

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 01.11.2013 № 2928

В редакции постановлений администрации
Чайковского муниципального района
от 17 марта 2014 года №500/3, от 08 апреля 2014 года № 664,
от 22 мая 2014 года № 1076, от 27 августа 2014 года № 1691,
от 10 сентября 2014 года №1737, от 05 ноября 2014 года № 1965

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского
муниципального района на 2014 – 2020 годы»
Паспорт Программы

Ответственный исполнитель программы	Управление культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района (далее - Управление культуры и искусства).
Соисполнители программы	Учреждения культуры и искусства, дополнительного образования детей, подведомственные Управлению культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района.
Участники программы	Учреждения культуры и искусства, дополнительного образования детей, подведомственные Управлению культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района (далее – учреждения), учреждения культуры и искусства поселений, население.
Подпрограммы программы	1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района» 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 3. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района».
Цели программы	Создание условий, обеспечивающих доступ населения Чайковского района к высококачественным культурным услугам, формирующим благоприятную среду для всестороннего развития личности и проживания на территории района.
Задачи программы	1. Формирование и развитие единого культурного пространства Чайковского района

	<p>2. Осуществление деятельности Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района и организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и дополнительного образования детей.</p> <p>3. Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района.</p>
Целевые показатели программы	<p>1. Число посетителей массовых мероприятий.</p> <p>2. Число библиотек поселений, которым оказывается услуга по комплектованию и сохранности библиотечных фондов.</p> <p>3. Количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.).</p> <p>4. Отношение средней заработной платы преподавателей учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (ДШИ, ДМШ) к средней заработной плате по региону.</p> <p>5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.</p> <p>6. Доля муниципальных учреждений культуры и искусства, находящихся в нормативном состоянии (2020 г. – 87 %).</p>
Этапы и сроки реализации программы	2014 – 2020 г.г.
Объемы бюджетных ассигнований	<p>Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет 700416,938 тыс.руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района.</p> <p>По годам распределяются в следующих объемах:</p> <p>2014 год 84777,638 тыс.рублей</p> <p>2015 год 92046,5 тыс.рублей</p> <p>2016 год 104058,4 тыс.рублей</p> <p>2017 год 104768,8 тыс.рублей</p> <p>2018 год 105148,4 тыс.рублей</p> <p>2019 год 104768,8 тыс.рублей</p> <p>2020 год 105148,4 тыс.рублей.</p>
Ожидаемые результаты реализации программы к 2020г.	<p>1. Доля населения Чайковского муниципального района примут участие ежегодно в массовых мероприятиях в среднем составит 53%.</p> <p>2. В 54 % библиотек поселений будет обеспечено централизованное комплектование библиотечных</p>

	<p>фондов и сохранность фондов библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района.</p> <p>3. Доля поселенческих библиотек, подключенных к сети интернет: 2020г. – 100%.</p> <p>4. Количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.) – 620 к концу 2020г.</p> <p>5. Доля населения Чайковского муниципального района, принимающего участие ежегодно в музейных мероприятиях в среднем составит 26%.</p> <p>6. Удельный вес детей и подростков, обучающихся на оценки «хорошо» и «отлично» по итогам контрольных уроков, зачетов и аттестаций за четверть, за учебный год не менее 70%</p> <p>7. Доля муниципальных учреждений сферы культуры, где отсутствуют предписания надзорных органов: 2014г. - 89,7.</p> <p>8. Доля муниципальных учреждений культуры и искусства, которые будут приведены в удовлетворительное состояние: 2014г. - 82,9.</p> <p>9. Доля приобретенного оборудования от запланированного будет составлять 100%.</p>
--	---

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы

1.1. Настоящая Программа представляет собой комплекс мер, направленных на развитие культуры Чайковского муниципального района путем создания условий, обеспечивающих доступ населения района к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную среду для всестороннего развития личности жителей и экономики территории.

1.2. Понятия и термины.

Программа – комплекс конкретных детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий, согласованных по целям, задачам, ресурсам, исполнителям и результатам.

Фестиваль – массовое празднество, смотр достижений профессионального и самодеятельного художественного творчества.

Конкурс - познавательного-развлекательная форма отдыха, позволяющая выявить лидирующих участников или их группы в какой-либо области знаний или общественно полезной деятельности. Правила и условия конкурса зафиксированы в «Положении о конкурсе».

Культурно-массовое мероприятие – это заранее спланированное и определенное по месту, времени, количеству участников и причинам собрание людей, носящее характер праздника.

Мероприятие этнокультурной, межнациональной направленности – действие или совокупность действий направленных на культурное и духовное развитие этнокультурных сообществ Чайковского района, учитывающее как этническое и религиозное многообразие страны, так и стратегический приоритет по формированию общероссийской идентичности у всех граждан России вне зависимости от их национальной и конфессиональной принадлежности.

Выставка – публичный показ предметов или экспонатов населению с целью пропаганды истории, научно-технических достижений, художественных произведений предметов культурно-бытового назначения и т.п.

1.3. Существенным принципом современной культурной политики является соотнесение культурного процесса в Чайковском муниципальном районе со Стратегией социально-экономического развития Чайковского муниципального района, краевым, российским, мировым культурным контекстом. Понимание, проектирование и управление местными культурными событиями необходимо сопоставлять с общероссийским и международным уровнем проблем и вызовов. Присутствие на культурно-политической карте края, страны, мира требует соотнесения концепций организации и управления культурой с региональными, федеральными, европейскими и мировыми стратегиями и программами. В контексте современных тенденций культура становится ресурсом новой экономики и действующим агентом развития, источником нового мышления.

Современная социокультурная ситуация в Чайковском муниципальном районе характеризуется рядом тенденций: политико-экономическими, социально-культурными и технологическими.

Активная демократическая власть, сформировавшаяся на протяжении последних 5-7 лет в районе, направленная на формирование благоустройства и благополучия жизни общества и интенсивную индустриализацию экономики, определяет приоритетные направления развития. Культура, являющаяся одним из стратегических секторов развития района, также нуждается в определении приоритетов и их реализации.

1.4. В настоящее время концепция развития городов и сел Пермского края изменяется. Основным приоритетом становится интенсивное развитие отраслей, добывающих сырье с его глубокой переработкой до конечного продукта с высокой добавленной стоимостью, а также развитие энергетического потенциала края, машиностроения, агропромышленного комплекса. Такие проекты, выступающие "точками роста" экономики края, определяют широкое инфраструктурное развитие сел и малых городов, обеспечивая тем самым создание комфортных условий для проживания местного населения. Культура здесь должна выступать в качестве организующего начала социальной и духовной жизни общества, ресурса формирования привлекательности территорий и развития человеческого потенциала.

Приоритет – участие в региональных проектах. На территории района реализуются национальные и региональные приоритетные проекты в социальной сфере: образовании, культуре, здравоохранении. Учреждения культуры участвуют в региональном проекте «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы».

Приоритет - повышение инвестиционной привлекательности и статуса города Чайковского и района в мировом и общероссийском пространстве. Социально-культурные тенденции обусловлены неоднородностью пространства района, потерей культурных связей и разнонаправленностью развития его муниципальных образований:

город Чайковский - культурный центр Чайковского района, малая культурная столица края, развивающийся индустриальный город. Модель развития города Чайковского характеризуется следующими процессами: сильное социальное расслоение; формирование многонациональной культурной среды, возникновение национальных диспропорций в городской среде; усложнение религиозной среды города, увеличение конфессионального многообразия и возможности попадания молодежи в секты, носящие деструктивный и асоциальный характер; интенсивное расширение сети услуг и торгово-развлекательных комплексов, различных кафе, становящихся не только местом развлечения, но и местом для проведения досуга и общения; ускорение ритма жизни, информационных потоков; утечка молодежи в крупные города; активизация культурной жизни населения, в том числе создание благоприятных условий для духовного и культурного развития различных социальных групп населения. Например, действуют национально-культурные центры, работает КСЦ - филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В г. Чайковский при поддержке муниципальных органов власти реализуются крупные культурные проекты: Международная академия молодых композиторов, Международный конкурс молодых композиторов «Посвящение Чайковскому», Всероссийский конкурс молодых пианистов, посвященный П.И. Чайковскому, Открытый фестиваль профессиональных и любительских оркестров, региональный фольклорный фестиваль «Бабье лето», межнациональный семейный фестиваль - лагерь творчества «Венок Прикамья», направленные на изменение социально-экономической ситуации в городе посредством организации "культурной революции"; а также создаются предпосылки формирования культурных брендов малого города посредством сохранения и использования уникального культурно-исторического наследия и использование уникального названия города, попытки формирования самобытной культурной среды города посредством внедрения инновационных социально-культурных технологий и нетрадиционных форм досуга. Технологические тенденции определяют современный вектор информатизации Чайковского муниципального района: активное развитие и внедрение Интернет - коммуникаций, медиатехнологий во все сферы жизнедеятельности населения; информатизация жизни общества, доступность всех видов связи для жителей района; создание ресурсных образовательных центров в районе.

1.5. Анализ состояния культуры Чайковского муниципального района позволяет выделить ряд ее сильных сторон и существующие проблемы.

Сильные стороны:

- уникальное материальное и нематериальное культурно-историческое наследие района;
- многообразие культур с уникальными традициями;

- самобытность народностей, населяющих территории района;
- хороший художественный потенциал культуры района;
- высокоразвитое профессиональное искусство со сложившейся инфраструктурой;
- уникальность и разнообразие природно-культурных ландшафтов района;
- развитая система непрерывного художественного образования, позволяющая сохранять преемственность традиций профессионального искусства;
- широкая сеть культурной инфраструктуры в городе, сельских поселениях;
- сложившаяся история жизнедеятельности меценатов, подвижников, общественных деятелей, внесших вклад в сохранение и развитие культуры района, а также творцов культуры: художников, писателей, хореографов, творческих коллективов, отдельных исполнителей, прославивших г. Чайковский и Чайковский район в России и за рубежом;
- богатство района творческими талантами;
- высокий уровень толерантности в вопросах межнационального, межконфессионального и межкультурного взаимодействия.

1.6. Актуальные проблемы сферы культуры:

- несформированность образа культуры в общественном сознании как стратегического ресурса экономического развития территории;
- слабый учет традиционными институтами культуры актуальных социально-культурных процессов и досуговых предпочтений различных категорий населения;
- отсутствует система в поддержке мастеров и ремесленников;
- низкое качество комплектования и неудовлетворительное обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, недостаточные темпы информатизации библиотеки;
- необходимость внедрения новых форм работы и дальнейшего развития музейных проектов;
- острой является проблема технического состояния зданий музеев;
- проблемы реставрации коллекций музеев, создания новых музейных экспозиций. В среднем стационарная музейная экспозиция может существовать без изменений около 10 лет, многие экспозиции в краеведческом музее функционируют с 70—80-х гг. прошлого века, требуют обновления (реэкспозиции).
- несоответствие современным требованиям технического обеспечения образовательного процесса ДШИ, ДМШ;
- фактическое состояние муниципальных объектов, уровень благоустроенности и безопасности не соответствуют современным требованиям
- в отрасли наблюдается старение кадров: средний возраст работников учреждений от 45 до 55 лет и выше.
- уровень профессиональных компетенций работников культуры не в полной мере отвечает современным требованиям.
- рост дефицита музыкальных инструментов. Их износ составляет до 80 процентов.

Эти слабые стороны культурной сферы района (проблемы) могут усугубиться следующими внешними угрозами:

- сокращением бюджетных расходов на культуру в ситуации финансового кризиса. Как следствие - потеря уникальности и самобытности культуры района;
- отсутствием капиталовложений в инновационно - экспериментальную деятельность в сфере культуры. Как следствие - потеря привлекательности территории для жизни молодежи;
- принятием новых нормативных правовых документов, не учитывающих специфику учреждений культуры. Как следствие - снижение качества предоставляемых культурных услуг, разрушение традиций.

II. Приоритеты, цели и задачи Программы, прогноз развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Программы

2.1. Проведенный анализ состояния отрасли культуры Чайковского муниципального района позволяют определить цель Программы - создание условий, обеспечивающих доступ населения Чайковского района к высококачественным культурным услугам, формирующим благоприятную среду для всестороннего развития личности и проживания на территории района. Реализация цели Программы осуществляется через 2 подпрограммы: «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района», «Обеспечение реализации муниципальной программы» и ведомственную целевую программу «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района на 2012-2014г.г.».

2.2. Главные приоритеты реализации программы сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный Закон от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);
- Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2011 года № 165-р).
- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761);
- Закон Пермской области от 07 апреля 1999 года № 458-66 «О государственной политике в сфере культуры, искусства и кинематографии»;
- Устав МО «Чайковский муниципальный район»;

- Стратегия социально-экономического развития Чайковского муниципального района на период 2012-2027 годов, утвержденная решением Земского собрания Чайковского муниципального района от 30 ноября 2011 года № 117;

Для достижения цели и решения задач программы планируется осуществление мероприятий следующих подпрограмм:

1). Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района» (приложение 1 к настоящей Программе)

2). Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» (приложение 2 к настоящей Программе).

3). Ведомственная целевая программа «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района на 2012-2014г.г.».

2.3. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

Основными показателями конечного результата достижения цели Программы к 2020г. являются:

2.3.1. доля населения Чайковского муниципального района принимающего участие ежегодно в массовых мероприятиях в среднем составит 53%.

2.3.2. В 54 % библиотек поселений будет обеспечено централизованное комплектование библиотечных фондов и сохранность фондов библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района.

2.3.3. Доля поселенческих библиотек, подключенных к сети интернет: 2020г. – 100%.

2.3.4. Количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.) – 620 к концу 2020г.

2.3.5. Доля населения Чайковского муниципального района, принимающего участие ежегодно в музейных мероприятиях в среднем составит 26%.

2.3.6. Удельный вес детей и подростков, обучающихся на оценки «хорошо» и «отлично» по итогам контрольных уроков, зачетов и аттестаций за четверть, за учебный год не менее 70%

2.3.7. Доля муниципальных учреждений сферы культуры, где отсутствуют предписания надзорных органов: 2014г. - 89,7.

2.3.8. Доля муниципальных учреждений культуры и искусства, которые будут приведены в удовлетворительное состояние: 2014г. - 82,9.

2.3.9. Доля приобретенного оборудования от запланированного будет составлять 100%.

2.4. Значения показателей и финансовые затраты Программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к Программе.

2.5. Реализация программы будет осуществляться в один этап 2014-2020г.г.

III. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации Программы

3.1. Важное значение для успешной реализации программы имеет

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

3.2. В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

3.2.1. Правовые риски:

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

3.2.2. Финансовые риски:

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным финансированием, вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры и дополнительного образования детей, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу культуры.

3.2.3. Макроэкономические риски:

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы, необоснованный рост стоимости услуги. Изменение стоимости предоставления муниципальной услуги (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей муниципалитета в реализации наиболее затратных мероприятий программы.

3.2.4. Административные риски:

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости в отрасли культуры, нарушением планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее цели и задачи, не достижение планового значения показателя.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

4.1. При реализации программных мероприятий используются финансовые, кадровые, материально-технические ресурсы. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации программы, будут использованы средства бюджета Чайковского муниципального района.

4.2. Существенную роль в финансировании программы играют возможности непосредственных исполнителей по привлечению внебюджетных средств. Конкретные объемы выделяемых средств из местного бюджета определяются ежегодно.

4.3. Общая сумма расходов Программы, выделенная на период ее реализации, составляет **700716,938** тыс. рублей за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, в том числе по годам:

2014 год **84777,638** тыс.рублей

2015 год **92046,5** тыс.рублей

2016 год **104058,4** тыс.рублей

2017 год **104768,8** тыс.рублей

2018 год **105148,4** тыс.рублей

2019 год **104768,8** тыс.рублей

2020 год **105148,4** тыс.рублей.

4.4. Сводные финансовые затраты Программы представлены в приложении 3 к настоящей Программе.

V. Контроль за ходом реализации Программы

5.1. Управление культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района:

осуществляет оперативный контроль за реализацией программных мероприятий;

обеспечивает ознакомление с программой и задачей ее реализации участников процесса;

разрабатывает и утверждает систему статистических показателей, необходимых для осуществления мониторинга за реализацией подпрограммы.

5.2. Руководитель программы представляет информацию об исполнении программы в соответствии с Постановлением Администрации Чайковского муниципального района Пермского края от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района». Все участники Программы несут ответственность за целевое использование выделенных средств,

представление своевременной и полной информации о выполнении программных мероприятий.

VI. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

6.1. Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения Ответственного исполнителя муниципальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и решения задач и реализации целей муниципальной программы.

6.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

о корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год;

о формировании плана реализации муниципальной программы на очередной год;

о подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации муниципальной программы.

6.3. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:

а) обследование (анализ) Ответственного исполнителя текущего состояния сферы реализации муниципальной программы на основе достигнутых результатов;

б) экспертная оценка хода и результатов реализации муниципальной программы.

6.4. Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

6.4.1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем сопоставления степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) с уровнем финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

$$СДЦ_i = СДП_i \times УФ_i,$$

где:

СДЦ_{*i*} - степень достижения целей (решения задач) по *i* - мероприятию,

СДП_{*i*} - степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) по *i* - мероприятию,

УФ_{*i*} – уровень финансирования реализации основных *i* - мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

6.4.2. Усредненная степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) по *i* - мероприятию рассчитывается по формуле:

$$СДП_i = \frac{СДП_1 + СДП_2 + \dots + СДП_m}{m}$$

где:

m - количество показателей в i - мероприятии

6.4.3. Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений по формуле:

$$СДП = \frac{ЗФ}{ЗП}$$

или

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

$$СДП = 1 + \left(1 - \frac{ЗФ}{ЗП}\right)$$

где:

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы),

ЗП – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы).

Если при расчете степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы), значение СДП больше или равно 1,51, то считается, что прогнозируемые значения показателей были заведомо занижены и / или методика планирования не эффективна. В таком случае значение показателя СДП считается равным 1,5.

6.4.4. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайковского муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы определяется по формуле:

$$УФ_i = \frac{ФФ_i}{ФП_i}$$

где:

уровень финансирования реализации основных i - мероприятий муниципальной программы (подпрограммы),

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию i - мероприятия муниципальной программы (подпрограммы),

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию i - мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период или фактический объем финансовых ресурсов в соответствии с заключенными договорами, направленный на реализацию i - мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Значение показателя УФ не может быть больше 1,0.

При отсутствии финансирования значение показателя УФ считается равным 1,0.

6.4.5. Вывод об уровне эффективности (неэффективности) достигнутых целей и решенных задач по i - мероприятию муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

Критерий оценки эффективности СДЦ i	Уровень эффективности достигнутых целей и решенных задач по i - мероприятию муниципальной программы
Менее 0,5	Неэффективный уровень
0,5 – 0,79	Удовлетворительный уровень эффективности
0,8 – 1	Эффективный уровень
Более 1	Высокоэффективный уровень

6.5. Оценка эффективности выполнения муниципальной программы

6.5.1. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если объем достигнутых целей и решенных задач по i - мероприятиям муниципальной программы с эффективными и высокоэффективными уровнями составляет больше, чем 90,0% от общего объема целей и задач.

6.5.2. Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если объем достигнутых целей и решенных задач по i - мероприятиям муниципальной программы с эффективными и высокоэффективными уровнями составляет от 70,0% до 89,9% от общего объема целей и задач.

6.5.3. Если объем достигнутых целей и решенных задач по i - мероприятиям муниципальной программы с эффективными и высокоэффективными уровнями составляет менее 69,9% от общего объема целей и задач, уровень эффективности муниципальной программы реализации признается неудовлетворительным.

Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры и искусства
Чайковского муниципального
района на 2014 – 2020 годы»

**Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала
Чайковского муниципального района»**

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района.
Соисполнители подпрограммы	Учреждения культуры и искусства, дополнительного образования детей, подведомственные Управлению культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района.
Участники подпрограммы	Учреждения культуры и искусства, дополнительного образования детей, подведомственные Управлению культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района, население.
Цели подпрограммы	Обеспечение максимальной доступности широких слоев населения к культурным ценностям; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации художественного образования и культурного досуга.
Задачи подпрограммы	<p><u>Задача 1.</u> Развитие социально - культурных инициатив населения.</p> <p><u>Задача 2.</u> Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района.</p> <p><u>Задача 3.</u> Повышение качества комплектования библиотечных фондов библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки.</p> <p><u>Задача 4.</u> Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края.</p>

	<p><u>Задача 5.</u> Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей художественно – эстетической направленности.</p>
Целевые показатели подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - количество проведенных массовых мероприятий; - число посетителей массовых мероприятий; - количество ремесленников, участвующих в выставках, ярмарках, мастер-классах, семинарах; - количество публикаций в СМИ; - количество проведенных мероприятий с целью популяризации творчества одаренных детей; - число посетителей этих мероприятий - число подарков для одаренных детей; - количество заказов на литературу; - число подключенных поселенческих библиотек к интернету; - количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.); - число описанных музейных коллекций (система КАМИС); - удельный вес детей и подростков, имеющих оценки «хорошо» и «отлично» по итогам контрольных уроков, зачетов и аттестаций за четверть, за учебный год; - доля учащихся ДШИ, ДМШ от общего числа детей, принимавших результативное участие в конкурсах, фестивалях, концертах.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 – 2020 г.г.
Объемы бюджетных ассигнований	<p>Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет 664988,7 тыс.руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района.</p> <p>По годам распределяются в следующих объемах:</p> <p>2014 год 78280,4 тыс.рублей 2015 год 87272,0 тыс.рублей 2016 год 99279,1 тыс.рублей 2017 год 99849,5 тыс.рублей 2018 год 100229,1 тыс.рублей 2019 год 99849,5 тыс.рублей 2020 год 100229,1 тыс.рублей.</p>
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- 53% населения Чайковского муниципального района примут участие ежегодно в массовых

	<p>мероприятиях.</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество публикаций о развитии социально - культурных инициатив населения и продвижение на российском и международном уровнях культурных брэндов Чайковского муниципального района за год в СМИ – 135; - 53 ремесленников ежегодно примут участие в выставках, ярмарках, мастер-классах, семинарах. - количество проведенных мероприятий для одаренных детей ежегодно: 30; - приобретение подарков для одаренных детей составит 100%; - в 54 % библиотек поселений будет обеспечено централизованное комплектование библиотечных фондов и сохранность фондов библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района; - МБУК «ЧРМБ им.Бурашникова Н. П.» создаст электронный каталог на библиотечный фонд своей библиотеки, создаст электронную базу данных «Литературная карта Чайковского муниципального района». Приобретет 3 ПК с лицензионной программой, 1 проектор, создаст 3 пользовательских места; - количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.) – 620 к концу 2020г.; - число описанных музейных коллекций (система КАМИС) не менее 1 в год; - удельный вес детей и подростков, имеющих оценки «хорошо» и «отлично» по итогам контрольных уроков, зачетов и аттестаций за четверть, за учебный год не менее 70%; - доля учащихся ДШИ, ДМШ от общего числа детей, принимавших результативное участие в конкурсах, фестивалях, концертах не менее 20%.
--	--

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

1.1. На территории Чайковского муниципального района функционирует 25 муниципальных библиотек, в т.ч. 13 библиотек обслуживает сельское население. Фонд библиотек района составляет 378,2 тыс. экземпляра, в т.ч. фонд сельских библиотек - 137,5 тыс. экземпляра. Объем новых поступлений книг в библиотеки района составил 1,3% от имеющегося, что не соответствует рекомендациям IFLA/ЮНЕСКО и Российской библиотечной ассоциации (РБА), согласно которым ежегодное обновление фонда должно составлять 10%. Библиотеки

выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры Чайковского муниципального района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Системные социально-экономические преобразования, произошедшие за последнее десятилетие в России, повлияли на ситуацию в библиотечном деле, изменив ее коренным образом. Все процессы библиотечной деятельности, включая основополагающий процесс — комплектование библиотечного фонда, подверглись реформированию. Требования, выдвигаемые сегодня к муниципальным библиотекам России, требуют кардинального пересмотра содержательного, качественного наполнения библиотечных фондов и изменения принятой традиционной технологии комплектования. Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются низкое качество комплектования и неудовлетворительное обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, недостаточные темпы информатизации и слабая материально - техническая база МБУК «ЧРМБ им.Бурашникова Н. П.». Библиотечные фонды общедоступных библиотек находятся в постоянной динамике и требуют постоянного притока новых материалов и оттока старых для сохранения как своей актуальности в отношении имеющихся потребностей, так и допустимого уровня точности содержащейся в них информации. Так, например, использование устаревших справочных материалов может привести к получению пользователями неточной информации. Не все библиотеки Чайковского муниципального района осуществляют списание ветхих и устаревших изданий, особенно справочных материалов, а также изданий, утративших актуальность и не имеющих спроса со стороны пользователей, что приводит к переизбытку фондов и не соответствию рекомендациям IFLA/ЮНЕСКО и Российской библиотечной ассоциации (РБА), согласно которым 10% фонда должны составлять издания последних двух лет, 40% - книги, опубликованные за последние 5 лет. Отбор литературы только в книжных магазинах района снизил качество комплектования библиотечных фондов библиотек поселений (не приобреталась краеведческая, справочная литература; не соблюдались видовые и типовые нормы комплектования). Совсем не поступают в библиотеки электронные издания и мультимедийные документы. Недостаточно или устарела литература для обслуживания особых групп пользователей (юношество, этнические группы, пожилые люди, инвалиды и другие проблемные категории).

1.2. В Чайковском муниципальном районе работают 10 культурно-досуговых учреждений, в т.ч. 8 в сельских, 1 в городском поселении, муниципальное автономное учреждение культуры «Чайковский районный центр развития культуры», которые выполняют важные функции, обеспечивая различным категориям населения Чайковского муниципального района право на социально-гарантированные виды культурного обслуживания. В последнее десятилетие в культуре Чайковского муниципального района произошли значительные положительные, порой даже прорывные изменения. На территории проходят: единственная в России Международная академия молодых

композиторов, Международный конкурс молодых композиторов «Посвящение Чайковскому», Всероссийский фестиваль профессиональных и любительских оркестров, Всероссийский конкурс молодых пианистов, Краевой фестиваль-конкурс «Дети-детям», Межнациональный фестиваль-лагерь семейного творчества «Венок Прикамья», региональные фестивали фольклорного направления и др. Эти процессы были во многом простимулированы заметным усилением культурного фактора в политике администрации района, усиленным вниманием к Чайковской территории краевых властей, несомненно, повысившейся активностью самой сферы культуры. При этом с учетом степени происшедших изменений необходимо констатировать, что многие проблемы культуры в Чайковском районе существуют десятилетиями, носят системный характер и не могут быть решены в короткие сроки. Необходимы качественные изменения в их осмыслении обществом и властными структурами. Потребность в разработке Подпрограммы определена наличием нерешенных проблем в сфере культуры, стремлением сохранить темпы развития, а при возможности и увеличить их, модернизировать принципы и механизмы функционирования культуры.

На территории Чайковского муниципального района действует 2 музейных учреждения: МБУК «Чайковская художественная галерея» и МБУК «Чайковский краеведческий музей». На сегодняшний день выделяют несколько блоков взаимосвязанных проблем, которые испытывает музей района: необходимость внедрения новых форм работы и дальнейшего развития музейных проектов; дефицит экспозиционных и фондовых площадей; создание новых музейных экспозиций краеведческого музея (экспозиции работают с 1983 года). Имеющиеся в распоряжении музеев площади далеко не всегда соответствуют установленным нормам экспонирования и хранения музейных предметов, ощущается дефицит узких специалистов в музейной отрасли, в т.ч. искусствоведов, реставраторов, хранителей.

1.3. Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В системе художественного образования детские школы искусств детские музыкальные школы выполняют функции широкого художественно-эстетического просвещения детей, обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создания благоприятных условий для его профессионального становления. Дополнительное образование детей, как правило, в значительной мере осуществляется специалистами, профессионалами, мастерами своего дела, что обеспечивает его разносторонность, привлекательность, уникальность и, в конечном счете, результативность как практико-ориентированного образования. В настоящее время на территории Чайковского муниципального района осуществляют деятельность по дополнительному образованию детей: МБОУ ДОД «Чайковская детская школа искусств №1», МБОУ ДОД «Чайковская детская музыкальная школа №2», МБОУ ДОД «Чайковская районная детская школа

искусств», которые охватывают обучение детей в городском поселении и пяти сельских: с.Фоки, п.г.т.Марковский, п.Прикамский, с.Б.Букор, с.Сосново. Ежегодно учащиеся ДШИ, ДМШ являются участниками конкурсов, фестивалей, выставок самого различного уровня. Отечественная музыкальная педагогика наработала огромный опыт воспитания музыкантов, применяя трёхступенчатую модель образования – школа – училище – консерватория. Российская школа по праву считалась одной из лучших в мире вплоть до конца 20 века. Однако, в последние 10 лет с переводом музыкальных школ из статуса профессионального образования в статус дополнительного произошли существенные изменения как в отношении преподавателей к процессу обучения, так учащихся и их родителей. К положительным сторонам следует отнести возможность выбора вариативных образовательных программ, учитывая индивидуальные потребности, физические, интеллектуальные и творческие возможности обучающихся. К негативным сторонам можно отнести общее снижение профессионального уровня обучающихся, низкую мотивированность на результат, падение престижа профессии в обществе. С 2013 года музыкальные школы и школы искусств должны внедрять в процесс обучения новые федеральные государственные стандарты, которые направлены на решение вышеперечисленных проблем. Для этого необходимо внести изменения в уставные документы образовательных учреждений, качественно обновить материальную базу для соответствия новым санитарно-эпидемиологическим, противопожарным и образовательным стандартам, разработать новые образовательные программы в соответствии с ФГТ.

II. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы

2.1. Важнейшие приоритеты подпрограммы определены в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:

- Федеральный Закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
- Федеральный Закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный Закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 06 января 1999 года № 7-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О народных художественных промыслах»;
- Федеральный Закон от 08 августа 2001 года № 129 - ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- Федеральный Закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03 апреля 2003 года № 27 «О введении в действие санитарно – эпидемиологических правил и нормативов 2.4.4.1251-03»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2008 года №32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг

сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 марта 2009 года № 113 «О мерах по совершенствованию организации и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия»;

- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 18 сентября 2009 года № Р-6 «Об утверждении номенклатуры государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской Федерации»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 года № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»;

- Закон Пермского края от 05 марта 2008 года № 205-ПК «О библиотечном деле в Пермском крае»;

- постановление правительства Пермского края от 21 октября 2009 года № 748-п «О внесении изменений в положение о краевом художественном экспертном совете по народным художественным промыслам»;

- постановление администрации Чайковского муниципального района от 08 июня 2012 года № 1799 «Об утверждении административного регламента предоставления и контроля за предоставлением муниципальной услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей»;

- постановление администрации Чайковского муниципального района от 08 июня 2012 года № 1801 «Об утверждении административного регламента предоставления и контроля за предоставлением муниципальной услуги дополнительного образования детей художественно – эстетической направленности»;

- постановление администрации Чайковского муниципального района от 08 июня 2012 года № 1803 «Об утверждении административного регламента предоставления и контроля за предоставлением муниципальной услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений»;

- постановление администрации Чайковского муниципального района от 21 июня 2012 года № 1924 «Об утверждении административного регламента предоставления и контроля за предоставлением муниципальной услуги по организации межпоселенческих мероприятий».

- постановление администрации Чайковского муниципального района от 25 сентября 2012 года № 2904 «О предоставлении обязательного экземпляра документов муниципального образования «Чайковский муниципальный район»;

2.2. Главной целью подпрограммы является обеспечение максимальной доступности широких слоев населения к культурным ценностям; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации художественного образования и культурного досуга.

2.3. Достижение данной цели предполагается посредством решения 5 задач:

Задача 1.

Развитие социально - культурных инициатив населения.

Задача 2.

Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района.

Задача 3.

Повышение качества комплектования библиотечных фондов библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки.

Задача 4.

Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края.

Задача 5.

Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей художественно – эстетической направленности.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

3.1. Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществление мероприятий подпрограммы.

Решение задачи 1 «Развитие социально - культурных инициатив населения» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

3.1.1. мероприятие «Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий в сфере культуры и искусства и развития местного традиционного народного художественного творчества»:

- Мероприятия, способствующие укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов, поддержке традиционной народной культуры Прикамья;
- Мероприятия, формирующие развитие гражданственности и патриотизма;
- Мероприятия, направленные на эстетическое воспитание граждан.

Задача 3.1.1. будет реализовываться через проведение мероприятий, способствующих реализации потребности населения в самовыражении. В Чайковском районе стали традиционными и востребованными: региональный фольклорный фестиваль «Бабье лето», открытый фестиваль «Дети-детям», народный праздник «Яблочный Спас», национальные праздники; мероприятия, посвященные государственным праздничным датам и др., получившие признание зрителей и участников. К участию в реализации данной задачи привлекаются учреждения культуры и искусства, дополнительного образования детей, подведомственные Управлению культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района, администрации городского и сельских поселений. Исполнение мероприятий данной задачи осуществляется путём установления МАУК «Чайковский районный центр развития культуры» муниципальной услуги. Финансовое обеспечение муниципальной услуги осуществляется в виде субсидии. Основанием для предоставления субсидии является соглашение между Управлением культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района и МАУК «Чайковский районный центр развития культуры».

3.1.2. Организация новогодней ёлки главы муниципального района (приобретение новогодних подарков для одаренных детей). Финансовое обеспечение данных мероприятий осуществляется в виде субсидий на иные цели. Основанием для предоставления субсидии является соглашение между Управлением культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района и МАУК «Чайковский районный центр развития культуры». Предоставление субсидии производится на основании актов выполненных работ в соответствии со сметами.

3.1.3 Организация Центра ремесел (2017-2020 г.г.)

Данная задача будет реализована путем создания благоприятных условий для сохранения традиционных и развития новых направлений и жанров декоративно-прикладного творчества. В Центре ремёсел, декоративно-прикладного творчества и художественных промыслов будут созданы все необходимые условия для развития творческой деятельности, а для этого нужно объединить всех мастеров декоративно-прикладного искусства, работающих в Чайковском муниципальном районе, а также оказать им методическую и информационную поддержку. На базе Центра будут проходить мастер-классы по народным и декоративным ремёслам, тематические выставки народного художественного творчества, культурно-массовые мероприятия с участием мастеров народных художественных промыслов – такие, как ярмарки, конкурсы, фестивали. Для обмена опытом планируется приглашать мастеров из других городов и районов Пермского края и близлежащих республик – Удмуртии, Башкортостана и Татарстана.

В Центре ремёсел, декоративно-прикладного творчества и художественных промыслов будут созданы все необходимые условия для развития творческой деятельности, а для этого нужно объединить всех мастеров декоративно-прикладного искусства, работающих в Чайковском муниципальном районе, а также оказать им методическую и информационную поддержку. На базе Центра будут проходить мастер-классы по народным и декоративным ремёслам, тематические выставки народного художественного творчества, культурно-массовые мероприятия с участием мастеров народных художественных промыслов – такие, как ярмарки, конкурсы, фестивали. Для обмена опытом планируется приглашать мастеров из других городов и районов Пермского края и близлежащих республик – Удмуртии, Башкортостана и Татарстана.

3.1.4. Организация торжественных мероприятий, посвященных 90-летию Фокинского района (2014-год). Финансовое обеспечение данных мероприятий осуществляется в виде субсидий на иные цели. Основанием для предоставления субсидий является соглашение между Управлением культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района и МАУК «Чайковский районный центр развития культуры».

3.2. Решение задачи 2 «Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района» осуществляется посредством следующих мероприятий:

3.2.1. Проект «Чайковский. Времена года», который включает в себя:

3.2.1.1. Международная академия молодых композиторов (ежегодно);

3.2.1.2. Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край» (ежегодно);

3.2.1.3. мероприятие «Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий краевого (регионального), всероссийского, международного уровней»:

- Международный конкурс молодых композиторов «Посвящение Чайковскому» (четный год);
- Всероссийский конкурс молодых пианистов, посвященный П.И.Чайковскому (четный год);
- Открытый фестиваль профессиональных и любительских оркестров (ежегодно);
- Фестиваль «Осеннее многоцветие» (нечетный год).

Задача 2 «Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района» будет реализована посредством мероприятий, направленных на продвижение Чайковского района, как музыкальной столицы Пермского края. Важность и необходимость этой деятельности сегодня очевидна, так как формирует позитивный инвестиционный климат района, всего региона в целом, вызывая большую заинтересованность со стороны партнёров. В этом плане будут организовываться мероприятия, которые снискали признание: Международная академия молодых композиторов, Международный конкурс молодых композиторов «Посвящение Чайковскому», Всероссийский конкурс молодых пианистов, открытый фестиваль профессиональных и любительских оркестров. Все мероприятия данной задачи реализуются в рамках культурного проекта «Чайковский, Времена года». Данные мероприятия привлекут на территорию Чайковского муниципального района известных исполнителей, будут направлены на приобщение к искусству самых широких слоев населения. Эти усилия способствуют инвестиционной привлекательности Чайковского муниципального района.

МАУК «Чайковский районный центр развития культуры» исполняет мероприятия Программы, указанные в п.3.2.1.1. и 3.2.1.2. Финансирование будет осуществляться в виде субсидий на иные цели. Основанием для предоставления субсидии на иные цели является соглашение между Управлением культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района и МАУК «Чайковский районный центр развития культуры». Предоставление субсидии производится в соответствии со сметами на следующие расходы: сувенирная продукция участникам фестиваля; оплата питания и найма жилья участников Международной академии молодых композиторов.

Исполнение мероприятий в п.3.2.1.3. осуществляется путём установления МАУК «Чайковский районный центр развития культуры» муниципального задания на оказание муниципальной услуги. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется в виде субсидии.

3.3. Решение задачи 3 «Повышение качества комплектования библиотечных фондов библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

3.3.1. мероприятие: оказание муниципальной услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений;

3.3.2. административное мероприятие: организация работы по информатизации библиотек.

Реализация мероприятий осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципального района на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУК «Чайковская районная межпоселенческая библиотека имени Бурашникова Н.П.». Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется в виде субсидии.

3.4. Решение задачи 4 «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

3.4.1. мероприятие: оказание муниципальной услуги по обеспечению доступа к объектам историко – культурных ценностей;

3.4.2. административное мероприятие: постановка на учет музейных предметов, изучение, описание музейных коллекций.

Реализация мероприятий осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципального района на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУК «Чайковская художественная галерея» и МБУК «Чайковский краеведческий музей». Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется в виде субсидии.

3.5. Решение задачи 5 «Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей художественно – эстетической направленности» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

3.5.1. мероприятие: оказание муниципальной услуги дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

3.5.2. административное мероприятие: организация участия учащихся ДШИ, ДМШ в конкурсах, фестивалях, концертах

Реализация мероприятий осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципального района на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБОУ ДОД «Чайковская детская школа искусств №1», МБОУ ДОД «Чайковская детская музыкальная школа №2», МБОУ ДОД «Чайковская районная детская школа искусств». Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется в виде субсидии.

IV. Прогноз развития, планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации подпрограммы, этапы реализации

4.1. Выполнение каждого мероприятия подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации программы приведены в приложении 1 к программе.

4.2. Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

4.2.1. 53% населения Чайковского муниципального района примут участие ежегодно в массовых мероприятиях;

4.2.2. количество публикаций о развитии социально - культурных инициатив населения и продвижение на российском и международном уровнях культурных брэндов Чайковского муниципального района за год в СМИ – 135;

4.2.3. 53 ремесленников ежегодно примут участие в выставках, ярмарках, мастер-классах, семинарах. Разработка и внедрение методики определения объемов бюджетного финансирования учреждения из планируемых и достигнутых результатов;

4.2.4. количество проведенных мероприятий для одаренных детей ежегодно: 30;

4.2.5. приобретение подарков для одаренных детей составит 500 штук;

4.2.6. в 54 % библиотек поселений будет обеспечено централизованное комплектование библиотечных фондов и сохранность фондов библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района. МБУК «ЧРМБ им.Бурашникова Н. П.» создаст электронный каталог на библиотечный фонд своей библиотеки, создаст электронную базу данных «Литературная карта Чайковского муниципального района». Приобретет 3 персональных компьютера с лицензионной программой, 1 проектор, создаст 3 пользовательских места;

4.2.7. количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.) – 620 к концу 2020г.;

4.2.8. число описанных музейных коллекций (система КАМИС) не менее 1 в год;

4.2.9. удельный вес детей и подростков, имеющих оценки «хорошо» и «отлично» по итогам контрольных уроков, зачетов и аттестаций за четверть, за учебный год не менее 70%;

4.2.10. доля учащихся ДШИ, ДМШ от общего числа детей, принимавших результативное участие в конкурсах, фестивалях, концертах не менее 20%;

4.2.11. Значения показателей и финансовые затраты подпрограммы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к Программе;

4.3. Реализация программы будет осуществляться в один этап 2014-2020г.г.

V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

5.1. Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

5.2. В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

5.2.1. Правовые риски:

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для

эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

5.2.2. Финансовые риски:

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры и дополнительного образования детей, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу культуры.

5.2.3. Макроэкономические риски:

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы, необоснованный рост стоимости услуги. Изменение стоимости предоставления муниципальной услуги (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей муниципалитета в реализации наиболее затратных мероприятий программы.

5.2.4. Административные риски:

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости в отрасли культуры, нарушением планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее цели и задачи, не достижение планового значения показателя.

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

6.1. При реализации мероприятий используются финансовые, кадровые, материально-технические ресурсы. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации программы, будут использованы средства бюджета Чайковского муниципального района.

6.2. Существенную роль в финансировании подпрограммы играют возможности непосредственных исполнителей по привлечению внебюджетных средств. Конкретные объемы выделяемых средств из местного бюджета определяются ежегодно.

6.3. Общая сумма расходов подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет **664988,7** тыс.руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района.

По годам распределяются в следующих объемах:

2014 год **78280,4** тыс.рублей

2015 год **87272,0** тыс.рублей

2016 год **99279,1** тыс.рублей

2017 год **99849,5** тыс.рублей

2018 год **100229,1** тыс.рублей

2019 год **99849,5** тыс.рублей

2020 год **100229,1** тыс.рублей.

VII. Контроль за ходом реализации подпрограммы

7.1. Управление культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района:

осуществляет оперативный контроль за реализацией мероприятий;

обеспечивает ознакомление с подпрограммой и задачей ее реализации участников процесса;

разрабатывает и утверждает систему статистических показателей, необходимых для осуществления мониторинга за реализацией подпрограммы.

7.2. Руководитель подпрограммы представляет информацию об исполнении подпрограммы в соответствии с Постановлением Администрации Чайковского муниципального района Пермского края от 27 июня 2011 года №1960 «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ». Все участники подпрограммы несут ответственность за целевое использование выделенных средств, представление своевременной и полной информации о выполнении мероприятий.

Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры и искусства
Чайковского муниципального
района на 2014 – 2020 годы»

Обеспечение реализации муниципальной программы

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района.
Соисполнители подпрограммы	Учреждения культуры и искусства, дополнительного образования детей, подведомственные Управлению культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района.
Участники подпрограммы	Управление культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района, МБУК «Чайковская централизованная бухгалтерия учреждений культуры и искусства».
Цели подпрограммы	Эффективность исполнительной власти сферы культуры Чайковского муниципального района и осуществление финансово - экономических функций, обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и дополнительного образования детей.
Задачи подпрограммы	<u>Задача 1.</u> Обеспечение выполнения функций Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района. <u>Задача 2.</u> Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и дополнительного образования детей.
Целевые показатели подпрограммы	1. Уровень достижения показателей программы составляет не менее 90%. 2. Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи. 3. Обновление офисной техники.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 – 2020 г.г.

Объемы бюджетных ассигнований	<p>Общий объем бюджетных ассигнований программы составляет 34592,1 тыс.руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района.</p> <p>По годам распределяются в следующих объемах:</p> <p>2014 год 5361,1 тыс.рублей 2015 год 4774,5 тыс.рублей 2016 год 4779,3 тыс.рублей 2017 год 4919,3 тыс.рублей 2018 год 4919,3 тыс.рублей 2019 год 4919,3 тыс.рублей 2020 год 4919,3 тыс.рублей.</p>
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные программой и подпрограммами, включенными в ее состав, исполнены в максимальном объеме. 2. Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи. 3. Обновление офисной техники: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. в Управлении культуры и искусства: 3.2. В МБУК «Централизованная бухгалтерия».

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

1.1. В аппарате Управления культуры и искусства работает 3 человека (включая начальника), что крайне недостаточно (на 44 учреждения) и не соответствует возросшему объему задач по развитию культуры в общей системе приоритетов социально-экономического развития Чайковского муниципального района. Ощущается острая нехватка офисной техники (2 компьютера на 3 человека), неудовлетворительное состояние имеющейся морально устаревшей офисной техники (компьютеров, принтеров, сканера, факса).

1.2. В МБУК «Чайковская централизованная бухгалтерия учреждений культуры и искусства» отсутствует справочно-правовая система, существует проблема обновления компьютерной техники, износ которой 100%, недостаточно выделяется средств для участия в семинарах и прохождения курсов повышения квалификации специалистов бухгалтерии.

II. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, прогноз развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации подпрограммы

2.1. Важнейшие приоритеты подпрограммы определены в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:

- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный Кодекс Российской Федерации;

- Налоговый Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный Закон от 06 октября 1993 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Закон Пермской области от 07 апреля 1999 года № 458-66 «О государственной политике в сфере культуры, искусства и кинематографии»;
- Федеральный Закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Устав муниципального образования «Чайковский муниципальный район»;
- Положение «Об Управлении культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского собрания Чайковского муниципального района от 30 сентября 2009 года № 620;
- решение Земского собрания Чайковского муниципального района от 29 июня 2011 года № 57 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Чайковском муниципальном районе»;
- решение Земского собрания Чайковского муниципального района «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Чайковского муниципального района»;
- постановление администрации Чайковского муниципального района от 21 июня 2012 года № 1931 «Об утверждении административного регламента предоставления и контроля за предоставлением муниципальной услуги «Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования»

2.2. Цель подпрограммы - эффективность исполнительной власти сферы культуры Чайковского муниципального района и осуществления финансово - экономических функций, обеспечение бухгалтерского обслуживания.

2.3. Достижение данной цели предполагается посредством решения 2 задач:

Задача 1.

Обеспечение выполнения функций Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района

Задача 2.

Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и дополнительного образования детей.

2.3.1. Решение задачи 1 «Обеспечение выполнения функций Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

- администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района;

- качественная и своевременная подготовка нормативных правовых актов для выполнения задач и функций Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района;
- повышение профессионального уровня специалистов Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района;
- кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации муниципальной программы;
- обеспечение выполнения функций Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района;
- укрепление материальной базы Управления.

2.3.2. Решение задачи 2 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и дополнительного образования детей» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

- осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования детей.
- обновление компьютерной техники, программ.

2.4. Выполнение каждого из нижеследующих мероприятий подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации государственной программы приведены в приложении 3 к программе:

- обеспечение выполнения функций Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района;
- укрепление материальной базы Управления;
- осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования детей.
- обновление компьютерной техники, программ.

2.5. Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

2.5.1. Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные программой и подпрограммами, включенными в ее состав, исполнены в максимальном объеме.

2.5.2. Исполнение полномочий Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района в соответствии с федеральным, региональным законодательством, нормативными актами Чайковского муниципального района.

2.5.3. Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи.

2.5.4. Обновление офисной техники:

- в Управлении культуры и искусства:

*комплект компьютерной техники 3;

*сканер 3;

*принтер 3;

*факс 1.

- в МБУК «Чайковская централизованная бухгалтерия учреждений культуры и искусства»:

- комплект компьютерной техники 8
- установка сводной программы: 1
- приобретение справочно-правовой системы: 1

III. Анализ рисков реализации подпрограммы и меры по управлению рисками

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние и внутренние риски.

3.1. Внутренними рисками реализации подпрограммы являются:

3.1.1. несоответствие штатной численности специалистов Управления культуры и искусства возросшему объему задач по развитию культуры в общей системе приоритетов социально-экономического развития Чайковского муниципального района;

3.1.2. недостаточная организация работы руководителей подведомственных Управлению учреждений культуры и искусства;

3.2. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков предусматривается реализация следующих мероприятий:

3.2.1. повышение квалификации руководителей учреждений;

3.2.2. формирование резерва на должности муниципальных служащих Управления культуры и искусства;

3.2.3. формирование резерва на замещение должностей руководителей подведомственных Управлению учреждений культуры и искусства.

3.3. Внешними рисками реализации подпрограммы являются:

3.3.1. изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований;

3.3.2. изменение регионального законодательства в части финансирования;

3.3.3. ухудшение экономической ситуации в регионе, районе и, как следствие, низкая активность населения района.

3.4. Способом ограничения внешних рисков является:

3.4.1. своевременное внесение изменений в подпрограмму;

3.4.2. контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы и совершенствование механизма текущего управления программой;

3.4.3. непрерывный мониторинг выполнения показателей программы;

3.4.4. информирование населения Чайковского муниципального района о ходе реализации программы.

3.5. Принятие мер по управлению рисками осуществляется Управлением культуры и искусства на основе мониторинга подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

В целях приведения существующей материально-технической базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов реализуется ведомственная целевая программа «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района», утвержденная отдельным постановлением

администрации Чайковского муниципального района.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

4.1. При реализации мероприятий используются финансовые, кадровые, материально-технические ресурсы. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации программы, будут использованы средства бюджета Чайковского муниципального района. Конкретные объемы выделяемых средств из местного бюджета определяются ежегодно.

4.2. Общая сумма расходов подпрограммы, выделенная на период ее реализации составляет **34592,1** тыс.руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, в том числе по годам:

2014 год **5361,1** тыс.рублей
2015 год **4774,5** тыс.рублей
2016 год **4779,3** тыс.рублей
2017 год **4919,3** тыс.рублей
2018 год **4919,3** тыс.рублей
2019 год **4919,3** тыс.рублей
2020 год **4919,3** тыс.рублей.

Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры и искусства
Чайковского муниципального
района на 2014 – 2020 годы»

**Подпрограмма 3. «Приведение в нормативное состояние учреждений
сферы культуры Чайковского муниципального района»**

Паспорт Подпрограммы

Исполнитель Подпрограммы	Управление культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района (далее - Управление культуры и искусства)
Наименование Подпрограммы	Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района
Руководитель Подпрограммы	Начальник Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района.
Участники Подпрограммы	Учреждения культуры и искусства, дополнительного образования детей, подведомственные Управлению культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района (далее – учреждения).
Цели и задачи Подпрограммы	Цель: приведение существующей материально базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов. Задачи: 1. Обеспечение нормативного состояния учреждений. 2. Проведение ремонтных работ в учреждениях. 3. Оснащение оборудованием учреждений.
Срок реализации Подпрограммы	2014 – 2020 г.г. на основные этапы реализации программа не делится
Общий объем финансирования	Общий объем финансирования Программы из средств Чайковского муниципального района и Пермского края 1136,138 тыс.руб., в том числе: 2014 г. – 1136,138 тыс.руб.
Целевые показатели Подпрограммы	Доля учреждений, в которых будут отсутствовать предписания надзорных органов. Доля муниципальных учреждений сферы культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии (не требуют кап.ремонта). Доля приобретенного оборудования от запланированного.
Ожидаемые конеч-	В 89,7% муниципальных учреждениях сферы культуры бу-

<p>ные результаты реализации Программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке</p>	<p>дуг отсутствовать предписания надзорных органов. Здания 82,9% муниципальных учреждений культуры и искусства будут приведены в удовлетворительное состояние. Доля приобретенного оборудования будет составлять 100%.</p>
---	--

I. Общие положения

1.1. Объектом подпрограммы являются учреждения культуры и дополнительного образования детей Чайковского муниципального района.

1.2. Обоснование необходимости:

1.2.1. обеспечение доступности учреждений для людей с ограниченными возможностями здоровья;

1.2.2. обеспечение противопожарных мероприятий для защиты жизни и здоровья посетителей и сотрудников;

1.2.3. фактическое состояние муниципальных объектов, уровень доступности и безопасности не соответствуют современным требованиям.

II. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы

2.1. Важнейшие приоритеты подпрограммы определены в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах:

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09 октября 1992 года № 3612-1;

- Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03 апреля 2003 года № 27 «О введении в действие «Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 марта 2009 года № 113 «О мерах по совершенствованию организации и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия»;

2.2. Основная цель подпрограммы: приведение существующей материально-технической базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов.

2.3. Основная задача подпрограммы обеспечение нормативного состояния

учреждений, проведение ремонтных работ, оснащение.

2.4. Целевые показатели следующие: доля учреждений, в которых будут отсутствовать предписания надзорных органов; доля муниципальных учреждений сферы культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии (не требуют капитального ремонта); доля приобретенного оборудования от запланированного.

2.5. Оценка ожидаемых результатов реализации подпрограммы выражается в следующем: в 89,7% муниципальных учреждениях сферы культуры будут отсутствовать предписания надзорных органов; здания 82,9% муниципальных учреждений культуры и искусства будут приведены в удовлетворительное состояние; доля приобретенного оборудования от запланированного составит 100%.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

3.1. Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется осуществление мероприятий:

В 2014г. продолжит действие ведомственная целевая программа «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района на 2012 - 2014г.г.», утвержденная постановлением администрации Чайковского муниципального района от 12 апреля 2012г. № 1001 в рамках подпрограммы, и планируется осуществление следующих мероприятий:

3.1.1. Разработка проектно – сметной документации и строительство пандусов в МБУК «Чайковская художественная галерея»;

3.1.2. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с противопожарным законодательством в МБОУ ДОД «Чайковская детская музыкальная школа № 2», МБУК «Чайковский краеведческий музей»;

3.1.3. Замена перегородки и расширение дверных проемов в МАУК «Фокинский культурно-спортивный центр»;

3.1.4. Замена дверных блоков (межкомнатных и аварийных выходов) в МБУК «Дом культуры Зипуновского с/п»;

3.1.5. Приобретение оргтехники в МБУК «Дом культуры Зипуновского с/п».

IV. Прогноз развития, планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации подпрограммы, этапы реализации

4.1. Выполнение каждого мероприятия подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации программы приведены в приложении 1 к программе.

4.2. Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является выполнение предписаний надзорных органов в двух учреждениях.

V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

5.1. Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

5.2. В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

5.2.1. Правовые риски:

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

5.2.2. Финансовые риски:

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры и дополнительного образования детей, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу культуры.

5.2.3. Макроэкономические риски:

макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы, необоснованный рост стоимости услуги.

5.2.4. Административные риски:

риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости в отрасли культуры,

нарушением планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее цели и задачи, не достижение планового значения показателя.

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

6.1. При реализации мероприятий используются финансовые, кадровые, материально-технические ресурсы. В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации подпрограммы, будут использованы средства бюджета Чайковского муниципального района.

6.2. Общая сумма расходов подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет 1136,138 тыс.рублей, в т.ч. 1053,638 тыс. рублей за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, 82,5 тыс.рублей за счет средств поселений, в 2014г.

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»

Таблица 1. Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы в 2014-2016 гг. «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»
(наименование Программы)

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы					
			Всего	в том числе по годам			Наименование показателя	ед. изм.	Базовое значение	План по годам		
				2014	2015	2016				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района»												
Цель Подпрограммы 1.: обеспечение необходимых условий для равной доступности, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности												
Задача 1.1: развитие социально - культурных инициатив населения												
1.1.1. Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий в сфере культуры и искусства и развития местного традиционного народного художественного творчества, в том числе:	МАУК «ЧРЦРК»	бюджет района	25525,6	7174,0	8392,3	9959,3	1.1.1. количество проведенных массовых мероприятий	Ед.	161	161	161	161
							1.1.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	43950	43950	43950	43950
1.1.1.1. Мероприятия, способствующие укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов, поддержке традиционной народной культуры	МАУК «ЧРЦРК»	бюджет района	7293,0	2049,7	2397,8	2845,5	1.1.1.1. количество проведенных массовых мероприятий	Ед.	46	46	46	46
							1.1.2.1. число посетителей массовых мероприятий	человек	15820	15820	15820	15820

Наименование задачи, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы					
			Всего	в том числе по годам			Наименование показателя	ед. изм.	Базовое значение	План по годам		
				2014	2015	2016				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
туры Прикамья							роприятий					
1.1.1.2. Мероприятия, формирующие развитие гражданственности и патриотизма	МАУК «ЧРЦРК»	бюджет района	13476,2	3787,5	4430,7	5258,0	1.1.1.2. количество проведенных массовых мероприятий	Ед.	85	85	85	85
							1.1.2.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	23675	23675	23675	23675
1.1.1.3. Мероприятия, направленные на эстетическое воспитание граждан	МАУК «ЧРЦРК»	бюджет района	4756,4	1336,8	1563,8	1855,8	1.1.1.3. количество проведенных мероприятий	Ед.	30	30	30	30
							1.1.2.3. число посетителей мероприятий	человек	4455	4455	4455	4455
1.1.2. Организация новогодней ёлки главы муниципального района (приобретение новогодних подарков для одаренных детей)	МАУК «ЧРЦРК»	бюджет района	450	150	150	150	1.1.2. количество детей	человек	500	500	500	500
1.1.3. Организация торжественных мероприятий, посвященных 90-летию Фокинского района	МАУК «ЧРЦРК»	бюджет района	217,0	217,0	0,0	0,0	1.1.3.1. Число посетителей мероприятий	человек	650	650	0	0
Итого по задаче N 1.1.			26192,6	7541,0	8542,3	10109,3						

Наименование задачи, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы					
			Всего	в том числе по годам			Наименование показателя	ед. изм.	Базовое значение	План по годам		
				2014	2015	2016				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1.2. Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района												
Проект «Чайковский. Времена года»:	МАУК «ЧРЦРК»	Всего за счет районного бюджета										
1.2.1. Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий краевого (регионального), всероссийского, международного уровней	МАУК «ЧРЦРК»	бюджет района	10939,6	3074,6	3596,7	4268,3	1.2.1.1. Количество публикаций в СМИ	количество	115	115	125	135
							1.2.1.2. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	69	69	69	69
							1.2.1.3. число посетителей массовых мероприятий	человек	12050	12050	12050	12050
1.2.1.1. Международный конкурс молодых композиторов «Посвящение Чайковскому»	МАУК «ЧРЦРК»	бюджет района	2128,4	891,2	0	1237,2	1.2.1.1.1. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	20	20	0	20
							1.2.1.1.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	2270	2270	0	2270
1.2.1.2. Всероссийский конкурс молодых пианистов	МАУК «ЧРЦРК»	бюджет района	2021,9	846,6	0	1175,3	1.2.1.2.1. количество прове-	мероприятие	19	19	0	19

Наименование задачи, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы					
			Всего	в том числе по годам			Наименование показателя	ед. изм.	Базовое значение	План по годам		
				2014	2015	2016				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
нистов, посвященный П.И. Чайковскому							денных имиджевых мероприятий					
							1.2.1.2.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	3220	3220	0	3220
1.2.1.3. Открытый фестиваль профессиональных и любительских оркестров	МАУК «ЧРЦРК»	бюджет района	4756,4	1336,8	1563,8	1855,8	1.2.1.3.1. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	30	30	30	30
							1.2.1.3.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	6560	6560	6560	6560
1.2.1.4. Фестиваль «Осеннее многоцветие» (нечетный год)	МАУК «ЧРЦРК»	бюджет района	2032,9	0	2032,9	0	1.2.1.4.1. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	39	0	39	0
							1.2.1.4.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	5490	0	5490	0
1.2.2. Международная академия молодых композиторов	МАУК «ЧРЦРК»	бюджет района	1500	500	500	500	Количество публикаций в СМИ	количество	30	30	35	40

Наименование задачи, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы					
			Всего	в том числе по годам			Наименование показателя	ед. изм.	Базовое значение	План по годам		
				2014	2015	2016				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»	МАУК «ЧРЦРК»	бюджет района	3000	1000	1000	1000	Количество участников фестиваля	человек	1000	1000	1000	1000
Всего по задаче 1.2.		бюджет района	15439,6	4574,6	5096,7	5768,3						
Задача 1.3. Повышение качества комплектования библиотечных фондов библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки												
1.3.1. Оказание муниципальной услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений	МБУК «ЧРМПБ им. Бурашников Н.П.»	бюджет района	5594,3	1618,8	1843,4	2132,1	1.3.1. количество заказов на литературу	штук	8	8	8	8
1.3.2. Административное мероприятие «Организация работы по информатизации библиотек»	МБУК «ЧРМПБ им. Бурашников Н.П.»	Финансирование не требуется				1.3.2. подключение поселенческих библиотек к интернету	библиотека	13	13	13	13	
Итого по задаче N 1.3.			5594,3	1618,8	1843,4	2132,1						
Задача 1.4. Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края												
1.4.1. Оказание муниципальной услуги по обеспечению доступа к объектам историко-культурных ценностей	Музейные учреждения	бюджет района	38428,7	10856,8	12640,5	14931,4	1.4.1. Количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.).	мероприятие	604	604	610	620
	МБУК «ЧХГ»		16687,9	4679,1	5489,7	6473,7			302	302	305	310
	МБУК «ЧКМ»		21740,8	6177,7	7150,8	8457,7			302	302	305	310

Наименование задачи, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы					
			Всего	в том числе по годам			Наименование показателя	ед. изм.	Базовое значение	План по годам		
				2014	2015	2016				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.2. Административное мероприятие «Постановка на учет музейных предметов, изучение, описание музейных коллекций»	Музейные учреждения	Финансирование не требуется					1.4.2. число описанных коллекций	коллекции	1	1	1	1
	МБУК «ЧХГ»								1	1	1	1
	МБУК «ЧКМ»								1	1	1	1
Итого по задаче N 1.4.		бюджет района	38428,7	10856,8	12640,5	14931,4						
Задача 1.5. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей художественно – эстетической направленности												
1.5.1. Оказание муниципальной услуги дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	ДШИ, ДМШ	бюджет района	179176,3	53689,2	59149,1	66338,0	1.4.1. удельный вес детей и подростков, имеющих оценки «хорошо» и «отлично» по итогам контрольных уроков, зачетов и аттестаций за четверть, за учебный год	%	не менее 70	не менее 70	не менее 70	не менее 70
	МБОУ ДОД «ЧДШИ №1»		80357,5	23996,4	26528,5	29832,6			не менее 70	не менее 70	не менее 70	не менее 70
	МБОУ ДОД «ЧДМШ №2»		57872,2	17334,8	19097,6	21439,8			не менее 70	не менее 70	не менее 70	не менее 70
	МБОУ ДОД «ЧРДШИ»		40946,6	12358,0	13523,0	15065,6			не менее 70	не менее 70	не менее 70	не менее 70
1.5.2. Административное мероприятие: организация участия учащихся ДШИ, ДМШ в конкурсах, фестивалях,	ДШИ, ДМШ						1.4.2. Доля учащихся ДШИ, ДМШ в конкурсах, фестивалях, кон-	%	20	20	20	20
	МБОУ ДОД «Чайков-								20	20	20	20

Наименование задачи, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы					
			Всего	в том числе по годам			Наименование показателя	ед. изм.	Базовое значение	План по годам		
				2014	2015	2016				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
концертах	ская детская школа искусств №1»						цертах от учащихся в ДШИ, ДМШ					
	МБОУ ДОД «Чайковская детская музыкальная школа №2»								20	20	20	20
	МБОУ ДОД «Чайковская районная детская школа искусств»								20	20	20	20
Итого по задаче N 1.5.		бюджет района	179176,3	53689,2	59149,1	66338,0						
Итого Подпрограмма 1		бюджет района	264831,5	78280,4	87272,0	99279,1						
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы												
Цель Подпрограммы 2: Обеспечение управленческой деятельности и бухгалтерского обслуживания учреждений												
Задача 2.1: Обеспечение выполнения функций Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района												
2.1.1. Обеспечение выполнения функций	Управление культуры	бюджет района	6616,8	2581,2	2017,0	2018,6	2.1.1. Уровень достижения по-	%	90	90	90	90

Наименование задачи, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы					
			Всего	в том числе по годам			Наименование показателя	ед. изм.	Базовое значение	План по годам		
				2014	2015	2016				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района	туры и искусства						казателей программы					
Итого по задаче N 2.1.			6616,8	2581,2	2017,0	2018,6						
Задача 2.2: Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и дополнительного образования детей												
2.2.1. Оказание муниципальной услуги по осуществлению финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования детей	МБУК «Чайковская централизованная бухгалтерия учреждений культуры и искусства»	бюджет района	8298,1	2779,9	2757,5	2760,7	2.2.1.1. предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи	процент	100	100	100	100
Итого по задаче N 2.2.		бюджет района	8298,1	2779,9	2757,5	2760,7						
Итого Подпрограмма 2		бюджет района	14914,9	5361,1	4774,5	4779,3						
3. Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района»												
Задача 3.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений												
3.1.1. Разработка ПСД и строительство пандусов	МБУК «Чайковская художественная галерея»	бюджет района	289,539	289,539			3.1.1. Доля учреждений, в которых отсутствуют предписания надзорных органов	%	89,7	89,7		

Наименование задачи, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы					
			Всего	в том числе по годам			Наименование показателя	ед. изм.	Базовое значение	План по годам		
				2014	2015	2016				2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 3.3. Оснащение учреждений оборудованием												
3.3.1. Приобретение оргтехники	МБУК «Дом культуры Зипуновского с/п»	бюджет поселений	20,0	20,0			3.3.1. Доля приобретенного оборудования от запланированного	%	100	100		
Итого по задаче N 3.3.		бюджет поселений	20,0	20,0								
Итого Подпрограмма 3		Всего	1136,138	1136,138								
		бюджет района	1053,638	1053,638								
		бюджет поселений	82,5	82,5								
Всего по Программе			280882,538	84777,638	92046,5	104058,4						

Таблица 2. Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы в 2017-2020 гг.
«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»
(наименование Программы)

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	всего	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы					
				в том числе по годам				Наименование показателя	ед. изм.	план по годам			
				2017	2018	2019	2020			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района»													
Цель Подпрограммы 1.: обеспечение необходимых условий для равной доступности, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности													
Задача № 1.1. Развитие социально-культурных инициатив населения													
1.1.1. Оказание муниципальной услуги по организации мероприятий в сфере культуры и искусства и развития местного традиционного народного художественного творчества, в том числе:		бюджет района	39837,2	9959,3	9959,3	9959,3	9959,3	1.1.1.1. количество проведенных массовых мероприятий	мероприятие	161	161	161	161
								1.1.1.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	43950	43950	43950	43950
1.1.1.1. Мероприятия, способствующие укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов,	МАУК «Чайковский районный центр развития культуры»	бюджет района	11382,0	2845,5	2845,5	2845,5	2845,5	1.1.1.1.1. количество проведенных массовых мероприятий	мероприятие	46	46	46	46
								1.1.1.1.2.	человек	15820	15820	15820	15820

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	всего	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы						
				в том числе по годам				Наименование показателя	ед. изм.	план по годам				
				2017	2018	2019	2020			2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
поддержке традиционной народной культуры Прикамья								число посетителей массовых мероприятий						
1.1.1.2. Мероприятия, формирующие развитие гражданской ответственности и патриотизма		бюджет района	21032,0	5258,0	5258,0	5258,0	5258,0	1.1.1.2.1. количество проведенных массовых мероприятий	мероприятие	85	85	85	85	
								1.1.1.2.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	23675	23675	23675	23675	
1.1.1.3. Мероприятия, направленные на эстетическое воспитание граждан	МАУК «Чайковский районный центр развития культуры»	бюджет района	7423,2	1855,8	1855,8	1855,8	1855,8	1.1.1.3.1. количество проведенных мероприятий	человек	30	30	30	30	
								1.1.1.3.2. число посетителей мероприятий	человек	4455	4455	4455	4455	
1.1.2. Организа-	МАУК	Бюд	800	200	200	200	200	1.1.2.1. ко-	человек	500	500	500	500	

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	всего	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы					
				в том числе по годам				Наименование показателя	ед. изм.	план по годам			
				2017	2018	2019	2020			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ция новогодней ёлки главы муниципального района (приобретение новогодних подарков для одаренных детей)	«Чайковский районный центр развития культуры»	жет района						личество детей					
1.1.3. Организация Центра ремесел	МАУК «Чайковский районный центр развития культуры»	бюджет района	2000	500	500	500	500	1.1.3.1. количество ремесленников, участвующих в выставках, ярмарках, мастер-классах, семинарах	человек	53	53	53	53
Итого по задаче N 1.1.			42637,2	10659,3	10659,3	10659,3	10659,3						
Задача 1.2. Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района													
Проект «Чайковский. Времена года»:	МАУК «Чайковский районный центр развития культуры»	Бюджет района											
1.2.1. Оказание		бюд	16314,0	3888,7	4268,3	3888,7	4268,3	1.2.1.1. Ко-	количе-	135	135	135	135

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	всего	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы					
				в том числе по годам				Наименование показателя	ед. изм.	план по годам			
				2017	2018	2019	2020			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
муниципальной услуги по организации мероприятий краевого (регионального), всероссийского, международного уровней:		жет района						личество публикаций в СМИ	ство				
								1.2.1.2. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	69	69	69	69
								1.2.1.3. число посетителей массовых мероприятий	человек	12050	12050	12050	12050
1.2.1.1. Международный конкурс молодых композиторов «Посвящение Чайковскому»	МАУК «Чайковский районный центр развития культуры»	бюджет района	2474,4	0	1237,2	0	1237,2	1.2.1.1.1. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие		20		20
								1.2.1.1.2. число посетителей массовых мероприятий	человек		2270		2270
1.2.1.2. Всероссийский-	МАУК	бюджет	2350,6	0	1175,3	0	1175,3	1.2.1.2.1.	мероприятие		19		19

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	всего	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы					
				в том числе по годам				Наименование показателя	ед. изм.	план по годам			
				2017	2018	2019	2020			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ский конкурс молодых пианистов, посвященный П.И. Чайковскому	«Чайковский районный центр развития культуры»	жет района						количество проведенных имиджевых мероприятий	приятие				
								1.2.1.2.2. число посетителей массовых мероприятий	человек		3220		3220
1.2.1.3. Открытый фестиваль профессиональных и любительских оркестров	МАУК «Чайковский районный центр развития культуры»	бюджет района	7423,2	1855,8	1855,8	1855,8	1855,8	1.2.1.3.1. количество проведенных имиджевых мероприятий	мероприятие	30	30	30	30
								1.2.1.3.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	6560	6560	6560	6560
1.2.1.4. Фестиваль «Осеннее многоцветие»	МАУК «Чайковский рай-	бюджет рай-	4065,8	2032,9	0	2032,9	0	1.2.1.4.1. количество проведен-	мероприятие	39		39	

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	всего	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы					
				в том числе по годам				Наименование показателя	ед. изм.	план по годам			
				2017	2018	2019	2020			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	онный центр развития культуры»	она						ных имиджевых мероприятий					
								1.2.1.4.2. число посетителей массовых мероприятий	человек	5490		5490	
1.2.2. Международная академия молодых композиторов	МАУК «Чайковский районный центр развития культуры»	Бюджет района	3600	900	900	900	900	Количество публикаций в СМИ	Кол-во	40	40	40	40
1.2.3. Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»	МАУК «Чайковский районный центр развития культуры»	Бюджет района	4000	1000	1000	1000	1000	Количество участников фестиваля	человек	1000	1000	1000	1000
Всего по задаче 1.2.			23914,0	5788,7	6168,3	5788,7	6168,3						

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	всего	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы					
				в том числе по годам				Наименование показателя	ед. изм.	план по годам			
				2017	2018	2019	2020			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 1.3. Повышение качества комплектования библиотечных фондов библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки													
1.3.1. Оказание муниципальной услуги по организации комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек поселений	МБУК «Чайковская районная межпоселенческая библиотека имени	бюджет района	8528,4	2132,1	2132,1	2132,1	2132,1	1.3.1. Количество заказов на литературу	штук	8	8	8	8
1.3.2. Административное мероприятие «Организация работы по информатизации библиотек»	Бурашникова Н.П.»	бюджет района	Финансирование не требуется				1.3.2. Подключение поселенческих библиотек к интернету	библиотека	13	13	13	13	
Всего по задаче 1.3.			8528,4	2132,1	2132,1	2132,1	2132,1						
Задача 1.4. Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края													
1.4.1. Оказание муниципальной услуги по обеспечению доступа к объектам историко – культурных ценностей	Музейные учреждения	бюджет района	59725,6	14931,4	14931,4	14931,4	14931,4	1.4.1. количество организованных музейными учреждениями мероприятий	Ед.	620	620	620	620
	МБУК «Чайковская художественная		25894,8	6473,7	6473,7	6473,7	6473,7			310	310	310	310

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	всего	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы					
				в том числе по годам				Наименование показателя	ед. изм.	план по годам			
				2017	2018	2019	2020			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	венная галерея»							тий (выставки, экскурсии и т.п.)					
	МБУК «Чайковский краеведческий музей»		33830,8	8457,7	8457,7	8457,7	8457,7					310	310
1.4.2. Административное мероприятие «Постановка на учет музейных предметов, изучение, описание музейных коллекций»	Музейные учреждения	бюджет района						1.4.2. число описанных коллекций	Ед.	2	2	2	2
	МБУК «Чайковская художественная галерея»									1	1	1	1
	МБУК «Чайковский краеведческий музей»									1	1	1	1
Итого по задаче N 1.4.			59725,6	14931,4	14931,4	14931,4	14931,4						
Задача 1.5. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности													
1.5.1. Оказание муниципальной услуги дополни-	ДШИ, ДМШ	бюджет района	265352,0	66338,0	66338,0	66338,0	66338,0	1.5.1.1. Удельный вес детей и	%	не менее 70	не менее 70	не менее 70	не менее 70
	МБОУ		119330,	29832,6	29832,6	29832,6	29832,6			не менее 70	не менее 70	не менее 70	не менее 70

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	всего	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы					
				в том числе по годам				Наименование показателя	ед. изм.	план по годам			
				2017	2018	2019	2020			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
тельного образования детей художественно-эстетической направленности	ДОД «Чайковская детская школа искусств №1»		4					подростков, обучающихся на оценки «хорошо» и «отлично» по итогам контрольных уроков, зачетов и аттестаций за четверть, за учебный год не менее 70%		нее 70	нее 70	нее 70	нее 70
	МБОУ ДОД «Чайковская детская музыкальная школа №2»		85759,2	21439,8	21439,8	21439,8	21439,8			не менее 70	не менее 70	не менее 70	не менее 70
	МБОУ ДОД «Чайковская районная детская школа искусств»		60262,4	15065,6	15065,6	15065,6	15065,6			не менее 70	не менее 70	не менее 70	не менее 70
1.5.2. Административное мероприятие: организация участия уча-	ДШИ, ДМШ		Финансирование не требуется				Показатель N 4.2. Доля учащихся ДШИ,		%	20	20	20	20
	МБОУ ДОД									20	20	20	20

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	всего	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы									
				в том числе по годам				Наименование показателя	ед. изм.	план по годам							
				2017	2018	2019	2020			2017	2018	2019	2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
ДШИ, ДМШ в конкурсах, фестивалях, концертах	«Чайковская детская школа искусств №1»							ДМШ в конкурсах, фестивалях, концертах									
	МБОУ ДОД «Чайковская детская музыкальная школа №2»																
	МБОУ ДОД «Чайковская районная детская школа искусств»																
Итого по задаче N 1.5.			265352,0	66338,0	66338,0	66338,0	66338,0										
Итого Подпрограмма 1			400157,2	99849,5	100229,1	99849,5	100229,1										
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы																	

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	всего	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы					
				в том числе по годам				Наименование показателя	ед. изм.	план по годам			
				2017	2018	2019	2020			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель Подпрограммы 2.: обеспечение управленческой деятельности и бухгалтерского обслуживания учреждений													
Задача 2.1 Обеспечение выполнения функций Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района													
2.1.1. Обеспечение выполнения функций Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района	Управление культуры и искусства	бюджет района	8074,4	2018,6	2018,6	2018,6	2018,6	2.1.1. Уровень достижения показателей программы	%	90	90	90	90
2.1.2. Укрепление материальной базы Управления	Управление культуры и искусства	бюджет района	280	70	70	70	70	2.1.2. Обновление офисной техники: - комплект комп. техники; - факс	количество	2	1	2	1
Итого по задаче 2.1.			8354,4	2088,6	2088,6	2088,6	2088,6						
Задача 2.2. Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и дополнительного образования детей													
2.2.1. Оказание муниципальной услуги по осуществлению финансово-экономических функций и обеспе-	МБУК «Чайковская централизованная бухгалтерия учре-	бюджет района	11042,8	2760,7	2760,7	2760,7	2760,7	2.2.1. Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в	отчетность	100	100	100	100

Наименование задачи, мероприятий	Исполнитель	Источник финансирования	всего	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программы					
				в том числе по годам				Наименование показателя	ед. изм.	план по годам			
				2017	2018	2019	2020			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ведение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования детей	здений культуры и искусства»							полном объеме без нарушения сроков сдачи					
2.2.2. Обновление компьютерной техники, программ		бюджет района	280	70	70	70	70	2.2.2. Приобретение - комплект комп. техники	количество	1	1	1	1
Итого по задаче N 2.2.			11322,8	2830,7	2830,7	2830,7	2830,7						
Итого Подпрограмма 2	бюджет района		19677,2	4919,3	4919,3	4919,3	4919,3						
Всего			419834,4	104768,8	105148,4	104768,8	105148,4						

Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы», результаты достижения которых, учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы

№ пп	Интегральные показатели	Расчет показателя	Отраслевые (функциональные), структурными подразделениями АЧМР, ответственные за оценку результатов	примечание
1	2	3	4	5
Ожидаемые результаты Программы				
1.	Доля населения Чайковского муниципального района, принимающего участие ежегодно в массовых мероприятиях	$ЧП \times 100\% : Н = ДН$, где: ЧП - число посетителей Н- население ЧМР ДН – доля населения	Управление культуры и искусства	
2.	Доля библиотек поселений, обеспеченных централизованным комплектованием библиотечных фондов и осуществляющих сохранность фондов библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района	$ЧПБ \times 100\% : ЧБП = ДБ$, где: ЧПБ - число поселенческих библиотек, обеспеченных централизованным комплектованием библиотечных фондов и осуществляющих сохранность фондов библиотек поселений ЧБП – число библиотек поселений ДБ - Доля библиотек		
3.	Количество организованных музейными учреждениями	= КМ (количество мероприятий)		

	мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.)			
4.	Удельный вес детей и подростков, обучающихся на оценки «хорошо» и «отлично» по итогам контрольных уроков, зачетов и аттестаций за четверть, учебный год	$ЧУУ \times 100\% : ЧУ = У.в.УУ$, где – ЧУУ – число успешных учащихся ЧУ – число учащихся ДШИ, ДМШ У.в.УУ - удельный вес успешных учащихся		
5.	Доля муниципальных учреждений сферы культуры, где отсутствуют предписания надзорных органов	$ЧУОП \times 100\% : ЧМУК = ДМУ$, где – ЧУОП – число учреждений, где отсутствуют предписания надзорных органов ЧМУК – число муниципальных учреждений ДМУ – доля муниципальных учреждений		
6.	Доля муниципальных учреждений культуры и искусства, которые будут приведены в удовлетворительное состояние	$ЧУЗ \times 100\% : ЧМУК = ДМУ$, где - ЧУЗ – число зданий муниципальных учреждений, приведенных в удовлетворительное состояние ЧМУК – число муниципальных учреждений ДМУ – доля муниципальных учреждений		
7.	Доля приобретенного оборудования от запланированного будет составлять 100%.	$ЧПО \times 100\% : ЧЗО = ДПО$, где – ЧПО – число единиц приобретенного оборудования ЧЗО – число единиц приобретения запланированного оборудования ДПО – доля приобретенного оборудования		
8.	Доля населения Чайковского муниципального района, принимающего участие ежегодно в музейных мероприятиях	$ЧП \times 100\% : Н = ДН$, где- ЧП - число посетителей музеев Н - население ЧМР ДН – доля населения		
9.	Доля поселенческих библиотек, подключенных к сети интернет	$БП \times 100\% : Н = ДПБ$, где БП – число подключенных в интернету библиотек Н - население ЧМР ДПБ – доля подключенных в интернету библиотек		
Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района»				
Задача 1.1: развитие социально - культурных инициатив населения				
1.1.1.	Количество проведенных массовых мероприятий	= КМ (количество мероприятий)		
1.1.2.	Число посетителей массовых мероприятий	= ЧП (число посетителей)		
Задача 1.2. Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района				
1.2.1.	Количество публикаций в СМИ	= КП (количество публикаций)		
1.2.2.	Количество проведенных имиджевых мероприятий	= КИМ (количество имиджевых мероприятий)		

1.2.3.	Число посетителей массовых мероприятий	= ЧП (число посетителей)		
Задача 1.3. Повышение качества комплектования библиотечных фондов библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки				
1.3.1.	Количество заказов на литературу поселенческими библиотеками	= КЗЛ (количество заказов литературы)		
1.3.2.	Количество подключенных поселенческих библиотек к интернету	= КБИ (количество подключенных библиотек к интернету)		
Задача 1.4. Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края				
1.4.1.	Количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.).	= КМ (количество мероприятий)		
1.4.2.	Число описанных коллекций	= ЧОК (число описанных коллекций)		
Задача 1.5. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей художественно – эстетической направленности				
1.5.1.	Удельный вес детей и подростков, имеющих оценки «хорошо» и «отлично» по итогам контрольных уроков, зачетов и аттестаций за четверть, за учебный год	$ЧУУ \times 100\% : ЧУ = У.в.УУ$, где – ЧУУ – число успешных учащихся ЧУ – число учащихся ДШИ, ДМШ У.в.УУ - удельный вес успешных учащихся		
1.5.2.	Доля участия учащихся ДШИ, ДМШ в конкурсах, фестивалях, концертах от учащихся в ДШИ, ДМШ	$УФ \times 100\% : ЧУ = ДУФ$, где – УФ - учащиеся – участники фестивалей ЧУ – число учащихся ДШИ, ДМШ ДУФ - доля участия учащихся в фестивалях		
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы				
Задача 2.1: Обеспечение выполнения функций Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района				
2.1.1.	Уровень достижения показателей программы	Расчет производится согласно разделу VI. «Методика оценки эффективности муниципальной программы» Программы		
Задача 2.2: Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и дополнительного образования детей				
2.2.1.	Доля фактически предоставленной бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи	$ЧФО \times 100\% : ЧПО = ДФО$, где – ЧФО – число фактически предоставленной отчетности ЧПО – плановое число отчетности ДФО - доля фактически предоставленной отчетности		
Подпрограмма 3. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района»				
Задача 3.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений				
3.1.1.	Доля учреждений, в которых отсутствуют предписания надзорных органов	$ЧУОП \times 100\% : ЧМУК = ДМУ$, где – ЧУОП – число учреждений, где отсутствуют предписания надзорных органов		

		ЧМУК – число муниципальных учреждений ДМУ – доля муниципальных учреждений, в которых отсутствуют предписания надзорных органов		
Задача 3.2. Проведение ремонтных работ				
3.2.1.	Доля муниципальных учреждений сферы культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии (не требуют кап.ремонта)	$ЧУЗ \times 100\% : ЧМУК = ДМУ$, где - ЧУЗ – число зданий муниципальных учреждений, приведенных в удовлетворительное состояние ЧМУК – число муниципальных учреждений ДМУ – доля муниципальных учреждений в удовлетворительном состоянии		
Задача 3.3. Оснащение учреждений оборудованием				
3.3.1.	Доля приобретенного оборудования от запланированного	$ЧПО \times 100\% : ЧЗО = ДПО$, где – ЧПО – число единиц приобретенного оборудования ЧЗО – число единиц приобретения запланированного оборудования ДПО - доля приобретенного оборудования		

