**Приложение**

**к постановлению администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**от 11.11.2014 г. №1576**

**Паспорт муниципальной программы «Культура Крапивинского муниципального района» на 2014-2017 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Культура Крапивинского муниципального района» на 2014-2017 годы (далее – муниципальная программа) | | |
| Директор муниципальной программы | Заместитель главы Крапивинского муниципального района Биккулов Т.Х. | | |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Управление культуры  администрации Крапивинского муниципального района | | |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма «Развитие культуры»  Подпрограмма «Молодежь Крапивинского муниципального района»  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в области культуры»  Подпрограмма «Прочие мероприятия в области культуры» |  |  | | |
| Исполнители муниципальной программы | МБУК «Клубная система Крапивинского муниципального района  МБУК «Молодежный-культурно досуговый центр «ЛИДЕР»  МБУК «Крапивинский районный краеведческий музей»  МБУК «Крапивинская центральная библиотека»  МБОУ ДОД «ДМШ №72»  МБОУ ДОД «ДМШ №36»  МБОУ ДОД «ДШИ №36» |  |  | | |
| Цели муниципальной программы | - сохранение культурного наследия Крапивинского района и создание условий для равной доступности благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;  - создание и развитие социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи, духовно-нравственное воспитание молодежи. | | |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для повышения качества и увеличения числа оказываемых муниципальных услуг населению в сфере культуры и искусства;  - повышение доступности и качества музейных и библиотечных услуг;  - создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи, реализация ее творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни Крапивинского района;  - вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в занятия физической культурой и спортом; формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма;  - развитие дополнительного образования в сфере культуры. | | |  |  |
| Срок реализации муниципальной программы | 2014-2017 годы | | |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Всего по муниципальной программе 408441,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2014 год – 133630,5 тыс. рублей;  2015 год – 90809,7 тыс. рублей;  2016 год – 92000,7 тыс. рублей;  2017 год – 92000,7 тыс. рублей  в том числе по источникам финансирования:  средства областного бюджета — 46042,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2014 год – 45994,5 тыс. рублей;  2015 год – 16,0 тыс. рублей;  2016 год – 16,0 тыс. рублей;  2017 год – 16,0 тыс. рублей  средства федерального бюджета – 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2014 год – 150,0 тыс. рублей;  средства районного бюджета – 354008,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2014 год – 85425,3 тыс. рублей;  2015 год – 88733,7 тыс. рублей;  2016 год – 89924,7 тыс. рублей;  2017 год – 89924,7 тыс. рублей  средства юридических и физических лиц — 8198,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2014 год – 2018,0 тыс. рублей;  2015 год – 2060,0 тыс. руб.  2016 год – 2060,0 тыс. руб.  2017 год – 2060,0 тыс. руб. | | |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия в районе до 58,0 % к 2017 году;  - увеличение числа показанных выставок художественного творчества из музеев Кемеровской области и частных коллекций до 25% к 2017году;  - увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кузбасса до 3,6 % к 2017году;  - увеличение численности посетителей культурно – массовых мероприятий;  - увеличение доли представленных ( во всех формах) посетителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея до 52% к 2017году;  - повышение уровня удовлетворенности населения Крапивинского района качеством предоставляемых муниципальных услуг учреждениями культуры до 88 % к 2017 году;  - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 8,1 % к 2017 году;  - увеличение числа временно-трудоустроенной молодежи от 14 до 35 лет на летний период до 136 человек к 2017 году. | | |  |  |

**1. Характеристика текущего состояния в Крапивинском муниципальном районе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем.**

Крапивинский район обладает значительным культурным и творческим потенциалом. По состоянию на 01.01.2014 года сеть учреждений культуры состоит из 10 юридических лиц: 2 казенных учреждения, 1 автономное учреждение, 7 бюджетных учреждений. В учреждениях культуры трудятся 239 человек, в том числе творческих работников 152 человека. Образовательный уровень кадрового состава достаточно высок: из 152 творческих работников имеют высшее и среднее специальное образование 146человек (96,0% от общего числа творческих работников), из них 101 человек имеют высшее и среднее специальное в сфере культуры (66,4% от общего числа творческих работников). Ежегодно поступают учиться 2-3 человека в КЕМГУКИ и Кемеровский областной колледж культуры и искусства.

В Кемеровской области становится традицией проводить тематические года. Так, 2014 год был объявлен в Кемеровской области Годом культуры и туризма, 2015 год – Год литературы. В дальнейшем также планируется продолжить сложившуюся традицию.

В настоящее время в Крапивинском районе перед отраслью культуры стоит ряд проблем, требующих решения:

оптимизация сети учреждений с учетом методических рекомендаций по составу приоритетных структурных преобразований в отрасли культуры в связи с исполнением Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и распоряжения Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг «Об исполнении отдельных указов Президента Российской Федерации В.В. Путина в Кемеровской области», а также рекомендаций Минкультуры России от 31.10.2012;

поэтапное повышение заработной платы работникам культуры Крапивинского района;

необходимо поставить на особый контроль вопрос об увеличении заработной платы низкооплачиваемой категории квалифицированных работников муниципальных учреждений, включая библиотечных работников и сотрудников музеев, а также педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

компьютеризация, перевод информационных ресурсов с бумажных носителей в электронную форму, организация доступа к электронным ресурсам, развитие систем обмена информацией с помощью сети «Интернет»;

недостаточная квалификация работников культуры в сельской местности.

Без решения кадровых проблем работа всей отрасли не может считаться успешной.

Идет поиск путей развития культурно-национальной самобытности наций и народностей, проживающих в Крапивинском районе. Поддержка самодеятельного национального искусства, художественного народного творчества и другие мероприятия по работе с национальными общественными объединениями будут способствовать укреплению межнационального культурного сотрудничества на территории Крапивинского района.

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры, культурно-национальной самобытности наций и народностей, решение актуальных вопросов развития коренных малочисленных народов требует комплексного подхода и применения программных средств и методов.

**2. Описание целей и задач муниципальной программы**

Выбор целей муниципальной программы опирается на стратегические цели развития общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы с учетом развития экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.

Цели муниципальной программы:

сохранение культурного наследия Крапивинского района и создание условий для равной доступности благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

создание и развитие социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи, духовно-нравственное воспитание молодежи.

Для достижения указанных целей в рамках муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:

- создание условий для повышения качества и увеличения числа оказываемых муниципальных услуг населению в сфере культуры и искусства;

- повышение доступности и качества музейных и библиотечных услуг;

- создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи, реализация ее творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни Крапивинского района;

- вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в занятия физической культурой и спортом; формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма;

- развитие дополнительного образования в сфере культуры.

**3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий) и мероприятий муниципальной программы**

**Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач в рамках следующих подпрограмм муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия | | | Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Порядок определения (формула) |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | |
| Цель I: сохранение культурного наследия Крапивинского района и создание условий для равной доступности благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности | | | | | | | |
| Задачи: создание условий для повышения качества и увеличения числа оказываемых муниципальных услуг населению в сфере культуры и искусства; повышение доступности и качества музейных и библиотечных услуг | | | | | | | |
| 1.Подпрограмма «Развитие культуры» | | Подпрограмма направлена на обеспечение основной уставной деятельности учреждений сферы культуры, достойных условий и оплаты труда работников учреждений культуры | | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Кемеровской области, процентов | Средняя зар. плата работников учреждений культуры  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*100%  Средняя заработная плата в Кемеровской области | | |
| 1.1. Обеспечение деятельности учреждений и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (клубная система)  1.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры и кинематографии (Лидер)  1.3. Обеспечение деятельности учреждений и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (МАУК) | | Предоставление субсидий из местного бюджета Крапивинского района муниципальным учреждениям культуры, созданным в форме бюджетных и автономных учреждений, на возмещение затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг физическим или юридическим лицам | | Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), процентов | Количество участников культурно — досуговых мероприятий в отчетном периоде  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*100%  Количество участников культурно — досуговых мероприятий за аналогичный период прошлого года периоде | | |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятий в сфере культуры и кинематографии, в общем числе детей, проживающих в Крапивинском районе, процентов | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры и кинематографии  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*100%  Общее число детей, проживающих в Крапивинском районе | | |
| 1.4. Обеспечение деятельности библиотек | | Предоставление субсидий из местного бюджета Крапивинского района муниципальным библиотекам, созданным в форме бюджетных учреждений, на возмещение затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг физическим или юридическим лицам | | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кемеровской области, процентов | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кемеровской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*100%  Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кемеровской области, за аналогичный период прошлого года | | |
| 1.5 Обеспечение деятельности музея и постоянных выставок | | Предоставление субсидий из местного бюджета Крапивинского района муниципальным библиотекам, созданным в форме бюджетных учреждений, на возмещение затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг физическим или юридическим лицам | | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процентов | Количество представленных  (во всех формах) зрителю музейных предметов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*100%  Общее количество музейных  предметов основного фонда музеев | | |
| Посещаемость музейных учреждений, посещений на 1 жителя | Количество посещений  музейных учреждений за отчетный периодом  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Численность населения Крапивинского района | | |
| 1.6 Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры | Предоставление работникам культуры, относящимся к социально незащищенной категории граждан, помощи в соответствии с действующими законодательными и иными правовыми актами | | Доля работников культуры, относящихся к социально незащищенной категории граждан, охваченных мерами социальной поддержки, в общем количестве работников культуры данной категории, процентов | Количество работников культуры, относящихся к социально незащищенной категории граждан, получивших меры социальной поддержки за отчетный период  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*100%  Общее количество работников культуры данной категории за отчетный период | | |
| 1.7 Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно - досуговых учреждений | Мероприятие предусматривает стимулирование труда работников муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений в виде дополнительных денежных выплат за результаты труда | | Уровень удовлетворенности граждан Крапивинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процентов | Количество граждан Крапивинского района, удовлетворенных предоставлением муниципальных услуг в сфере культуры за отчетный период  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*100%  Численность населения Крапивинского района за отчетный период | | |
| 1.8 Улучшение материально – технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры, книг, музейных экспонатов, организация издательской деятельности | | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения, единиц на 1000 человек | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек в отчетном периоде  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*1000  Численность населения Крапивинского района за отчетный период | | |
| 1.9 Реализация мер в области муниципальной молодежной политики в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Создание и развитие  добровольческих формирований, волонтерских объединений и центров; организацию деятельности профильных трудовых отрядов (студенческих и молодежных отрядов; подростковых; педагогических, охраны правопорядка и иных профильных отрядов), в том числе профессиональное обучение членов трудовых молодежных отрядов, поддержка деятельности органов и учреждений молодежной сферы в организации трудовых отрядов | | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, процентов | УВд= Чд/Чм\*100,  где:  УВд - удельный вес численности молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности;  Чд - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности;  Чм – численность населения Крапивинского района в возрасте от 14 до 30 лет | | |
| 1.10 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Выплата денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящихся на территории сельских поселений, определяемых по итогам конкурса | | Количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получивших государственную поддержку, единиц | Абсолютное количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получивших государственную поддержку, в отчетном периоде | | |
| 1.11 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Выплата денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, определяемых по итогам конкурса | | Количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получивших государственную поддержку, человек | Абсолютное количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получивших государственную поддержку, в отчетном периоде | | |
| 1.12 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и прочих объектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры | | Количество вновь созданных мест в учреждениях культуры клубного типа, мест | Количество вновь созданных мест в учреждениях культуры клубного типа нарастающим итогом с начала года | | |
| Цель II: создание и развитие социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи, духовно-нравственное воспитание молодежи | | | | | | |
| Задачи: создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи, реализация ее творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни Крапивинского района; вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в занятия физической культурой и спортом; формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма | | | | | | |
| 2. Подпрограмма «Молодежь Крапивинского муниципального района» |  | |  |  | | |
| 2.1 Реализация мер в области молодёжной политики | Создание благоприятной социально-экономической и духовно-нравственной базы для использования энергии молодежи в жизни района и механизмов ее поддержки, социальных инициатив, помощи молодым людям в определении и реализации своих интересов, потребностей, жизненных перспектив | | Увеличение числа молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на реализацию молодежной политики на территории Крапивинского муниципального района, процентов | число молодых людей, принимающих участие в мероприятиях  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*100%  числ молодых людей, проживающих на территории Крапивинского района | | |
| 2.2 Организация и проведение спортивных мероприятий | Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории Крапивинского района | | Увеличение числа молодых людей, привлекаемых к занятиям спортом, в общей численности молодого населения Крапивинского района, процентов | число молодых людей,  привлекаемых к занятиям  спортом  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*100%  общая численность молодого  населения Крапивинского района | | |
| Задача 1: развитие дополнительного образования в сфере культуры | | | | | | |
| 3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в области культуры» |  | |  |  | | |
| 3.1 Обеспечение деятельности дополнительного образования | Предоставление субсидий из местного бюджета Крапивинского района муниципальным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры, созданным в форме бюджетных учреждений, на возмещение затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг физическим или юридическим лицам | | Сохранение контингента учащихся в школах, человек |  | | |
| Соотношение средней заработной платы педагогов дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Кемеровской области, процентов | средняя заработная плата педагогов дополнительного образования  в сфере культуры  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*100%  средней заработной платы  учителей в Кемеровской области | | |
| 3.2 Меры социальной поддержки участников образовательного процесса | Реализация мер, направленных на привлечение молодых специалистов в образовательные организации, и мер социальной поддержки педагогических и иных работников образовательных организаций | | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке | (Численность учителей в возрасте до 35 лет/ общая численность учителей общеобразовательных организаций)\*100% | | |
| Задача: эффективная реализация функций муниципальными органами | | | | | | |
| 4. Подпрограмма «Прочие мероприятия в области культуры |  | |  |  | | |
| 4.1 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами | Финансовое обеспечение деятельности управления культуры Крапивинского района (расходы на оплату труда, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, плата налогов, сборов и иных платежей) | | Доля средств, выделенных на обеспечение органов муниципальной власти, в общей сумме расходов, направленных на реализацию муниципальной программы, процентов | Доля средств, выделенных на обеспечение органов  муниципальной власти  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*100%  Общая сумма расходов,  направленных на реализацию муниципальной программы | | |
| 4.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |

**4.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | | |
| **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | | **2017 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Культура Крапивинского муниципального района» на 2014-2017 год | Всего | 133630,5 | 90809,7 | | 92000,7 | 92000,7 |
| районный бюджет | 85425,3 | 88733,7 | | 89924,7 | 89924,7 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| областной бюджет | 45994,5 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 |
| федеральный бюджет | 150,0 |  | |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 2018 | 2060 | | 2060 | 2060 |
| 1. Подпрограмма «Развитие культуры» | Всего | 111721,5 | 68606,7 | | 68606,7 | 68606,7 |
| районный бюджет | 64820,0 | 67571,7 | | 67571,7 | 67571,7 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| областной бюджет | 45774,5 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 |
| федеральный бюджет | 150,0 |  | |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 977 | 1019,0 | | 1019,0 | 1019,0 |
|  | Всего | 43455,1 | 44191,7 | | 44191,7 | 44191,7 |
| 1.1 Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (клубная система) | районный бюджет | 42661,1 | 43397,7 | | 43397,7 | 43397,7 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 794,0 | 794,0 | | 794,0 | 794,0 |
| 1.2 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры и кинематографии (Лидер) | Всего | 5627,5 | 6027,0 | | 6027,0 | 6027,0 |
| районный бюджет | 5557,5 | 5957,0 | | 5957,0 | 5957,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 70,0 | 70,0 | | 70,0 | 70,0 |
| 1.3 Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (МАУК) | Всего | 936,8 | 2454,8 | | 2454,8 | 2454,8 |
| районный бюджет | 928,8 | 2404,8 | | 2404,8 | 2404,8 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 8,0 | 50,0 | | 50,0 | 50,0 |
| 1.4 Обеспечение деятельности библиотек | Всего | 14065,6 | 14307,0 | | 14307,0 | 14307,0 |
| районный бюджет | 13975,6 | 14217,0 | | 14217,0 | 14217,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 90,0 | 90,0 | | 90,0 | 90,0 |
| 1.5 Обеспечение деятельности музея и постоянных выставок | Всего | 1712,0 | 1610,2 | | 1610,2 | 1610,2 |
| районный бюджет | 1697,0 | 1595,2 | | 1595,2 | 1595,2 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | 15,0 |
| 1.6 Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры | Всего | 26,7 | 0 | | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| областной бюджет | 26,7 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.7 Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений | Всего | 4853,0 | 0 | | 0 | 0 |
| районный бюджет |  |  | |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| областной бюджет | 4853,0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.8 Улучшение материально – технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных фондов | Всего | 714,0 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 |
| районный бюджет |  |  | |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| областной бюджет | 714,0 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 |
| 1.9 Реализация мер в области муниципальной молодежной политики в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Всего | 180,8 | 0 | | 0 | 0 |
| районный бюджет |  |  | |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| областной бюджет | 180,8 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.10 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Всего | 100,0 | 0 | | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 |  | |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| федеральный бюджет | 100,0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.11 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Всего | 50,0 | 0 | | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| федеральный бюджет | 50,0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.12 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и прочих объектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Всего | 40000,0 | 0 | | 0 | 0 |
| районный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| областной бюджет | 40000,0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.Подпрограмма «Молодежь Крапивинского муниципального района» | Всего | 398,3 | 398,3 | | 398,3 | 398,3 |
| районный бюджет | 398,3 | 398,3 | | 398,3 | 398,3 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| 2.1 Реализация мер в области молодёжной политики | Всего | 329,6 | 320,0 | | 320,0 | 320,0 |
| районный бюджет | 329,6 | 320,0 | | 320,0 | 320,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| 2.2 Организация и проведение спортивных мероприятий | Всего | 68,7 | 78,3 | | 78,3 | 78,3 |
| районный бюджет | 68,7 | 78,3 | | 78,3 | 78,3 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  | |  |  |
| 3.Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в области культуры» | Всего | 17190,0 | 17709,0 | | 17859,0 | 17859,0 |
| районный бюджет | 15929,0 | 16668,0 | | 16618,0 | 16618,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| областной бюджет | 220,0 |  | |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 1041,0 | 1041,0 | | 1041,0 | 1041,0 |
| 3.1 Обеспечение деятельности дополнительного образования | Всего | 16970,0 | 17709,0 | | 17859,0 | 17859,0 |
| районный бюджет | 15929,0 | 16668,0 | | 16618,0 | 16618,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 1041,0 | 1041,0 | | 1041,0 | 1041,0 |
| 3.2 Меры социальной поддержки участников образовательного процесса | Всего | 220 |  | |  |  |
| районный бюджет |  |  | |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| областной бюджет | 220 |  | |  |  |
| 4. Подпрограмма «Прочие мероприятия в области культуры» | Всего | 4278,0 | 4095,7 | | 4095,7 | 4095,7 |
| районный бюджет | 4278,0 | 4095,7 | | 4095,7 | 4095,7 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| 4.1 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами | Всего | 1339,1 | 1165,3 | | 1165,3 | 1165,3 |
| районный бюджет | 1339,1 | 1165,3 | | 1165,3 | 1165,3 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |
| 4.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего | 2938,9 | 2930,4 | | 2930,4 | 2930,4 |
| районный бюджет | 2938,9 | 2930,4 | | 2930,4 | 2930,4 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  | |  |  |

**5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измерения | | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | | | | | | |
| **2014 год** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | **2017 год** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | |  |
| Муниципальная программа  «Культура Крапивинского муниципального района» на 2014-2017годы | Показатель интегральной оценки эффективности муниципальных программ | | единиц | | 0,75 | | | 0,8 | | 0,85 | | 0,85 | |  |
| 1. Подпрограмма  «Развитие культуры» | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Кемеровской области | | процентов | | 64,9 | | | 73,7 | 82,4 | | | 100 | |  |  |
| 1.1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (клубная система)  1.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры и кинематографии (Лидер)  1.3. Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (МАУК) | Увеличение численности посетителей культурно – массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | | процентов | | 6,9 | | | 7 | 7,1 | | | 7,2 | |  |  |
| доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | | процентов | | 6,8 | | | 7,2 | 7,5 | | | 7,8 | |  |  |
| 1.4 Обеспечение деятельности библиотек | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кемеровской области | | процентов | | 1,9 | | | 2 | 2,1 | | | 2,2 | |  |  |
| 1.5 Обеспечение деятельности музея и постоянных выставок | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | | процентов | | 22,7 | | | 23,7 | 24,7 | | | 25 | |  |  |
| Посещаемость музейных учреждений | | посещений на 1 жителя | | 0,58 | | | 0,63 | 0,65 | | | 0,67 | |  |  |
| Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в партнерстве с музеями Кемеровской области и федеральными музеями | | процентов к 2012 году | | 3 | | | 3 | 4 | | | 4 | |  |  |
| 1.6 Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры | Доля работников культуры, относящихся к социально незащищенной категории граждан, охваченных мерами социальной поддержки, в общем количестве работников культуры данной категории, процентов | | процентов | | 100 | | |  |  | | |  | |  |  |
| 1.7 Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений | Уровень удовлетворенности граждан Крапивинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | | процентов | | 84 | | | 85 | 87 | | | 88 | |  |  |
| 1.8 Улучшение материально – технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения, единиц на 1000 человек | | единиц на 1000 человек | | 88 | | | 7 | 7 | | | 7 | |  |  |
| 1.9 Реализация мер в области муниципальной молодежной политики в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | | процентов | | 3 | | | 4 | 4 | | | 4 | |  |  |
| 1.10 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получивших государственную поддержку, единиц | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | |  |  |
| 1.11 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получивших государственную поддержку, человек | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | |  |  |
| 1.12 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и прочих объектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Количество вновь созданных мест в учреждениях культуры клубного типа | | мест | | 150 | | | 0 | 0 | | | 0 | |  |  |
| 2. Подпрограмма «Молодежь Крапивинского муниципального района» |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |
| 2.1 Реализация мер в области молодёжной политики | Увеличение числа молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на реализацию молодежной политики на территории Крапивинского муниципального района | | процентов | | 1,1 | | | 1,3 | 1,5 | | | 1,5 | |  |  |
| 2.2 Организация и проведение спортивных мероприятий | Увеличение числа молодых людей, привлекаемых к занятиям спортом, в общей численности молодого населения Крапивинского района | | процентов | | 1,1 | | | 1,3 | 1,6 | | | 1,6 | |  |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в области культуры» |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |
| 3.1 Обеспечение деятельности дополнительного образования | Сохранение контингента учащихся в школах | | человек | | 447 | | | 447 | 450 | | | 450 | |  |  |
| Соотношение средней заработной платы педагогов дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Кемеровской области | | процентов | | 80 | | | 85 | 90 | | | 100 | |  |  |
| 3.2 Меры социальной поддержки участников образовательного процесса | Доля участников образовательного процес- са, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке | | процентов от по- требности | | 100 | | | 0 | 0 | | | 0 | |  |  |
| 4. Подпрограмма «Прочие мероприятия в области культуры |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |
| 4.1 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами | Доля средств, выделенных на обеспечение органов муниципальной власти, в общей сумме расходов, направленных на реализацию муниципальной программы, процентов | | 3,2 | | 3,3 | | | 3,3 | 3,3 | | | 3,3 | |  |  |
| 4.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  |  |

**6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2015 год (очередной год реализации муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | | | | |
| **январь - март** | **январь - июнь** | | | **январь - сентябрь** | **январь - декабрь** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Культура Крапивинского муниципального района» на 2014-2017годы | Показатель интегральной оценки эффективности муниципальных программ | | единиц | - | | - | | - | 0,8 |
| 1.Подпрограмма «Развитие культуры» | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Кемеровской области | | процентов | 64,9 | | 65,2 | 71,7 | | 73,7 |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение деятельности учреждений и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (клубная система)  1.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры и кинематографии (Лидер)  1.3. Обеспечение деятельности учреждений и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (МАУК) | Увеличение численности посетителей культурно – массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | | процентов | 6,9 | | 6,9 | 6,98 | | 7,0 |  |  |  |  |
| доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | | процентов | 6,8 | | 6,9 | 7,0 | | 7,2 |  |  |  |  |
| 1.4. Обеспечение деятельности библиотек | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кемеровской области | | процентов | 1,9 | | 1,95 | 1,97 | | 2 |  |  |  |  |
| 1.5. Обеспечение деятельности музея и постоянных выставок | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | | процентов | 22,7 | | 22,8 | 23,1 | | 23,7 |  |  |  |  |
| Посещаемость музейных учреждений | | посещений на 1 жителя | 0,58 | | 0,59 | 0,61 | | 0,63 |  |  |  |  |
| Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в партнерстве с музеями Кемеровской области и федеральными музеями | | процентов к 2012 году | 1 | | 1 | 1 | | 3 |  |  |  |  |
| 1.6. Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры | Доля работников культуры, относящихся к социально незащищенной категории граждан, охваченных мерами социальной поддержки, в общем количестве работников культуры данной категории, процентов | | процентов | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |  |
| 1.7 Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений | Уровень удовлетворенности граждан Крапивинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | | процентов | 84 | | 84,2 | 84,6 | | 85 |  |  |  |  |
| 1.8 Улучшение материально – технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | | единиц на 1000 человек | 0 | | 0 | 7 | | 0 |  |  |  |  |
| 1.9 Реализация мер в области муниципальной молодежной политики в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | | процентов | 0 | | 3 | 4 | | 0 |  |  |  |  |
| 1.10 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получивших государственную поддержку, единиц | | единиц | 0 | | 0 | 1 | | 0 |  |  |  |  |
| 1.11 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получивших государственную поддержку | | человек | 0 | | 0 | 1 | | 0 |  |  |  |  |
| 1.12 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и прочих объектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Количество вновь созданных мест в учреждениях культуры клубного типа, | | мест | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Молодежь Крапивинского муниципального района» |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реализация мер в области молодёжной политики | Увеличение числа молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на реализацию молодежной политики на территории Крапивинского муниципального района | | процентов | 1,1 | | 1,2 | 1,25 | | 1,3 |  |  |  |  |
| 2.2. Организация и проведение спортивных мероприятий | Увеличение числа молодых людей, привлекаемых к занятиям спортом, в общей численности молодого населения Крапивинского района | | процентов | 1,1 | | 1,2 | 1,25 | | 1,3 |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в области культуры» |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3.1 Обеспечение деятельности дополнительного образования | Сохранение контингента учащихся в школах | | человек | 447 | | 447 | 447 | | 447 |  |  |  |  |
| Соотношение средней заработной платы педагогов дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Кемеровской области | | процентов | 80 | | 82 | 82 | | 85 |  |  |  |  |
| 3.2 Меры социальной поддержки участников образовательного | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке | | процентов | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Прочие мероприятия в области культуры |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4.1 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами | Доля средств, выделенных на обеспечение органов муниципальной власти, в общей сумме расходов, направленных на реализацию муниципальной программы | | процентов | 3,2 | | 3,25 | 3,29 | | 3,3 |  |  |  |  |
| 4.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  |  |  |  |

**7. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы оценивается по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом (дополнительно может быть оценена степень достижения целей подпрограмм муниципальной программы);

б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

в) оценка эффективности использования бюджетных средств;

г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;

д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется ежегодно, до 1 марта года следующего за отчетным, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.

Оценка на основании данной методики проводится в отношении:

- целей муниципальной программы;

- задач муниципальной программы;

- основных мероприятий муниципальной программы.

Интегральная оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на основании следующей формулы:

,



где: интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы;



- показатель эффективности использования бюджетных средств;



- степень своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (процентов);



0,8 и 0,2 - индексы значимости (веса) целевых показателей (индикаторов), определяемые заказчиком муниципальной программы на основании экспертной оценки.

Показатель интегральной оценки эффективности при значении от 0,7 до 1 показывает положительную динамику исполнения мероприятий.

Значение показателя интегральной оценки свыше 1 показывает высокую эффективность муниципальной программы.

Оценка эффективности использования бюджетных средств

Оценка эффективности использования бюджетных средств () в рассматриваемом периоде рассчитывается как:



,



где: - показатель эффективности использования бюджетных средств;



- показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;



- показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.



Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и ниже уровень использования бюджетных средств.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы () осуществляется в соответствии со следующей формулой:



,



где:

- показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;



к - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф - фактические значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за рассматриваемый период;

П - планируемые значения достижения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период.

Оценка выполнения запланированного уровня затрат

на реализацию муниципальной программы

Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию муниципальной программы () рассчитывается по формуле:



,



где:

Ф - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию муниципальной программы;

П - планируемые расходы бюджета на реализацию муниципальной программы в рассматриваемом периоде .

Оценка степени своевременности реализации

мероприятий муниципальной программы

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы () производится по формуле:



где:

- степень своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (процентов);



ССН - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;

ССЗ - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

м - количество мероприятий муниципальной программы.

В ходе мониторинга реализации муниципальной программы в отношении каждого из мероприятий оценивается полнота использования бюджетных средств и степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий.

Оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий осуществляется на основе формулы:

,



где:

- показатель степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятия муниципальной программы;



- фактически достигнутые непосредственные результаты;



- запланированные непосредственные результаты.

