 10,9 | |  |
| **Цель 3. Осуществление управленческих  и исполнительно – распорядительных функций**  **администрации м.о. Киреевский район в сфере культуры и искусства.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача № 1.**  Организация управленческих и исполнительно – распорядительных функций администрации м.о. Киреевский район в сфере культуры и искусства, координация подведомственных учреждений. | | | |  |  | | | |  | | |  |  | | |  | | | | |  | |  |
| 1.                                                                                                                                          2. | Содержание и обеспечение деятельности отдела культуры и кинофикации администрации м.о. Киреевский район:  Аппарат управления                                                                                                                                            Централизованная бухгалтерия | | |  | | --- | | **всего** | | 211 Заработная плата | | 212 Прочие выплаты | | 213 Начисления на оплату труда | | Расходы, включающие оплату  услуг, всего | | из них: | | 221 Услуги связи | | 222 Транспортные услуги | | 223 Коммунальные услуги | | 224 Арендная плата | | 225 Услуги по содержанию имущества | | 226 Прочие услуги | | Расходы, связанные с социальным обеспечением, всего, | | из них: | | 262 Пособия по социальной помощи населению | | 290 Прочие расходы | | Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего | | из них: | | 310 Увеличение стоимости основных средств | | 340 Увеличение стоимости материальных запасов |          |  | | --- | | **Всего** | | 211 Заработная плата | | 212 Прочие выплаты | | 213 Начисления на оплату труда | | Расходы, включающие оплату  услуг, всего | | из них: | | 221 Услуги связи | | 222 Транспортные услуги | | 223 Коммунальные услуги | | 224 Арендная плата | | 225 Услуги по содержанию имущества | | 226 Прочие услуги | | Расходы, связанные с социальным обеспечением, всего, | | из них: | | 262 Пособия по социальной помощи населению | | 290 Прочие расходы | | Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего | | из них: | | 310 Увеличение стоимости основных средств | | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | | **1208,0**      660,7    -    198,2                  29,5      -      90,2      20,9      15,9      153,1                    -        12,5                            27,0                **2481,8**      1734,2    1,2    520,3                  38,4                      16,0        120,0                    -      1,7                              50,0 | **1208,0**      660,7    -    198,2                  29,5      -      90,2      20,9      15,9      153,1                    -        12,5                            27,0                **2481,8**      1734,2    1,2    520,3                  38,4                      16,0        120,0                    -      1,7                              50,0 | | | | **1208,0**      660,7    -    198,2                  29,5      -      90,2      20,9      15,9      153,1                    -        12,5                            27,0                **2481,8**      1734,2    1,2    520,3                  38,4                      16,0        120,0                    -      1,7                              50,0 | | |  |  | | |  | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Социально-экономическая эффективность

Районной  целевой программы

Решение проблем, поставленных в Программе, позволит достичь следующих результатов:

создать благоприятные условия для доступа населения к культурным ценностям, увеличить число жителей, пользующихся услугами культурно - досуговых учреждений, библиотек, музея, разнообразить формы и методы досуговой деятельности по воспитанию у населения уважения к самобытным культурным ценностям, профилактике правонарушений среди детей и подростков, популяризации среди них здорового образа жизни;

за период 2012 - 2014 годов увеличить число посещений в год музеем на 1 тыс. жителей до 3**,** библиотек - до 10, сохранить количество учащихся школ искусств на 1 тыс. детей 78 ед., увеличение количества проводимых районных конкурсов и фестивалей до 2 единиц.

Итогом реализации Программы станет рост востребованности сферы культуры, как фактора социально – экономического и культурного развития района, повышения уровня и качества жизни населения.

7. Возможные риски в ходе реализации

ведомственной целевой программы

На реализацию Программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:

недостаточное финансирование мероприятий Программы из бюджета Киреевского района;

нарушение обязательств субподрядчиком/поставщиком;

увеличение стоимости оборудования, работ и материалов в связи с изменением экономической ситуации в стране.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы, должностных лиц;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий Программы.

8. Управление реализацией районной целевой

программы и контроль за ходом ее выполнения

Механизм управления реализации Программы базируется на принципах партнерства органов местного самоуправления муниципального образования Киреевский район, также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализации Программы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.

Управление реализацией Программы будет осуществляться на трех уровнях:

1)     Тактический уровень –– координация работы, осуществляется  муниципальным заказчиком (отдел культуры и кинофикации администрации м.о. Киреевский район)

2)     Оперативный уровень – текущее управление по направлениям деятельности, осуществляется отделом культуры и кинофикации администрации м.о Киреевский район

3)     Исполнительский  уровень – реализуется подведомственными муниципальными учреждениями культуры и школами дополнительного образования

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется финансовым управлением Киреевского района в установленном порядке.

Текущее управление, контроль за ходом реализации Программы, целевого и эффективного использования средств, координацию работы исполнителей программных мероприятий осуществляет муниципальный заказчик Программы. Он же ежегодно при необходимости уточняет механизм выполнения программы, целевые индикаторы и показатели, состав исполнителей мероприятий Программы, подготавливает и предоставляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы, осуществляет мониторинг реализации программы.

Для реализации мероприятий Программы поставщики товаров и услуг будут отбираться на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов для  муниципальных нужд.