**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 21.     Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства.2.     Укрепление единого культурного пространства района, его   интеграция в другое культурное пространство.                            Цели 31.     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 № 1Сохранение, использование и популяризация культурного иисторического 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 ЕвгеньевнаДиректор 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 ЛьвовнаНачальник 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 школКДТО – 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 ИвановнаДиректор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный центр кино и досуга» администрации муниципального образования Киреевский район2-48-82 |
| 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           СоДо = ---------------- х 100%          С До – доля сеансов отечественных фильмовСо – общее количество сеансовС – 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            ПмМ = -------------- х 1000              Н М – количество посещений музея на 1000 жителейПм – общее количество посещений музея в годН – 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 АнатольевнаДиректор 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          БпБ = ------------- х 1000          НБ – количество посещений библиотек на 1000 жителейБп – общее количество посещений библиотек в годН – 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 АнатольевнаКонсультант отдела культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район6-10-57 |
| 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 ПетровнаДиректор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный культурно – досуговый центр» администрации муниципального образования Киреевский район6-15-87 |
| 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   |   | государственныйстатистический 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 ЛьвовнаНачальник 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 ЛьвовнаНачальник 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.- 353,82013 г.- 368,12014 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.- 3881,782013 г.- 3991,182014 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.-296,22013 г.- 296,52014 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.- 180,12013 г.- 180,12014 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.- 277,12013 г.- 277,32014 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.- 692,02013 г.- 692,02014 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.- 750,22013 г.- 750,82014 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.- 57,22013 г.- 57,22014 г.- 57,2 |   |
|       2. | Содержание и обеспечение деятельности МБУК «Районный центр кино и досуга» | **субсидии** | **1345,0** | **1345,0** | **1345,0** |  |   |   | 2012 г.- 17,92013 г.- 17,92014 г.- 17,9 |   |
|       3. | Содержание и обеспечение деятельности МБУК «Районный культурно – информационный центр «Дедославль» | **субсидии** | **1516,9** | **1516,9** | **1516,9** |  |   |   | 2012 г.- 10,92013 г.- 10,92014 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.