

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,
от 25 ноября 2014 года № 2149, от 29 января 2015 года № 109,
от 20 апреля 2015 года № 642, от 30 апреля 2015 года № 672,
от 13 июля 2015 года № 672, от 23 сентября 2015 года № 1154,
от 12 ноября 2015 года № 1327, от 13 января 2016 года № 11,
от 25 февраля 2016 года № 132, от 28 апреля 2016 года № 381, от 30
мая 2016 года № 495, от 06 июня 2016 года № 516

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

Ответственный исполнитель Программы	Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района (далее - Управление культуры и молодежной политики).
Соисполнители Программы	Учреждения культуры и искусства, дополнительного образования, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района.
Участники Программы	Учреждения культуры и искусства, дополнительного образования, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района (далее – учреждения), учреждения культуры и искусства поселений, население.
Подпрограммы Программы	1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района». 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района». 3. «Кадровая политика в сфере культуры и искусства». 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование и развитие единого культурного пространства Чайковского района 2. Осуществление деятельности Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района и организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и дополнительного образования. 3. Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района. 4. Организация повышения квалификации руководителей, педагогических работников учреждений сферы культуры и искусства, информационно-методическое обеспечение управления сферы культуры и искусства. 5. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогических работников, привлечение молодых специалистов.
Целевые показатели Программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Число посетителей массовых мероприятий. 2. Число библиотек поселений, которым оказывается услуга по комплектованию и сохранности библиотечных фондов. 3. Количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.). 4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги. 5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. 6. Доля муниципальных учреждений культуры и искусства, находящихся в нормативном состоянии.
Этапы и сроки реализации Программы	2014 – 2020 г.г.
Объемы бюджетных ассигнований	Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 672608,492 тыс.руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, 32,3 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 922,606 за счет бюджета Пермского края. объем привлеченных внебюджетных средств

	<p>составляет 300,00 тыс.руб. бюджет поселений 82,50 тыс.руб.</p> <p>По годам распределяются в следующих объемах:</p> <p>2014 год 84968,625 тыс.рублей</p> <p>2015 год 96646,079 тыс.рублей</p> <p>2016 год 95840,568 тыс.рублей</p> <p>2017 год 92538,498 тыс.рублей</p> <p>2018 год 93356,928 тыс.рублей</p> <p>2019 год 104768,800 тыс.рублей</p> <p>2020 год 105148,400 тыс.рублей</p>
Ожидаемые результаты реализации Программы к 2020г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доля населения Чайковского муниципального района, принимающего участие ежегодно в массовых мероприятиях, % 2. Доля библиотек поселений, обеспеченных централизованным комплектованием библиотечных фондов и осуществляющих сохранность фондов библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, % 3. Количество организованных музейными учреждениями мероприятий, шт. 4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, % 5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, %

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 взаимосвязанных мероприятий, согласованных по целям, задачам, ресурсам, исполнителям и результатам.

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

Конкурс - познавательно-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 4 подпрограммы: «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района», «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района», «Кадровая политика в сфере культуры и искусства», «Обеспечение реализации муниципальной программы».

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. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района на 2012-2014г.г.» (приложение 2 к настоящей Программе).

3). Подпрограмма 3. «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» (приложение 3 к настоящей Программе).

4). Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» (приложение 4 к настоящей Программе).

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:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Коэффициент весомости	2014 (факт)	2015 (план)	2016 (план)	2017 (план)	2018 (план)	2019 (план)	2020 (план)
1	Доля населения Чайковского муниципального района, принимающего участие ежегодно в массовых мероприятиях, %	0,30	53	53	53	53	53	53	53
2	Доля библиотек поселений, обеспеченных централизованным комплектованием библиотечных фондов и осуществляющих сохранность фондов библиотек поселений, входящих в состав Чайковского муниципального района, %	0,10	54	54	54	54	54	54	54
3	Количество организованных музейными учреждениями мероприятий, шт.	0,15	820	610	620	625	625	625	625
4	Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, %	0,20	0	0	80	80	80	80	80
5	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, %	0,25	15,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9

2.4. Значения показателей и финансовые затраты Программы по годам ее реализации приведены в приложении 5 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 **672608,492** тыс. рублей за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, за счет средств федерального бюджета - **32,3** тыс. рублей, за счет средств Пермского края – **922,606** тыс. рублей, объем привлеченных внебюджетных средств составляет - **300,00** тыс. рублей, бюджет поселений – **82,5** тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год **84968,625** тыс. рублей

2015 год **96646,079** тыс. рублей

2016 год **95840,568** тыс. рублей

2017 год **92538,498** тыс. рублей

2018 год **93356,928** тыс. рублей

2019 год **104768,800** тыс. рублей

2020 год **105148,400** тыс. рублей».

4.4. Сводные финансовые затраты Программы представлены в приложении 5 к настоящей Программе.

V. Контроль за ходом реализации Программы

5.1. Управление культуры и молодежной политики 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 Программы.

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 реализации муниципальной программы

6.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее - Программы) производится путем сравнения фактически достигнутых значений показателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на год (полугодие) значениями.

6.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муниципальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципальной программы и подпрограмм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

6.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в следующей последовательности:

6.3.1. Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:

$$а) СДП_i = \frac{З_{\phi i}}{З_{п i}}$$

где:

СДП_i - степень достижения показателя.

З_{φi} – фактическое значение показателя;

З_{пi} - плановое значение показателя.

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

$$б) СДП_i = 1 + \left(1 - \frac{З_{\phi i}}{З_{п i}}\right)$$

Если при расчете степени достижения показателя муниципальной программы, значение СДП_i ≥ 1,5, то считается, что прогнозируемые значения показателей были заведомо занижены. В таком случае значение показателя СДП считается равным 1,5.

В ситуации, когда значение планового показателя имеет нулевое значение, а фактическое отличное от нуля (при отсутствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайковского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов):

$$в) \hat{O}_{\hat{o}_i} = \frac{\hat{O}_{\hat{o}_i}}{\hat{O}_{\hat{i}_i}}$$

$\Phi_{\Phi i}$ - фактический объем финансовых ресурсов, поступивших на счет ГРБС, направленных на реализацию i - ожидаемого целевого показателя программы;

$\Phi_{\Pi i}$ - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию i – ожидаемого целевого показателя программы на соответствующий отчетный период или фактический объем финансовых ресурсов в соответствии с заключенными договорами, направленный на реализацию i – ожидаемого целевого показателя программы. При условии софинансирования (с участием средств краевого и федерального бюджетов) плановое значение уровня финансирования принимается в размере суммы фактически поступивших средств из краевого и федерального бюджетов в бюджет Чайковского муниципального района.

Значение показателя $У_{\Phi}$ не может быть больше 1,0.

При отсутствии значений (планового и фактического) финансирования показателя $У_{\Phi}$ считается равным 1,0.

6.3.3. На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использования средств бюджета Чайковского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов), определяется уровень результативности показателя с учетом финансирования по формуле:

$$г) УРП_i = СДП_i * У_{\Phi i}$$

6.3.4. Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, производится расчет оценки эффективности показателя:

$$д) ОЭП_i = УРП_i * K_i$$

где:

K_i – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы

6.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эффективность непосредственно программы:

$$е) ЭПП_i = \sum^n ОЭП_i * 100\%$$

6.3.6. По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии со следующим ранжированием:

50% > ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализировать ключевые показатели программы;

50% ≤ ЭП ≤ 70% - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным результатом;

70% < ЭП ≤ 100% - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным уровнем.

ЭП >100% - муниципальная программа признается высокоэффективной.

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 молодежной политики администрации Чайковского муниципального района.
Соисполнители Подпрограммы	Учреждения культуры и искусства, дополнительного образования, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района.
Участники Подпрограммы	Учреждения культуры и искусства, дополнительного образования, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики 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	<u>Задача 1.</u> Развитие социально - культурных инициатив населения. <u>Задача 2.</u> Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района. <u>Задача 3.</u> Повышение качества комплектования библиотечных фондов библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки. <u>Задача 4.</u> Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края. <u>Задача 5.</u>

	Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования художественно – эстетической направленности.
Целевые показатели Подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - количество проведенных массовых мероприятий; - число посетителей массовых мероприятий; - количество публикаций в СМИ; - 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); - доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении; - доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий; - доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	2014 – 2020 г.г.
Объемы бюджетных ассигнований	<p>Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 600947,335 тыс.руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, 32,3 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета. Объем привлеченных внебюджетных средств составляет 300,00 тыс.руб.</p> <p>По годам распределяются в следующих объемах:</p> <p>2014 год 78154,50 тыс.рублей 2015 год 83380,921 тыс.рублей 2016 год 81217,644 тыс.рублей 2017 год 78805,57 тыс.рублей 2018 год 79642,40 тыс.рублей 2019 год 99849,50 тыс.рублей 2020 год 100229,10 тыс.рублей.</p>
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - 53% населения Чайковского муниципального района примут участие ежегодно в массовых мероприятиях. - количество публикаций о развитии социально - культурных инициатив населения и продвижение

	<p>на российском и международном уровнях культурных брэндов Чайковского муниципального района за год в СМИ – 115;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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»; - 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; - доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении составит 100%; - доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий: - МБУ ДО «ЧДШИ №1» - 20%, - МБУ ДО «ЧДМШ №2» - 40%, - МБУ ДО «ЧРДШИ» - 15%; - доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги - 80%.
--	---

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 перезагруженности 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 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, 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: МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств №1», МБУ ДО «Чайковская детская музыкальная школа №2», МБУ ДО «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 «О народных художественных промыслах»;
- Федеральный Закон от 08 августа 2001 года № 129 - ФЗ «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 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 художественно – эстетической направленности.

III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Для достижения цели и решения задач Подпрограммы планируется осуществление ряда мероприятий Подпрограммы.

3.1. Оказание муниципальной услуги «Организация мероприятий», направленная на решение следующих задач.

Задача 1 «Развитие социально - культурных инициатив населения» осуществляется посредством выполнения мероприятий в сфере культуры и искусства, развития местного традиционного народного художественного творчества.

3.1.1. Задача 1 «Развитие социально - культурных инициатив населения» реализуется 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» муниципального задания на оказание муниципальной услуги. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется в виде субсидии. Основанием для предоставления субсидии является соглашение между Управлением культуры и молодежной политики 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 мероприятия осуществляется в виде субсидий на иные цели. Основанием для предоставления субсидии является соглашение между Управлением культуры и молодежной политики 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 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».

3.1.4. Организация торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в ВОВ (2015 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». Предоставление субсидий производится в соответствии со сметами утвержденными начальником управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района, на основании договоров, актов выполненных работ, товарных накладных, счетов на авансовый платеж в размере 30% (если данные условия предусмотрены договором). Субсидии направляются на оплату следующих расходов: организация праздничного салюта; изготовление букетов цветов; приобретение: акустического оборудования, палаток, выставочных модулей, скамеек, столов складных, уличных стендов, флагов, афиш, сценических костюмов; оформление палаток; охрана, продукты питания; хозяйственные материалы; транспортные услуги; изготовление книги.

3.1.5. Капитальный ремонт нежилых помещений в рамках реализации проекта «Арт-центр «Шкатулка композитора». Финансовое обеспечение данного мероприятия осуществляется в виде субсидий на иные цели. Основанием для предоставления субсидий является соглашение между Управлением культуры и

молодежной политики администрации Чайковского муниципального района и МАУК «Чайковский районный центр развития культуры». Предоставление субсидии производится на основании, заключенных в соответствии с действующим законодательством договорами; локальными сметными расчетами; актами приемки выполненных работ по форме КС-2, утвержденными МКУ «Чайковское УКС»; справок по форме КС-3, утвержденными МКУ «Чайковское УКС»; счетов; счетов-фактур; счетов на авансовый платеж в размере 30% (если данные условия предусмотрены договором).

Результатом проведенных вышеизложенных мероприятий и мероприятий, указанных в п. 3.1.7. пункта 3.1. раздела III подпрограммы «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района» станет открытие АРТ-центра «Шкатулка композитора» с современной музейной экспозицией, посвященной П.И. Чайковскому и композиторам, чьи имена связаны с городом Чайковский. Атмосфера АРТ-центра будет способствовать воспитанию чувства любви к «малой Родине», вызывая интерес к нашей территории. Центр станет уникальной образовательной площадкой и местом для творческой реализации людей всех возрастов и профессий.

3.2. Решение задачи 2 «Формирование и продвижение на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района» осуществляется посредством проведения 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. мероприятия 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 мероприятий осуществляется в виде субсидий на иные цели. Основанием для предоставления субсидии на иные цели является соглашение между Управлением культуры и молодежной политики 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 искусств имени Д. Б. Кабалевского «Наш Пермский край»; 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. Оказание муниципальной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки».

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

3.3.2. Комплектование книжных фондов (приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку) библиотек муниципальных образований Чайковского муниципального района за счет средств федерального бюджета.

3.3.3. Административное мероприятие: организация работы по информатизации библиотек.

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

3.4.1. Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»;

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 художественно – эстетической направленности» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

3.5.1. Оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».

3.5.2. Оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ».

Реализация мероприятий осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципального района на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств №1», МБУ ДО «Чайковская детская музыкальная школа №2», МБУ ДО «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 – 115;

4.2.3. приобретение подарков для одаренных детей составит 100%;

4.2.4. 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»;

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

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

4.2.7. доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении составит 100 %;

4.2.8. доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий:

- МБУ ДО «ЧДШИ №1» - 20%,
- МБУ ДО «ЧДМШ №2» - 40%,
- МБУ ДО «ЧРДШИ» - 15%.

4.2.9. доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги - 80%.

4.2.10. Значения показателей и финансовые затраты Подпрограммы по годам ее реализации приведены в приложении 5 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 Подпрограммы.

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 Подпрограммы, 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. 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 **600947,335** тыс. рублей за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, за счет средств федерального бюджета – **32,3** тыс.руб., за счет привлеченных внебюджетных средств – **300,00** тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год **78154,500** тыс.рублей

2015 год **83380,921** тыс.рублей

2016 год **81217,644** тыс.рублей

2017 год **78805,570** тыс.рублей

2018 год **79642,400** тыс.рублей

2019 год **99849,500** тыс.рублей

2020 год **100229,100** тыс.рублей.

VII. Контроль за ходом реализации Подпрограммы

7.1. Управление культуры и молодежной политики 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»

Подпрограмма 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района»

Паспорт Подпрограммы

Исполнитель Подпрограммы	Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района (далее - Управление культуры и молодежной политики)
Наименование Подпрограммы	Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района
Руководитель Подпрограммы	Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района.
Участники Подпрограммы	Учреждения культуры и искусства, дополнительного образования, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики 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. 4. Обеспечение доступности учреждений дополнительного образования и культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.
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 бюджета сельских поселений 3618,225 тыс.рублей, в том числе: 2014 г. – 1345,025 тыс.рублей 2015 г. – 1499,544 тыс.рублей 2016 г. – 773,656 тыс. рублей.
Целевые показатели Подпрограммы	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, % Доля приобретенного оборудования от запланированного.

<p>Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке</p>	<p>Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта составит 11,9%.</p> <p>Доля приобретенного оборудования от запланированного будет составлять 100%.</p>
---	---

I. Общие положения

1.1. Объектом Подпрограммы являются учреждения культуры и дополнительного образования 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 муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта; доля приобретенного оборудования от запланированного.

2.5. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы выражается в следующем: доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта составит 11,9%; доля приобретенного оборудования от запланированного составит 100%.

III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

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

3.1.1. Разработка проектно – сметной документации и строительство пандусов в МБУК «Чайковская художественная галерея» (2014 год, 2015 год);

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» (2014 год);

3.1.3. Замена перегородки и расширение дверных проемов в МАУК «Фокинский культурно-спортивный центр» (2014 год);

3.1.4. Замена дверных блоков (межкомнатных и аварийных выходов) в МБУК «Дом культуры Зипуновского с/п» (2014 год);

3.1.5. Приобретение оргтехники в МБУК «Дом культуры Зипуновского с/п» (2014 год);

3.1.6. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений в 2014 году в МБОУ ДОД «Чайковская районная школа искусств»;

3.1.7. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт нежилых помещений по адресу: ул. Ленина, 50 в рамках реализации проекта «Арт-центр «Шкатулка композитора» (2015 год);

3.1.8. Ремонт крыши избы и клетки с сенями, ремонт заплота памятника архитектуры «Крестьянская изба (1840-1850 г.г.) (Изба курная) (2015 год);

3.1.9. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений;

3.1.10. Приобретение и установка подъемного устройства в МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств № 1.

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 6 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 **3618,225** тыс.руб., в том числе **3535,725** тыс.руб. за счет средств Чайковского муниципального района, **82,5** тыс.руб. за счет средств сельских поселений, в том числе по годам:

2014 год **1345,025** тыс.рублей

2015 год **1499,544** тыс.рублей.

2016 год **773,656** тыс. рублей.

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

**Подпрограмма 3. Кадровая политика в сфере культуры и искусства
Паспорт Подпрограммы**

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района
Соисполнители Подпрограммы	Отсутствуют
Участники Подпрограммы	Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района
Цель Подпрограммы	Создание условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах
Задачи Подпрограммы	<p>1) Организация повышения квалификации руководителей, педагогических работников учреждений сферы культуры и искусства, содействие комплексному развитию сферы культуры и искусства, информационно-методическое обеспечение управления сферы культуры и молодежной политики;</p> <p>2) Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогических работников, привлечение молодых специалистов.</p>
Целевые показатели Подпрограммы	<p>1) Доля руководителей, педагогических работников ДШИ, ДМШ, прошедших курсы повышения квалификации в связи с необходимой периодичностью;</p> <p>2) Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги;</p> <p>3) Доля специалистов, имеющих право и получивших социальные гарантии и льготы;</p> <p>4) Доля отдельных категорий работников учреждений культуры, дополнительного образования художественно-эстетической направленности, имеющих право и получивших меры социальной поддержки.</p>
Сроки реализации Подпрограммы	Сроки реализации Подпрограммы: 2015-2020 годы.
Общий объем финансирования	Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 10197,613 тыс.рублей за счет средств бюджета Чайковского муниципального района и средств бюджета

	<p>Пермского края</p> <p>По годам распределяются в следующих объемах:</p> <p>2015 год 2470,613 тыс.рублей</p> <p>2016 год 2600,200 тыс.рублей</p> <p>2017 год 2572,600 тыс.рублей</p> <p>2018 год 2554,200 тыс.рублей</p>
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	<ol style="list-style-type: none"> 1) Увеличение удельного веса численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов ДШИ, ДМШ (13%); 2) Доля руководителей, педагогических работников ДШИ, ДМШ, прошедших курсы повышения квалификации в связи с необходимой периодичностью (100%); 3) Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (80%); 4) Оказание в полном объеме социальных гарантий и льгот педагогическим работникам (100%); 5) Предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений культуры, дополнительного образования художественно-эстетической направленности (100%).

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

В муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности: МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств №1», МБУ ДО «Чайковская детская музыкальная школа №2», МБУ ДО «Чайковская районная детская школа искусств» работают 180 человек (в том числе преподавателей и концертмейстеров – 131 человек).

Показателем профессионализма педагогических работников является присвоение им квалификационных категорий. На конец 2013 года общий процент педагогического состава с квалификационными категориями составил 88%. За последние 3 года отмечается положительная динамика данного показателя. По итогам 2013 года курсы повышения квалификации руководителей и педагогических работников прошли 29,7% от общего числа контингента. В связи с недостаточным бюджетным финансированием, повышение профессионального уровня педагогических работников в основном проводится за свой счет. Приемлемым вариантом прохождения курсов повышения квалификации, является обучение в рамках международной академии молодых композиторов в г. Чайковском, но узконаправленная тематика данных курсов не затрагивает аспекты музыкальной педагогики.

По возрастному составу, численность педагогических и руководящих работников в возрасте до 30 лет постепенно снижается, на 01.01.2014 года их число составляло 11% от общего количества специалистов; количество преподавателей и руководителей в возрасте от 30 до 50 лет (на 01.01.2014 года) составило 53 %.

В отрасли наблюдается старение кадров: средний возраст работников учреждений от 45 до 55 лет и выше. Наблюдается отсутствие массового притока молодых специалистов.

Уровень профессиональных компетенций работников культуры не в полной мере отвечает современным требованиям.

Наблюдается недостаточный выбор вариативных форм повышения квалификации в сфере культуры и искусства.

II. Цель и задачи Подпрограммы

Цель - создание условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах.

Задачи:

2.1. Организация повышения квалификации руководителей, педагогических работников учреждений сферы культуры и искусства, содействие комплексному развитию сферы культуры и искусства, информационно-методическое обеспечение управления сферы культуры и искусства;

2.2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогических работников, привлечение молодых специалистов.

III. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

3.1. увеличение удельного веса численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов ДШИ, ДМШ (13%);

3.2. доля руководителей, педагогических работников ДШИ, ДМШ, прошедших курсы повышения квалификации в связи с необходимой периодичностью (100%);

3.3. доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (80%);

3.4. оказание в полном объеме социальных гарантий и льгот педагогическим работникам (100%);

3.5. предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений культуры, дополнительного образования художественно-эстетической направленности (100%).

IV. Сроки реализации Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы: 2015-2020 годы.

V. Промежуточные показатели реализации Подпрограммы

5.1. Доля руководителей, педагогических работников ДШИ, ДМШ, прошедших курсы повышения квалификации в связи с необходимой периодичностью;

5.2. доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (80%);

5.3. доля специалистов, имеющих право и получивших социальные гарантии и льготы;

5.4. доля отдельных категорий работников учреждений культуры, дополнительного образования художественно-эстетической направленности, имеющих право и получивших меры социальной поддержки.

VI. Мероприятия Подпрограммы

6.1. Предоставление услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышению квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня педагогических работников;

6.2. участие учащихся музыкальных школ в фестивалях, конкурсах различного уровня;

6.3. предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам;

6.4. предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений культуры, дополнительного образования художественно-эстетической направленности.

VII. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

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.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

7.1. 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.

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. 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 Подпрограммы, невыполнение ее цели и задачи, не достижение планового значения показателя.

VIII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

8.1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает средства из бюджета Чайковского муниципального района, федерального и регионального бюджетов в рамках исполнения расходных обязательств Чайковского муниципального района, реализации региональных и федеральных целевых программ и проектов.

8.2. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет **10197,613** тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Чайковского муниципального района – **9275,007** тыс.рублей, за счет средств бюджета Пермского края – **922,606** тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год **2470,613** тыс.рублей

2016 год **2600,200** тыс.рублей

2017 год **2572,600** тыс.рублей

2018 год **2554,200** тыс.рублей.

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

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпрограммы	Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района.
Соисполнители Подпрограммы	Учреждения культуры и искусства, дополнительного образования, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района.
Участники Подпрограммы	Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района, МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики».
Цели Подпрограммы	Эффективность исполнительной власти сферы культуры Чайковского муниципального района и осуществление финансово - экономических функций, обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и дополнительного образования.
Задачи Подпрограммы	<u>Задача 1.</u> Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района. <u>Задача 2.</u> Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и молодежной политики.
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.

<p>Объемы бюджетных ассигнований</p>	<p>Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 58850,425 тыс.руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района.</p> <p>По годам распределяются в следующих объемах: 2014 год 5469,100 тыс.рублей 2015 год 9295,001 тыс.рублей 2016 год 11475,068 тыс.рублей 2017 год 11386,328 тыс.рублей 2018 год 11386,328 тыс.рублей 2019 год 4919,300 тыс.рублей 2020 год 4919,300 тыс.рублей.</p>
<p>Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Исполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных программой и подпрограммами. 2. Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи. 3. Количество отчетов, составленных по результатам работы – 600 единиц. 4. Количество разработанных документов – 10 единиц. 5. Количество проведенных консультаций – 10 единиц 6. Обновление офисной техники и мебели: <ol style="list-style-type: none"> 6.1. в Управлении культуры и молодежной политики: 6.2. в МБУ «Централизованная бухгалтерия».

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы

1.1. В штате аппарата Управления культуры и молодежной политики работают 8 человек (включая начальника), что обеспечивает оптимальную работу подведомственных подразделений по двум направлениям социальной сферы: культуры и молодежной политики. Существует необходимость обеспечения офисной техникой (3 компьютера, 1 факс, 1 сканер, 2 принтера), неудовлетворительное состояние имеющейся морально устаревшей офисной техники (компьютеров, принтеров, сканера). Обеспечение офисной мебелью составляет 20%.

1.2. В МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики» отсутствует справочно-правовая система, существует проблема обновления компьютерной техники, износ которой составляет 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 молодежной политики администрации Чайковского муниципального района, утвержденное решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 25 марта 2015 года № 632;
- 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 молодежной политики администрации Чайковского муниципального района

Задача 2.

Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и молодежной политики.

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

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

- качественная и своевременная подготовка нормативных правовых актов для выполнения задач и функций Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района;

- повышение профессионального уровня специалистов Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района;

- кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации муниципальной программы;

- обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района;

- укрепление материальной базы Управления.

2.3.2. Решение задачи 2 «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и молодежной политики» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

- оказание муниципальной работы «Предоставление консультационных и методических услуг»;

- осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования;

- обновление компьютерной техники, программ.

Реализация мероприятий осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципального района на выполнение муниципального задания МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики». Финансовое обеспечение осуществляется в виде субсидии на выполнение муниципального задания.

2.4. Выполнение каждого из нижеприведенных мероприятий подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации государственной программы приведены в приложении 5 к программе:

- обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района;

- укрепление материальной базы Управления;

- осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования.

- обновление компьютерной техники, программ.

2.5. Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

2.5.1. Исполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных программой и подпрограммами.

2.5.2. Исполнение полномочий Управления культуры и молодежной политики 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. Количество отчетов, составленных по результатам работы – 600 единиц.

2.5.5. Количество разработанных документов – 10 единиц.

2.5.6. Количество проведенных консультаций – 10 единиц

2.5.7. Обновление офисной техники и мебели:

- в Управлении культуры и молодежной политики:

*комплект компьютерной техники - 3;

*сканер - 3;

*принтер - 3;

*факс - 1;

*комплект офисной мебели - 3;

- в МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики»:

- 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 молодежной политики 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 молодежной политики;

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 молодежной политики;

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

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 Программы;

3.4.3. непрерывный мониторинг выполнения показателей Подпрограммы;

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

3.5. Принятие мер по управлению рисками осуществляется Управлением культуры и молодежной политики на основе мониторинга Подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

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 **58850,425** тыс. рублей за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, в том числе по годам:

2014 год **5469,1** тыс.рублей

2015 год **9295,001** тыс.рублей

2016 год **11475,068** тыс.рублей

2017 год **11386,328** тыс.рублей

2018 год **11386,328** тыс.рублей

2019 год **4919,300** тыс.рублей

2020 год **4919,300** тыс.рублей.

го творчества.																			
1.1.1.1. Мероприятия, способствующие укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов, поддержке традиционной народной культуры Прикамья	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	4316,060	2049,700	2266,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.1.1.1. Количество проведенных мероприятий	штук	46	46	0	0	0	0	
											1.1.1.1.2. Количество участников мероприятий	человек	15820	15820	0	0	0	0	
1.1.1.2. Мероприятия, формирующие развитие гражданской ответственности и патриотизма	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	7975,330	3787,500	4187,830	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.1.2.1. Количество проведенных мероприятий	штук	85	85	0	0	0	0	
											1.1.1.2.2. Количество участников мероприятий	человек	24000	24000	0	0	0	0	
1.1.1.3. Мероприятия, направленные на эстетическое воспитание граждан	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	2814,190	1336,800	1477,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.1.3.1. Количество проведенных мероприятий	штук	30	30	0	0	0	0	
											1.1.1.3.2. Количество участников мероприятий	человек	4400	4400	0	0	0	0	

1.1.2. Органи- зация ново- годней ёлки главы муни- ципального района-главы администра- ции Чайков- ского муни- ципального района (при- обретение новогодних подарков для одаренных детей)	МАУК "Чай- ков- ский район- ный центр разви- тия культу- ры"	бюд- жет рай- она	1150, 000	150,00 0	150,0 00	150,00 0	150,00 0	150,00 0	200,00 0	200,00 0	1.1.2.1. Количество детей	чело век	375	375	375	375	375	375	3
1.1.3. Органи- зация торже- ственных ме- роприятий, посвященных 90-летию Фо- кинского рай- она	МАУК "Чай- ков- ский район- ный центр разви- тия культу- ры"	бюд- жет рай- она	217,00 0	217,00 0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.3.1. Количество участников мероприятий	чело век	650	0	0	0	0	0	0
1.1.4. Органи- зация торже- ственных ме- роприятий, посвященных празднова- нию 70-летия Победы в ВОВ	МАУК "Чай- ков- ский район- ный центр разви- тия культу- ры"	бюд- жет рай- она	1127,0 00	0,000	1127, 000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.4.1. Количество участников мероприятий	чело век	0	1000 0	0	0	0	0	0
Всего по за- даче 1.1.		Всего	61472, 380	7541, 000	9208, 580	7839, 800	7691, 400	7873, 000	10659, 300	10659, 300									

		бюджет района	61472,380	7541,000	9208,580	7839,800	7691,400	7873,000	10659,300	10659,300																	
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"																										
1.2.1. Муниципальная услуга "Организация мероприятий"	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	0,00	0,00	0,00	3305,97	3230,85	3308,57	3888,7	4268,3	1.2.1.1. Количество проведенных мероприятий	штук	69	69	69	69	69	69									
Мероприятия краевого (регионального), всероссийского, международного уровней:											1.2.1.2. Количество участников мероприятий	человек	12050	12050	12050	12050	12050	12050	12050	12050	12050	12050	12050	12050	12050	12050	12050
											1.2.1.3. Количество публикаций в СМИ	штук	135	135	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
1.2.1.1. Международный конкурс молодых композиторов «Посвящение Чайковскому»	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	891,20	891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2.1.1.1. Количество проведенных имиджевых мероприятий	штук	20	0	0	0	0	0	0								
											1.2.1.1.2. Количество участников мероприятий	человек	2200	0	0	0	0	0	0	0							

1.2.1.2. Всероссийский конкурс молодых пианистов, посвященный П.И. Чайковскому	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	846,60	846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2.1.2.1. Количество проведенных имиджевых мероприятий	штук	19	0	0	0	0	0	
											1.2.1.2.2. Количество участников мероприятий	человек	3000	0	0	0	0	0	
1.2.1.3. Открытый фестиваль профессиональных и любительских оркестров	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	2814,89	1336,80	1478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2.1.3.1. Количество проведенных имиджевых мероприятий	штук	30	30	0	0	0	0	
											1.2.1.3.2. Количество участников мероприятий	человек	6000	6000	0	0	0	0	
1.2.1.4. Фестиваль «Осеннее многоцветие»	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	1921,52	0,00	1921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2.1.4.1. Количество проведенных имиджевых мероприятий	штук	0	39	0	0	0	0	
											1.2.1.4.2. Количество участников мероприятий	человек	0	5500	0	0	0	0	
1.2.2. Международная академия молодых композиторов	МАУК "Чайковский районный центр разви-	бюджет района	4126,34	500,00	500,00	326,34	500,00	500,00	900,00	900,00	1.2.2.1. Количество публикаций в СМИ	штук	40	40	40	40	40	40	

	тия культуры"																		
1.2.3. Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б. Кабалецкого «Наш Пермский край»	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	5800,00	1000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1000,00	1000,00	1.2.3.1. Количество участников мероприятий	человек	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1.2.4. Проект Арт-центр "Шкатулка композитора"																			
1.2.4.1. Капитальный ремонт нежилых помещений в рамках реализации проекта Арт-центр "Шкатулка композитора"	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	409,08	0,000	239,078	170,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.2.4.1.1. Подготовка залов к капитальному ремонту (демонтажные работы)	штук	0	1	0	0	0	0	0
											1.2.4.1.2. Количество залов, введенных в эксплуатацию	штук	0	0	2	4	0	0	
1.2.4.2. Проведение мероприятий в рамках реализации проекта Арт-центр "Шкатулка композитора"	МАУК "Чайковский районный центр развития"	бюджет района	Финансирование не требуется. Мероприятия будут проводится в рамках муниципального задания.								1.2.4.2.1. Количество проведенных имиджевых мероприятий	штук	0	0	0	8	12	12	
											1.2.4.2.2. Количество участников мероприятий	человек	0	0	0	500	800	850	25

	культу- ры"	вне- бюд- жет- ные сред- ства	300,00	0,00	300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2.4.2.3. Количество проведенных имиджевых мероприятий	штук	0	12	0	0	0	0		
											1.2.4.2.4. Количество участников мероприятий	чело- век	0	1500	0	0	0	0		
Всего по за- даче 1.2.		Всего	35 112, 022	4574, 600	5138, 688	4502, 314	4430, 850	4508, 570	5788, 700	6168, 300										
		бюд- жет рай- она	34812, 022	4574, 600	4838, 688	4502, 314	4430, 850	4508, 570	5788, 700	6168, 300										
		вне- бюд- жет- ные сред- ства	300,00 0	0,000	300,0 00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
Задача 1.3. Повышение качества комплектования библиотечных фондов библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки																				
1.3.1. Муници- пальная рабо- та "Формиро- вание, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов биб- лиотеки"	МБУК "Чай- ковская район- ная межпо- селен- ческая биб- лиотека им. Бураш- никова Н.П."	бюд- жет рай- она	12356, 23	1618,8 0	1693, 08	1541,5 9	1599,9 0	1638,6 6	2132,1 0	2132,1 0	1.3.1.1. Количество документов (заказов на литературу)	штук	8	8	8	8	8	8		
1.3.2. Административное мероприятие «Организация работы по информатизации		бюд- жет рай- она	Финансирование не требуется.								1.3.2.1. Подключение поселенче- ских библио-	биб- лио- тека	13	13	13	13	13	13		

библиотек»											тек к интернету									
1.3.3. Комплектование книжных фондов (приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку)	МБУК "Чайковская районная межпоселенческая библиотека им. Бурашниковой Н.П.", администрация Чайковско-го городского поселения	федеральный бюджет	32,30	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.3.1. Количество заказов на литературу	штук	0	2	0	0	0	0	0	
Всего по задаче 1.3.		Всего	12388,53	1618,800	1725,380	1541,590	1599,900	1638,660	2132,100	2132,100										
		бюджет района	12356,23	1618,800	1693,080	1541,590	1599,900	1638,660	2132,100	2132,100										
		федеральный бюджет	32,30	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Задача 1.4. Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Пермского края

1.4.1.Муниципальная услуга " Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций"	МБУК "Чайковский краеведческий музей", МБУК "Чайковская художественная галерея"	бюджет района	86771,39	10856,80	11843,53	11468,49	11234,72	11505,05	14931,40	14931,40	1.4.1.1. Количество проведенных мероприятий (выставок, экскурсий и т.д.)	мероприятие	604	610	620	620	620	620	6
1.4.2. Административное мероприятие «Постановка на учет музейных предметов, изучение, описание музейных коллекций»		бюджет района	Финансирование не требуется								1.4.2.1. Число описанных коллекций	Ед.	2	2	2	2	2	2	
Всего по задаче 1.4.		бюджет района	86771,39	10856,80	11843,53	11468,490	11234,720	11505,050	14931,40	14931,40									
Задача 1.5. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности																			
1.5.1. Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ"	Детские школы искусств, детские музыкальные школы	бюджет района	230151,01	0,00	0,00	43662,534	41730,72	41938,80	51409,48	51409,48	1.5.1.1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы: «ЧДШИ №1», «ЧДМШ №2», «ЧРДШИ»	%	0	0					
															75	60	55	55	55
															70	55	50	50	50
															90	80	80	80	80

											№2», «ЧРДШИ»				20 5	20 10	20 10	20 10	20 10
											1.5.2.3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	0	0	80	80	80	80	
1.5.3. Оказание муниципальной услуги дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	Детские школы искусств, детские музыкальные школы	бюджет района	109028,04	53563,30	55464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.5.3.1. Удельный вес детей и подростков, обучающихся на оценки «хорошо» и «отлично» по итогам контрольных уроков, зачетов и аттестаций за четверть, за учебный год	%	70	70	0	0	0	0	
Итого по задаче 1.5.		бюджет района	405535,313	53563,300	55464,743	55865,450	53848,700	54117,120	66338,000	66338,000									
Итого Подпрограмма 1	Всего		601279,635	78154,500	83380,921	81217,644	78805,57	79642,40	99849,500	100229,100									

бюджет района	600947,335	78154,500	83048,621	81217,644	78805,570	79642,400	99849,500	100229,100											
федеральный бюджет	32,300	0,000	32,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000											
внебюджетные средства	300,000	0,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000											

Подпрограмма 2. "Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района"

Задача 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений

2.1.1. Разработка ПСД и строительство пандусов	МБУК "Чайковская художественная галерея"	бюджет района	689,48	289,539	399,945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1.1.1. Доля учреждений, в которых отсутствуют предписания надзорных органов	%	89,7	89,7						
2.1.2. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с противопожарным законодательством			764,099	764,099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

2.1.2.1. Вос- становление, монтаж, на- ладка и ре- монт систем охранно- пожарной сигнализации и оповещения людей на по- жаре, уста- новка огне- стойких про- тивопожар- ных дверей, определение категории помещений	МБОУ ДОД "Чай- ковская детская музы- кальная школа № 2"	бюд- жет рай- она	132,47	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	МБУК "Чай- ков- ский крае- ведче- ский музей"	бюд- жет рай- она	463,01 1	463,01 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2. Мон- таж и наладка программно- аппаратного комплекса системы мо- ниторинга, обработки и передачи ин- формации о параметрах возгорания, угрозах и рисках разви- тия крупных пожаров	МБОУ ДОД "Чай- ковская детская музы- кальная школа № 2"	бюд- жет рай- она	168,61 8	168,61 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3. Разра- ботка ПСД, монтаж сис- темы газового пожаротуше- ния	МБУК «Чай- ковская художественная гале-					97,093				

	рея»																		
2.1.3. Замена перегородки и расширение дверных проемов	МАУК "Фокинский культурно-спортивный центр"	бюджет поселений	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.1.4. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений	МБОУ ДОД "Чайковская районная детская школа искусств"	бюджет района	208,88 7	208,88 7	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	МБУК "Чайковский краеведческий музей"	бюджет района	939,08 4	0,000	939,0 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Учреждения культуры и дополнительного об-	бюджет района	502907	0,000	0,000	50290 7	0,000	0,000	0,000	0,000									

	разования																		
Итого по задаче № 2.1.	Всего	3226,5 54	1287,5 25	1339, 029	600,00 0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
	бюджет района	3201,5 54	1262,5 25	1339, 029	600,00 0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
	бюджет поселений	25,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
Задача 2.2. Проведение ремонтных работ																			
2.2.1. Замена дверных блоков (межкомнатных и аварийных выходов)	МБУК "Дом культуры Зипуновского поселения"	бюджет поселений	37,500	37,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.2.1.1. Доля муниципальных учреждений сферы культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии (не требуют кап. ремонта)	%	82,9	82,9					
2.2.2. Разработка ПСД на капитальный ремонт	МАУК "Чайковский центр развития культуры"	бюджет района	160,51 5	0,000	160,5 15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.2.2.1. Разработка ПСД	шт.	0	1					
Итого по задаче № 2.2.	Всего	198,01 5	37,500	160,5 15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
	бюджет рай-	160,51 5	0,000	160,5 15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									

		она																
		бюджет поселений	37,500	37,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
Задача 2.3. Оснащение учреждений оборудованием																		
2.3.1. Приобретение оргтехники	МБУК "Дом культуры Зипуновского сельского поселения"	бюджет поселений	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.3.1.1. Доля приобретенного оборудования от запланированного	%	100					
Итого по задаче № 2.3.	Всего		20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
		бюджет района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
		бюджет поселений	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
Задача 2.4. Обеспечение доступности учреждений дополнительного образования и культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения																		
2.4.1. Приобретение и установка подъемного устройства	МБУ ДО "Чайковская детская школа искусств №1"	бюджет района	173,656	0,000	0,000	173,656	0,000	0,000	0,000	0,000	2.4.1.1. Количество подъемных устройств	шт			1			
Итого по задаче № 2.4.	Всего		173,656	0,000	0,000	173,656	0,000	0,000	0,000	0,000								
		бюджет рай-	173,656	0,000	0,000	173,656	0,000	0,000	0,000	0,000								

	она																	
	бюджет поселений	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
Итого Подпрограмма 2	Всего	3618,2 25	1345,0 25	1499, 544	773,65 6	0,000	0,000	0,000	0,000									
	бюджет района	3535,7 25	1262,5 25	1499, 544	773,65 6	0,000	0,000	0,000	0,000									
	бюджет поселений	82,500	82,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									

Подпрограмма 3. Кадровая политика в сфере культуры и искусства

Задача 3.1. Организация повышения квалификации руководителей, педагогических работников ДМШ, ДШИ, содействие комплексному развитию сферы культуры, информационно-методическое обеспечение управления сферы культуры

3.1.1. Предоставление услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня педагогических работников	Учреждения культуры и дополнительно образованная	бюджет района									3.1.1.1. Доля руководителей, педагогических работников ДШИ, ДМШ, прошедших курсы повышения квалификации в связи с необходимой периодичностью	%	100	100	100	100	100	100	1
---	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

3.1.2. Участие в фестивалях, конкурсах различного уровня	Детские школы искусств, детские музыкальные школы	бюджет района										3.1.2.1. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	20	20	20	20	20	20		
Задача 3.2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов																					
3.2.1. Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам	Детские школы искусств, детские музыкальные школы	бюджет района	9210,607	0,000	2226,007	2328,200	2328,200	2328,200	0,000	0,000		3.2.1.1. Доля специалистов, имеющих право и получивших социальные гарантии и льготы	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.2.2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений культуры, дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	МБОУ ДОД "Чайковская детская районная школа искусств", МБУ ДО "Чайковская детская районная школа ис-	бюджет Пермского края	922,606	0,000	244,606	226,000	226,000	226,000	0,000	0,000		3.2.2.1. Доля отельных категорий работников учреждений культуры, дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, имеющих право и получивших меры социальной поддержки	%	100	100	100	100	100	100	100	100

	кусств"																			
3.2.3. Пособие, компенсации гарантии и льготы педагогическим работникам	МБОУ ДОД "Чайковская детская районная школа искусств", МБУ ДО "Чайковская детская районная школа искусств"	бюджет района	64,400	0,000	0,000	46,000	18,400	0,000	0,000	0,000										
Итого Подпрограмма 3	Всего		10197,613	0,000	2470,613	2600,200	2572,600	2554,200	0,000	0,000										
	бюджет района		9275,007	0,000	2226,007	2374,200	2346,600	2328,200	0,000	0,000										
	бюджет Пермского края		922,606	0,000	244,606	226,000	226,000	226,000	0,000	0,000										
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы																				
Цель Подпрограммы 4. Обеспечение управленческой деятельности и бухгалтерского обслуживания учреждений																				
Задача 4.1. Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района																				
4.1.1. Обеспечение выполнения функций Управле-	Управление культуры и	бюджет района	33229,630	2689,200	5640,706	6906,668	6907,928	6907,928	2088,600	2088,600	4.1.1.1. Уровень достижения показателей про-	%	90	90	90	90	90	90	90	

ния культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района	молодежной политики										граммы								
Итого по задаче 4.1.			33229,630	2689,200	5640,706	6906,668	6907,928	6907,928	2088,600	2088,600									
Задача 4.2. Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и молодежной политики																			
4.2.1. Предоставление консультационных и методических услуг	МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики»	бюджет района	19186,600	0,000	0,000	4568,400	4478,400	4478,400	2830,700	2830,700	4.2.1.1. Количество отчетов, составленных по результатам работы	штука	0	0	не менее 600	не менее 601	не менее 602	не менее 603	не менее 604
											4.2.1.2. Предоставление консультационных и методических услуг	штука	0	0	не менее 10	не менее 10	не менее 10	не менее 10	не менее 10
												4.2.1.3. Предоставление консультационных и методических услуг	единицы	0	0	не менее 10	не менее 10	не менее 10	не менее 10
4.2.2. Оказание муниципальной услуги по осуществлению финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания	МБУК «Чайковская централизованная бухгалтерия учреждений	бюджет района	6434,195	2779,900	3654,295	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.2.2.1. Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи	%	100	100					

вания учреждений сферы культуры и дополнительного образования детей Чайковского муниципального района	культуры и искусства»; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики»																		
Итого по задаче 4.2.		25620,795	2779,900	3654,295	4568,400	4478,400	4478,400	2830,700	2830,700										
Итого Подпрограмма 4	бюджет района	58850,425	5469,100	9295,001	11475,068	11386,328	11386,328	4919,300	4919,300										
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ	Всего	673945,898	84968,625	96646,079	96066,568	92764,498	93582,928	104768,800	105148,400										
	бюджет района	672608,492	84886,125	96069,173	95840,568	92538,498	93356,928	104768,800	105148,400										
	федеральный бюджет	32,30	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	бюджет Пермского края	922,606	0,000	244,606	226,000	226,000	226,000	0,000	0,000										

вне- бюд- жет- ные сред- ства	300,00 0	0,000	300,0 00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
бюд- жет посе- лений	82,500	82,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									

Приложение 6
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), структурные 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 мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.)	= КМ (количество мероприятий)		
4.	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	$ЧУР \times 100\% : ОЧР = ДР$, где – ЧУР – число родителей удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги ОЧР – общее число родителей ДР – доля родителей		
5.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта	$ЧК(А)З \times 100\% : ЧМУК = ДМУ$, где - ЧК(А)З – число зданий муниципальных учреждений, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта ЧМУК – число муниципальных учреждений ДМУ – доля муниципальных учреждений		
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 – эстетическим				

ческой направленности			
1.5.1.	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	$ЧУУ \times 100\% : K = ДДО$, где – ЧУУ – число успешных учащихся К – контингент учащихся ДШИ, ДМШ ДДО – доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы	
1.5.2.	Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий	$ЧУП \times 100\% : K = ДДП$ ЧУП – число участников победителей К – контингент учащихся ДШИ, ДМШ ДДП – доля детей победителей	
1.5.3.	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	$ЧУР \times 100\% : ОЧР = ДР$, где – ЧУР – число родителей удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги ОЧР – общее число родителей ДР – доля родителей	
Подпрограмма 2. Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского муниципального района			
Задача 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений			
2.1.1.	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 2.2. Проведение ремонтных работ			
2.2.1.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта	$ЧК(А)З \times 100\% : ЧМУК = ДМУ$, где – ЧК(А)З – число зданий муниципальных учреждений, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта ЧМУК – число муниципальных учреждений ДМУ – доля муниципальных учреждений	
Задача 2.3. Оснащение учреждений оборудованием			
2.3.1.	Доля приобретенного оборудования от запланированного будет составлять	$ЧПО \times 100\% : ЧЗО = ДПО$, где – ЧПО – число единиц приобретенного оборудования ЧЗО – число единиц приобретения запланированного	

		оборудования ДПО – доля приобретенного оборудования		
Подпрограмма 3. Кадровая политика в сфере культуры Чайковского муниципального района				
Задача 3.1. Организация повышения квалификации руководителей, педагогических работников ДМШ, ДШИ, содействие комплексному развитию сферы культуры, информационно-методическое обеспечение управления сферы культуры				
3.1.1.	Доля руководителей, педагогических работников ДМШ, ДШИ, прошедших курсы повышения квалификации в связи с необходимой периодичностью	$ЧПР \times 100\% : ЧПР_n = ДПР$, где – ЧПР – число руководителей, пед. работников прошедших курсы повышения квалификации ЧПР _n - число руководителей, пед. работников, которым в связи с необходимой периодичностью наступил срок прохождения курсов повышения квалификации ДПР – доля руководителей, педагогических работников ДМШ, ДШИ, прошедших курсы повышения квалификации в связи с необходимой периодичностью		
3.1.2.	Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий	$ЧУП \times 100\% : К = ДДП$ ЧУП – число участников победителей К – контингент учащихся ДШИ, ДМШ ДДП – доля детей победителей		
Задача 3.2. Материальное стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов				
3.2.1.	Доля специалистов, имеющих право и получивших социальные гарантии и льготы	$ЧПлГ \times 100\% : ЧПГ = ДПлГ$, где – ЧПлГ – число специалистов получивших соц.гарантии и льготы ЧПГ - число специалистов имеющих право на получение соц.гарантии и льготы ДПлГ - доля специалистов, имеющих право и получивших социальные гарантии и льготы		
3.2.2.	Доля отдельных категорий работников учреждений культуры, дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, имеющих право и получивших меры социальной поддержки	$ЧПП \times 100\% : ЧОК = ДПП$, где – ЧПП число работников получивших меры соц.поддержки ЧОК число работников имеющих право на получение мер соц. поддержки ДПП - доля отдельных категорий работников учреждений культуры, дополнительного образования детей ху-		

		дожественно-эстетической направленности, имеющих право и получивших меры социальной поддержки		
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы				
Задача 4.1: Обеспечение выполнения функций Управления культуры и искусства администрации Чайковского муниципального района				
4.1.1.	Уровень достижения показателей программы	Расчет производится согласно разделу VI. «Методика оценки эффективности муниципальной программы» Программы		
Задача 4.2: Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и дополнительного образования детей				
4.2.1.	Доля фактически предоставленной бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи	$\text{ЧФО} \times 100\% : \text{ЧПО} = \text{ДФО}$, где – ЧФО – число фактически предоставленной отчетности ЧПО – плановое число отчетности ДФО - доля фактически предоставленной отчетности		

