

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 № 882,
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
от 13 июля 2016 года № 614
от 06 сентября 2016 года № 789
от 20 октября 2016 года № 961
от 27 октября 2016 года № 988
от 06 декабря 2016 года № 1138
от 22 февраля 2017 года № 128
от 24 апреля 2017 года № 467
от 19 мая 2017 года № 625
от 27 июля 2017 года № 1035

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Чайковского
муниципального района»
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	<ol style="list-style-type: none"> 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

	<p>предоставляемой образовательной услуги.</p> <p>5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.</p> <p>6. Доля муниципальных учреждений культуры и искусства, находящихся в нормативном состоянии.</p>
Этапы и сроки реализации Программы	2014 – 2020 г.г.
Объемы бюджетных ассигнований	<p>Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет 722 232,370 тыс.руб., в т.ч. 708 414,691 тыс.руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, 237,356 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 13 197,823 за счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных средств составляет 300,00 тыс.руб., бюджет поселений 82,50 тыс.руб.</p> <p>По годам распределяются в следующих объемах:</p> <p>2014 год 84 968,625 тыс.рублей</p> <p>2015 год 96 646,079 тыс.рублей</p> <p>2016 год 99 717,081 тыс.рублей</p> <p>2017 год 109 564,155 тыс.рублей</p> <p>2018 год 113 089,999 тыс.рублей</p> <p>2019 год 113 098,031 тыс.рублей</p> <p>2020 год 105 148,400 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 взаимоувязанных 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 годов 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, ед.	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. Общий объем бюджетных ассигнований Программы составляет **722 232,370** тыс.руб., в т.ч. **708 414,691** тыс.руб. за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, **237,356** тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, **13 197,823** за счет бюджета Пермского края. Объем привлеченных внебюджетных средств составляет **300,00** тыс.руб., бюджет поселений **82,50** тыс.руб.

По годам распределяются в следующих объемах:

2014 год **84 968,625** тыс.рублей
2015 год **96 646,079** тыс.рублей
2016 год **99 717,081** тыс.рублей
2017 год **109 564,155** тыс.рублей
2018 год **113 089,999** тыс.рублей
2019 год **113 098,031** тыс.рублей
2020 год **105 148,400** 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:

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

МНПА

Если при расчете степени достижения показателя муниципальной программы, значение $СДП_i \geq 1,5$, 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):

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

$\Phi_{\phi i}$ - 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:

$$е) ЭПП_i = \sum_i^n ОЭП_i * 100\%$$

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

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

$50\% \leq \text{ЭП} \leq 70\%$ - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным результатом;

$70\% < \text{ЭП} \leq 100\%$ - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным уровнем.

$\text{ЭП} > 100\%$ - муниципальная программа признается высокоэффективной.

Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры и искусства
Чайковского муниципального
района»

**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, 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 632 861,876 тыс. рублей, за счет средств бюджета Чайковского муниципального района – 620 498,176 тыс.руб., за счет бюджета Пермского края – 12 000,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 63,700 тыс.руб., за счет привлеченных внебюджетных средств – 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам:</p> <p>2014 год 78154,500 тыс.рублей 2015 год 83380,921 тыс.рублей 2016 год 84568,104 тыс.рублей 2017 год 92 050,511 тыс.рублей 2018 год 96 989,575 тыс.рублей 2019 год 97 489,165 тыс.рублей 2020 год 100229,100 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 на российском и международном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального

	<p>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; - количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.) – 625 к концу 2020г.; - число описанных музейных коллекций (система КАМИС) не менее 1 в год; - доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий от общего числа обучающихся 75%; - 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 переизбытку фондов и не соответствию рекомендациям IFLA/ЮНЕСКО и Российской библиотечной ассоциации (РБА), согласно которым 10% фонда должны составлять издания последних двух лет, 40% - книги, опубликованные за последние 5 лет. Отбор литературы только в книжных магазинах района снизил качество комплектования библиотечных фондов библиотек поселений (не приобреталась краеведческая, справочная литература; не соблюдались видовые и типовые нормы комплектования). Совсем не поступают в библиотеки электронные издания и мультимедийные документы. Недостаточно или устарела литература для обслуживания особых групп пользователей (юношество, этнические группы, пожилые люди, инвалиды и другие проблемные категории).

1.2. В Чайковском муниципальном районе работают 10 культурно-досуговых учреждений, в т.ч. 8 в сельских, 1 в городском поселении, муниципальное автономное учреждение культуры «Чайковский районный центр развития культуры», которые выполняют важные функции, обеспечивая различным категориям населения Чайковского муниципального района право на социально-гарантированные виды культурного обслуживания. В последнее десятилетие в культуре Чайковского муниципального района произошли значительные положительные, порой даже прорывные изменения. На территории проходят: единственная в России Международная академия молодых композиторов, Международный конкурс молодых композиторов «Посвящение Чайковскому», Всероссийский фестиваль профессиональных и любительских оркестров, Всероссийский конкурс молодых пианистов, Краевой фестиваль-конкурс «Дети-детям», Межнациональный фестиваль-лагерь семейного творчества «Венок Прикамья», региональные фестивали фольклорного направления и др. Эти процессы были во многом простимулированы заметным усилением культурного фактора в политике администрации района, усиленным вниманием к Чайковской территории краевых властей, несомненно, повысившейся активностью самой сферы культуры. При этом с учетом степени происшедших изменений необходимо констатировать, что многие проблемы культуры в Чайковском районе существуют десятилетиями, носят системный характер и не могут быть решены в короткие сроки. Необходимы качественные изменения в их осмыслении обществом и властными структурами. Потребность в разработке Подпрограммы определена наличием нерешенных проблем в сфере культуры, стремлением сохранить темпы развития, а при возможности и увеличить их, модернизировать принципы и механизмы функционирования культуры.

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

1.3. Дополнительное образование 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. Решение задачи 1 «Развитие социально - культурных инициатив населения» осуществляется посредством организации мероприятий в сфере культуры и искусства, развития местного традиционного народного художественного творчества в рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (работы).

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 молодежной политике администрации Чайковского муниципального района, администрации городского и сельских поселений. Исполнение мероприятий данной задачи осуществляется путем установления МАУК «Чайковский районный центр развития культуры» муниципального задания на оказание муниципальной услуги (работы). Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) 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».

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. 3.1.5. 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.

3.1.6. Разработка дизайнерского проекта «Архитектурно - этнографического комплекса «Сайгатка». Финансовое обеспечение данных мероприятий осуществляется в виде субсидий на иные цели. Основанием для предоставления субсидии является соглашение между Управлением культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района и МБУК «Чайковский краеведческий музей». Предоставление субсидии производится в соответствии со сметой на проведение работ (услуг), утвержденной учредителем. Субсидии направляются на оплату расходов по разработке дизайнерского проекта «Архитектурно - этнографического комплекса «Сайгатка».

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 организации и проведения мероприятий краевого (регионального), всероссийского, международного уровней, в рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (работы). 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 подпунктах 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 проведение мероприятий, утвержденными начальником Управлением культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района.

«Субсидии за счет средств бюджета Чайковского муниципального района на проведение фестиваля искусств имени Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» расходуются на приобретение сувенирной продукции (футболки с логотипом, сумки с логотипом, бейсболки с логотипом, бейджи, фирменные пакеты), приобретение цветов, буфетное обслуживание, приобретение основных средств (сцена парковая), уличных стендов для фотовыставки, цифровой радиосистемы, портативной акустической системы, приобретение и (или) изготовление пневмокостюмов, костюмов ведущим, ростовых кукол, организация и проведение концерта, транспортные услуги».

Субсидии за счет средств бюджета Пермского края на проведение фестиваля искусств имени Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» расходуются по направлениям, установленным постановлением Правительства Пермского края.

Субсидии на проведение Международной академии молодых композиторов расходуются на транспортные услуги, оплату питания и найма жилья участникам академии.

Исполнение мероприятий, указанных в подпункте 3.2.1.3., осуществляется путём установления МАУК «Чайковский районный центр развития культуры» муниципального задания на оказание муниципальной услуги (работы). Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) 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. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, в рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (работы).

Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципального района на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги (работы) МБУК «Чайковская районная межпоселенческая библиотека имени Бурашникова Н.П.». Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) 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. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (работы).

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 (работы) МБУК «Чайковская художественная галерея» и МБУК «Чайковский краеведческий музей». Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) 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. Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности в рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (работы).

Реализация мероприятий осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета Чайковского муниципального района на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги (работы) 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 (работ) 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 брендов 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.»;

4.2.5. количество организованных музейными учреждениями мероприятий (выставки, экскурсии и т.п.) – 625 к концу 2020г.;

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

4.2.7. доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий от общего числа обучающихся 75%;

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

4.2.9. 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 **632 861,876** тыс. рублей, за счет средств бюджета Чайковского муниципального района – **620 498,176 тыс.руб.**, за счет бюджета Пермского края – **12 000,00 тыс. рублей**, за счет средств федерального бюджета – **63,700** тыс.руб., за счет привлеченных внебюджетных средств – **300,00** тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год **78 154,500** тыс.рублей
2015 год **83 380,921** тыс.рублей
2016 год **84 568,104** тыс.рублей
2017 год **92 050,511** тыс.рублей
2018 год **96 989,575** тыс.рублей
2019 год **97 489,165** тыс.рублей
2020 год **100 229,100** 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»

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
Объемы бюджетных ассигнований	Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 6 705,645 тыс. рублей, за счет средств бюджета Чайковского муниципального района – 6 156,392 тыс.руб., за счет бюджета Пермского края – 293,097 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 173,656 тыс.руб., за счет бюджета поселений – 82,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год 1 345,025 тыс.рублей 2015 год 1 499,544 тыс.рублей 2016 год 1 185,229 тыс.рублей

	2017 год 2 274,696 тыс.рублей 2018 год 401,151 тыс.рублей
Целевые показатели Подпрограммы	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, % Доля приобретенного оборудования от запланированного.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта составит 11,9%. Доля приобретенного оборудования от запланированного будет составлять 100%.

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 защи-

ты 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.

3.1.11. Разработка проектно-сметной документации на монтаж системы газового пожаротушения МБУК «Чайковская художественная галерея».

3.1.12. Монтаж системы пожарной сигнализации МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств № 1».

3.1.13. Приобретение оборудования и инвентаря учреждениями культуры и дополнительного образования.

3.1.14. Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную, систему видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных

систем) МБУК «Чайковская художественная галерея».

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 **6 705,645** тыс. рублей, за счет средств бюджета Чайковского муниципального района – **6 156,392 тыс.руб.**, за счет бюджета Пермского края – **293,097 тыс. рублей**, за счет средств федерального бюджета – **173,656 тыс.руб.**, за счет бюджета поселений– **82,500** тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год **1 345,025** тыс.рублей

2015 год **1 499,544** тыс.рублей

2016 год **1 185,229** тыс.рублей

2017 год **2 274,696** тыс.рублей

2018 год **401,151** тыс.рублей.

VII. Порядок финансирования мероприятий Подпрограммы

7.1. Объем финансирования Подпрограммы определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского муниципального района, и утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

7.2. Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется через перечисление субсидий на иные цели, а также в виде субсидий на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности Чайковского муниципального района исполнителям мероприятий, в соответствии с Порядком предоставления и расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы, утвержденным постановлением администрации Чайковского муниципального района.

Субсидии имеют целевое назначение и расходуются на:

- приведение в нормативное состояние имущественных комплексов муниципальных учреждений Чайковского муниципального района;
- проведение текущих и капитальных ремонтов имущественных комплексов муниципальных учреждений Чайковского муниципального района;
- приобретение оборудования (в том числе малоценного и быстро изнашиваемого) и мебели;
- обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, выполнение санитарно-гигиенических требований и прочие работы, направленные на приведение муниципальных учреждений в нормативное состояние;
- приобретение строительных материалов для выполнения ремонтных работ в имущественных комплексах муниципальных учреждений Чайковского муниципального района;
- работы по благоустройству и ограждению территорий муниципальных бюджетных учреждений Чайковского муниципального района.

Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры и искусства
Чайковского муниципального
района»

**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 составляет 12996,003 тыс.рублей, за счет средств бюджета Чайковского муниципального района – 12091,277 тыс. рублей, за счет бюджета Пермского края – 904,726

	<p>тыс.рублей</p> <p>По годам распределяются в следующих объемах:</p> <p>2015 год 2470,613 тыс.рублей</p> <p>2016 год 2373,720 тыс.рублей</p> <p>2017 год 2729,490 тыс.рублей</p> <p>2018 год 2711,090 тыс.рублей</p> <p>2019 год 2711,090 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. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет **12996,003** тыс. рублей, за счет средств бюджета Чайковского муниципального района - **12091,277 тыс. рублей**, за счет бюджета Пермского края – **904, 726 тыс.рублей**, в том числе по годам:

2015 год **2470,613** тыс.рублей

2016 год **2373,720** тыс.рублей

2017 год **2729,490** тыс.рублей

2018 год **2711,090** тыс.рублей

2019 год **2711,090** тыс.рублей».

Приложение 4
к муниципальной программе
«Развитие культуры и искусства
Чайковского муниципального
района»

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. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального

	района.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	2014 – 2020 г.г.
Общий объем финансирования	Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 69 668,846 тыс. рублей за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, в том числе по годам: 2014 год 5 469,1 тыс.рублей 2015 год 9 295,001 тыс.рублей 2016 год 11 590,028 тыс.рублей 2017 год 12 509,458 тыс.рублей 2018 год 12 988,183 тыс.рублей 2019 год 12 897,776 тыс.рублей 2020 год 4 919,300 тыс.рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Исполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных Программой и подпрограммами.

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – Подпрограмма) представляет собой связанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатам комплекс организационно-правовых, финансово-экономических, методических мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в сфере обеспечения деятельности Управления культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального района».

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 мероприятий по осуществлению финансово-экономических функций и обеспечению бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и молодежной политики.

Исполнение мероприятий, осуществляется путем установления МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики» муниципального задания на оказание муниципальной услуги (работы). Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) осуществляется в виде субсидии.

2.4. Выполнение каждого нижеследующих 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.

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. «4.2. Общая сумма расходов Подпрограммы, выделенная на период ее реализации, составляет **69 668,846** тыс. рублей за счет средств бюджета Чайковского муниципального района, в том числе по годам:

2014 год **5 469,1** тыс.рублей

2015 год **9 295,001** тыс.рублей

2016 год **11 590,028** тыс.рублей

2017 год **12 509,458** тыс.рублей

2018 год **12 988,183** тыс.рублей

2019 год **12 897,776** тыс.рублей

2020 год **4 919,300** тыс.рублей».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Чайковского муниципального района
от _____ № _____

Приложение 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры и искусства
Чайковского муниципального района»

Таблица 1. Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы в 2014-2017 гг.
«Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального района»

Наименование задачи, мероприятий	исполнитель	источник финансирования	всего	Объем финансирования (тыс.руб.)							Показатели результативности выполнения программ								
				в том числе по годам							Наименование показателя	ед.изм.	план по годам						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района»																			
Цель Подпрограммы 1.: обеспечение необходимых условий для равной доступности, развития и реализации культурного и духовного потенциала																			
Задача 1.1. Развитие социально-культурных инициатив населения																			
1.1.1. Мероприятия в сфере культуры и развития местного традиционного народного художественного творчества.	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	46619,527	0,000	0,000	7700,287	8365,060	10052,350	10042,530	10459,300	1.1.1.1. Количество проведенных мероприятий	штук	161	161	161	161	161	161	161
											1.1.1.2. Количество участников мероприятий	человек	43950	43950	43950	43950	43950	43950	43950
1.1.1.1. Мероприятия, способствующие укреплению единства российской на-	МАУК "Чайковский районный"	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	0

ции и этнокультурному развитию народов, поддержке традиционной народной культуры Прикамья	центр развития культуры"											1.1.1.1.2. Количество участников мероприятий	человек	15820	15820	0	0	0	0	0
1.1.1.2. Мероприятия, формирующие развитие гражданственности 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	0	
											1.1.1.2.2. Количество участников мероприятий	человек	24000	24000	0	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	0	
											1.1.1.3.2. Количество участников мероприятий	человек	4400	4400	0	0	0	0	0	
1.1.2. Организация новогодней ёлки главы муниципального района-главы администрации Чайковского муниципального района (приобретение новогодних	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	1100,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	200,000	1.1.2.1. Количество детей	человек	375	375	375	375	375	375	375

подарков для одаренных детей)																			
1.1.3. Организация торжественных мероприятий, посвященных 90-летию Фокинского района	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	217,000	217,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.3.1. Количество участников мероприятий	человек	650	0	0	0	0	0	0
1.1.4. Организация торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в ВОВ	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	1127,000	0,000	1127,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.4.1. Количество участников мероприятий	человек	0	10000	0	0	0	0	0
Всего по задаче 1.1.		Всего	64169,107	7541,000	9208,580	7850,287	8515,060	10202,350	10192,530	10659,300									
		бюджет района	64169,107	7541,000	9208,580	7850,287	8515,060	10202,350	10192,530	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. Мероприятия краевого (регионального), всероссийского, международного уровней:	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	19916,85	0,00	0,00	3305,97	3645,89	4240,45	4456,24	4268,3	1.2.1.1. Количество проведенных мероприятий	штук	69	69	69	69	69	69	69	
											1.2.1.2. Количество участников мероприятий	человек	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
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	0	
											1.2.1.2.2. Количество участников мероприятий	человек	3000	0	0	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	0
											1.2.1.3.2. Количество участников мероприятий	человек	6000	6000	0	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	0
											1.2.1.4.2. Количество участников мероприятий	человек	0	5500	0	0	0	0	0
1.2.2. Международная академия молодых композиторов	МАУК «Чайковский районный центр развития культуры»	бюджет района	3726,344	500,00	500,00	326,344	500,00	500,00	500,00	900,00	1.2.2.1. Количество публикаций в СМИ	штук	40	40	40	40	40	40	40
1.2.3. Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б. Кабалевского	МАУК «Чайковский районный центр	бюджет района	4800,00	1000,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	1000,00	1.2.3.1. Количество участников мероприятий	человек	1000	1000	1000	0	500	500	1000
		бюджет	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00			0	0	0	0	900	900	0

«Наш Пермский край»	развития культуры»	Пермского края																	
		бюджет района	1035,00	0,00	0,00	0,00	1035,00	0,00	0,00	0,00	1.2.3.2. Количество человек принявших участие в массовых сценах	человек	0	0	0	500	0	0	0
		бюджет Пермского края	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0	900	0	0	0	
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	3615,793	0,000	239,078	3376,715	0,000	0,000	0,000	0,000	1.2.4.1.1. Подготовка залов к капитальному ремонту (демонтажные работы)	штук	0	1	3	0	0	0	0
											1.2.4.1.2. Количество залов, введенных в эксплуатацию	штук	0	0	4	0	0	0	0
1.2.4.2. Проведение мероприятий в рамках реализации проекта Арт-центр "Шкатулка композитора"	МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"	бюджет района	Финансирование не требуется. Мероприятия будут проводится в рамках муниципального задания.								1.2.4.2.1. Количество проведенных имиджевых мероприятий	штук	0	0	4	8	12	12	14
			1.2.4.2.2. Количество участников мероприятий	человек	0	0	300	500	800	850	2500								

		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. Количе- ство про- веденных имидже- вых ме- роприя- тий	штук	0	12	0	0	0	0	0	
											1.2.4.2.4. Количе- ство уча- стников меропри- ятий	чело- век	0	1500	0	0	0	0	0	
1.2.5. «Проект «Архитектурно -этнографический комплекс «Сайгатка»																				
1.2.5.1. «Раз- работка ди- зайнерского проекта Ар- хитектурно - этнографиче- ского ком- плекса «Сай- гатка»	МБУК "Чай- ков- ский крае- ведче- ский музей"	бюд- жет рай- она	145	0	0	0	145	0	0	0	1.2.5.1. Число проектов	еди- ниц	0	0	0	1	0	0	0	
Всего по за- даче 1.2.		Всего	52013 ,197	4574, 600	5138, 688	7709, 029	9325, 890	9440, 450	9656, 240	6168, 300										
		бюд- жет рай- она	39713 ,197	4574, 600	4838, 688	7709, 029	5325, 890	5440, 450	5656, 240	6168, 300										
		бюд- жет перм- ского края	12000 ,00	0,00	0,00	0,00	4000, 00	4000, 00	4000, 00	0,00										
		вне- бюд- жет- ные сред- ства	300,0 00	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. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	МБУК "Чайковская районная межпоселенческая библиотека им. Бурашников Н.П."	бюджет района	10658,23	1618,80	1693,08	1541,59	1009,64	1267,43	1395,59	2132,10	1.3.1.1. Количество документов (заказов на литературу)	штук	8	8	8	8	8	8	8
1.3.2. Административное мероприятие «Организация работы по информатизации библиотек»	МБУК "Чайковская районная межпоселенческая библиотека им. Бурашников Н.П."	бюджет района	Финансирование не требуется.								1.3.2.1. Подключение поселенческих библиотек к интернету	библиотека	13	13	13	13	13	13	13
1.3.3. Комплектование книжных фондов (приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку)	МБУК "Чайковская районная межпоселенческая библиотека им. Бурашников Н.П.", администрация Чайковского городского поселения	федеральный бюджет	63,70	0,00	32,30	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.3.1. Количество заказов на литературу	штук	0	2	1	0	0	0	0
Всего по задаче 1.3.		Всего	10721,93	1618,800	1725,380	1572,990	1009,640	1267,430	1395,590	2132,100									
		бюджет	10658,23	1618,800	1693,080	1541,590	1009,640	1267,430	1395,590	2132,100									

		рай-она																	
		федеральный бюджет	63,70	0,00	32,30	31,40	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. Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций"	МБУК «Чайковский краеведческий музей»,	бюджет района	91868,248	10856,80	11843,53	11570,348	12413,51	14999,97	15252,69	14931,40	1.4.1.1. Количество проведенных мероприятий (выставок, экскурсий и т.д.)	мероприятие	820	610	620	625	625	625	625
1.4.2. Административное мероприятие «Постановка на учет музейных предметов, изучение, описание музейных коллекций»	МБУК «Чайковская художественная галерея»	бюджет района	Финансирование не требуется								1.4.2.1. Число описанных коллекций	ед.	2	2	2	2	2	2	2
Итого по задаче 1.4.		бюджет района	91868,248	10856,80	11843,53	11570,348	12413,510	14999,970	15252,690	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	37754,910	0,00	0,00	37754,910	0,00	0,00	0,00	0,00	1.5.1.2. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и	%	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---------------	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

											международных мероприятий: «ЧДШИ №1», «ЧДМШ №2», «ЧРДШИ»				15 20 10				
											1.5.1.3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	0	0	80	80	80	80	80
1.5.2. Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ"	Детские школы искусств, детские музыкальные школы	бюджет района	18110,540	0,00	0,00	18110,540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.5.2.2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий: «ЧДШИ №1», «ЧДМШ №2», «ЧРДШИ»	%	0	0	5 20 5	0	0	0	0
											1.5.2.3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	0	0	80	80	80	80	80

											вом предоставляемой образовательной услуги									
1.5.3. Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности	Детские школы искусств, детские музыкальные школы	бюджет района	358223,944	53563,30	55464,743	0,00	60786,411	61079,375	60992,115	66338,000	1.5.3.2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	%	0	0	0	75	75	75	75	
												1.5.3.3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	0	0	80	80	80	80	80
Итого по задаче 1.5.		бюджет района	414089,394	53563,300	55464,743	55865,450	60786,411	61079,375	60992,115	66338,000										
Итого Подпрограмма 1		Всего	632861,876	78154,500	83380,921	84568,104	92050,511	96989,575	97489,165	100229,100										
		бюджет района	620498,176	78154,500	83048,621	84536,704	88050,511	92989,575	93489,165	100229,100										
		федеральный бюджет	63,700	0,000	32,300	31,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									

		жет																	
		бюджет Пермского края	12000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00									
		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. Разработка ПСД	шт.	1	1	0	0	0	0	0
2.1.2. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с противопожарным законодательством			1409,402	764,099	0,00	246,093	399,210	0,00	0,00	0,00	2.1.1.1. Доля учреждений, в которых отсутствуют предприятия надзорных органов	%	89,7	89,7	87,5	0	0	0	0
2.1.2.1. Восстановление, монтаж, наладка и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения	МБОУ ДОД "Чайковская детская музыкальная школа № 2"	бюджет района	132,47	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1.2.1.1. Число учреждений	ед.	1	0	0	0	0	0	0

людей на пожаре, установка огнестойких противопожарных дверей, определение категории помещений	МБУК "Чайковский краеведческий музей"	бюджет района	463,0 11	463,0 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		ед.	1	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2. Монтаж и наладка программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи информации о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров	МБОУ ДОД "Чайковская детская музыкальная школа № 2"	бюджет района	168,6 18	168,6 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		ед.	1	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3 Разработка ПСД, монтаж системы газового пожаротушения	МБУК "Чайковская художественная галерея"	бюджет района	246,0 93	0,00	0,00	246,0 93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1.2.3.1. Разработка ПСД	шт.	0	0	1	0	0	0	0
2.1.2.4 Монтаж системы пожарной сигнализации	Учреждения культуры и дополнительного образования	Бюджет района	399,2 10	0,00	0,00	0,00	399,2 10	0,00	0,00	0,00	2.1.2.4.1. Установка системы ПС	шт.	0	0	0	1	0	0	0

2.1.3. Замена перегородки и расширение дверных проемов	МАУК "Фокинский культурно-спортивный центр"	бюджет поселенный	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1.3.1. Число учреждений	ед.	1	0	0	0	0	0	0
2.1.4. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений	МБОУ ДОД "Чайковская районная детская школа искусств"	бюджет района	208,887	208,887	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1.4.1. Число учреждений	ед.	1	0	0	0	0	0	0
	МБУК "Чайковский краеведческий музей"	бюджет района	939,084	0,000	939,084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	1	0	0	0	0	0
	учреждения УКиМП	бюджет района	2251,425	0,000	0,000	591,824	1258,450	401,151	0,000	0,000			0	0	4	3	1	0	0
2.1.5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры в рамках приоритетного регионального проекта «приведение в нормативное состояние	МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств №1»	бюджет района	97,699	0,00	0,00	0,00	97,699	0,00	0,00	0,00	2.1.5.1. Число учреждений	ед.	0	0	0	1	0	0	0
		Бюджет Пермского	293,097	0,00	0,00	0,00	293,097	0,00	0,00	0,00			0	0	0				

объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»		края																			
Итого по задаче № 2.1.		Всего	5914,078	1287,525	1339,029	837,917	2048,456	401,151	0,000	0,000											
		бюджет района	5595,981	1262,525	1339,029	837,917	1755,359	401,151	0,000	0,000											
		бюджет поселений	25,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
	Бюджет Пермского края	293,097	0,00	0,00	0,00	293,097	0,00	0,00	0,00												
Задача 2.2. Проведение ремонтных работ																					
2.2.1. Замена дверных блоков (межкомнатных и аварийных выходов)	МБУК "Дом культуры Зипуновского сельского поселения"	бюджет поселений	37,500	37,500	0,000	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	0	0	0	0	0	0	

2.2.2. Разра- ботка ПСД на капитальный ремонт	МАУК "Чай- ков- ский центр разви- тия культу- ры"	бюд- жет рай- она	160,5 15	0,000	160,5 15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.2.2.1. Разработ- ка ПСД	шт.	0	1	0	0	0	0	0	
Итого по за- даче № 2.2.		Всего	198,0 15	37,50 0	160,5 15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000											
		бюд- жет рай- она	160,5 15	0,000	160,5 15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
		бюд- жет по- селе- ний	37,50 0	37,50 0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
Задача 2.3. Оснащение учреждений оборудованием																					
2.3.1. Приоб- речение орг- техники	МБУК "Дом культу- ры Зи- пунов- ского сель- ского поселе- ния"	бюд- жет посе- ле- ний	20,00 0	20,00 0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.3.1.1. Доля приобре- тенного оборудо- вания от заплани- рованного	%	100	0	0	0	0	0	0	
2.3.2 Приобретение оборудования и инвентаря	Учреж- дения культу- ры и допол- нительно- го об- разова- ния	бюд- жет рай- она	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.3.2.1. Доля приобре- тенного оборудо- вания от заплани- рованного	%	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3. Уста- новка (Мон- таж) единых функциони- рующих сис-	Учреж- дения культу- ры и допол-	Бюд- жет рай- она	226,2 40	0,00	0,00	0,00	226,2 4	0,00	0,00	0,00	0,00	2.3.3.1. число установ- ленных (смонти-	еди- ниц	0	0	0	1	0	0	0	

тем (включая охранную систему видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных системы)	нительно-го образования										рованных) единых функционирующих систем									
Итого по задаче № 2.3.		Всего	246,240	20,000	0,000	0,000	226,240	0,000	0,000	0,000										
		бюджет района	226,240	0,000	0,000	0,000	226,240	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.	0	0	1	0	0	0	0	
		бюджет федеральный	173,656	0,000	0,000	173,656	0,000	0,000	0,000	0,000										
Итого по задаче № 2.4.		Всего	347,312	0,000	0,000	347,312	0,000	0,000	0,000	0,000										
		бюджет района	173,656	0,000	0,000	173,656	0,000	0,000	0,000	0,000										
		бюджет федеральный	173,656	0,000	0,000	173,656	0,000	0,000	0,000	0,000										
Итого Подпрограмма 2		Всего	6705,645	1345,025	1499,544	1185,229	2274,696	401,151	0,000	0,000										

		бюджет района	6156,392	1262,525	1499,544	1011,573	1981,599	401,151	0,000	0,000									
		бюджет федеральный	173,656	0,000	0,000	173,656	0,000	0,000	0,000	0,000									
		Бюджет Пермского края	293,097	0,00	0,000	0,000	293,097	0,000	0,000	0,000									
		бюджет поселений	82,50	82,50	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 дополнительного образования	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	100
---	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	11925,677	0,000	2226,007	2124,700	2524,990	2524,990	2524,990	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 искусств"	бюджет Пермского края	904,726	0,000	244,606	226,020	144,700	144,700	144,700	0,000	3.2.2.1. Доля отдельных 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
3.2.3. Пособие, компенсации гарантии и льготы педагогическим работникам	МБОУ ДОД "Чайковская детская районная школа искусств"	бюджет района	165,600	0,000	0,000	23,000	59,800	41,400	41,400	0,000	3.2.2.2. Доля отдельных категорий работников учреждений культуры, дополни-	%	100	100	100	100	100	100	100	100

	кусств" МБУ ДО "Чай- ковская детская район- ная школа ис- кусств"										тельного образова- ния детей художес- твенно- эстетиче- ской на- правлен- ности, имеющих право и получив- ших меры социаль- ной под- держки									
Итого Под- программа 3		Всего	12996 ,003	0,000	2470, 613	2373, 720	2729, 490	2711, 090	2711, 090	0,000										
		бюд- жет рай- она	12091 ,277	0,000	2226, 007	2147, 700	2584, 790	2566, 390	2566, 390	0,000										
		бюд- жет Перм- ского края	904,7 26	0,000	244,6 06	226,0 20	144,7 00	144,7 00	144,7 00	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. Обеспеч- ение выпол- нения функ- ций Управле- ния культуры и молодежной политики ад- министрации Чайковского муниципаль- ного района	Управ- ление культу- ры и моло- дежной поли- тики	бюд- жет рай- она	38689 ,793	2689, 200	5640, 706	7000, 592	6992, 039	7139, 328	7139, 328	2088, 600	4.1.1.1. Уровень достиже- ния пока- зателей програм- мы	%	90	90	90	90	90	90	90	
											4.1.1.2. Отсутст- вие про- срочен- ной кре- дитор- ской за- должен-	руб- ли	0	0	0	0	0	0	0	

											ности в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики									
Итого по задаче 4.1.			38689,793	2689,200	5640,706	7000,592	6992,039	7139,328	7139,328	2088,600										
Задача 4.2. Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и молодежной политики																				
4.2.1. Осуществление финансовых функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры и дополнительного образования детей Чайковского муниципального района	МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики»	бюджет района	24544,858	0,000	0,000	4589,436	5517,419	5848,855	5758,448	2830,700	4.2.1.1. Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи	процент	0	0	0	100	100	100	100	
											4.2.1.2. Количество объектов учета (регистров)	ед.	0	0	0	2004	2123	2067	2067	
	МБУК «Чайковская централизованная бухгалтерия»	бюджет района	6434,195	2779,900	3654,295	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4.2.2.1. Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджет-	%	100	100	0	0	0	0	0

	учреждений культуры и искусства»; МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики»										ной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи								
Итого по задаче 4.2.			30979,053	2779,900	3654,295	4589,436	5517,419	5848,855	5758,448	2830,700									
Итого Подпрограмма 4		бюджет района	69668,846	5469,100	9295,001	11590,028	12509,458	12988,183	12897,776	4919,300									
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ		Всего	72223,370	84968,625	96646,079	99717,081	10956,4155	11308,9999	11309,8031	10514,8400									
		бюджет района	70841,4691	84886,125	96069,173	99286,005	10512,6358	10894,5299	10895,3331	10514,8400									
		федеральный бюджет	237,356	0,00	32,30	205,06	0,00	0,00	0,00	0,00									
		бюджет Пермского края	13197,823	0,000	244,606	226,020	4437,797	4144,700	4144,700	0,000									

		вне- бюд- жет- ные сред- ства	300,0 00	0,000	300,0 00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
		бюд- жет по- селе- ний	82,50 0	82,50 0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									

