**Приложение**

**к постановлению администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**от 20.10.2014 г. №1096**

**Муниципальная программа «Культура Крапивинского муниципального района» на 2014 – 2018 годы**

**Паспорт муниципальной программы «Культура Крапивинского муниципального района» на 2014-2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Культура Крапивинского муниципального района» на 2014-2018 годы ( далее – муниципальная программа) |
| Директор муниципальной программы | Заместитель главы Крапивинского муниципального района Остапенко З.В. |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Управление культуры  администрации Крапивинского муниципального района |
| Исполнители муниципальной программы | МБУК «Клубная система Крапивинского муниципального района  МБУК «Молодежный-культурно досуговый центр «ЛИДЕР»  МБУК «Крапивинский районный краеведческий музей»  МБУК «Крапивинская центральная библиотека»  МБОУ ДОД «ДШИ КМР» |  |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма «Развитие культуры»  Подпрограмма «Молодежь Крапивинского муниципального района»  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в области культуры»  Подпрограмма «Прочие мероприятия в области культуры» |  |
| Цели муниципальной программы | - сохранение культурного наследия Крапивинского района и создание условий для равной доступности благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;  - создание и развитие социально-экономических и организационных условий для самореализации молодежи, духовно-нравственное воспитание молодежи. |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для повышения качества и увеличения числа оказываемых муниципальных услуг населению в сфере культуры и искусства;  - повышение доступности и качества музейных и библиотечных услуг;  - создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи, реализация ее творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни Крапивинского района;  - вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в занятия физической культурой и спортом; формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма;  - развитие дополнительного образования в сфере культуры;  - эффективная реализация функций муниципальными органами. |  |
| Срок реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы |  |
| Объемы и источники финансирования  муниципальной программы в целом и с  разбивкой по годам ее реализации | Объем средств на реализацию муниципальной программы - 390085,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 144909,6 тыс. рублей; 2015 год – 85959,3тыс. рублей;  2016 год – 54614,8 тыс. рублей;  2017 год – 52300,8 тыс. рублей;  2018 год – 52300,8 тыс. рублей.  из них:  средства местного бюджета – 313493,5 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 92878,0 тыс. рублей;  2015 год – 79776,5 тыс. рублей;  2016 год – 48489,0 тыс. рублей;  2017 год – 46175,0 тыс. рублей  иные не запрещенные законодательством источники:  из них:  средства федерального бюджета – 223,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 150,0 тыс. рублей;  2015 год – 73,0 тыс. рублей;  средства областного бюджета — 70177,5 тыс. рублей, в том числе по годам :  2014 год – 50490,3 тыс. рублей; 2015 год – 4909,8 тыс. рублей;  2016 год – 4925,8 тыс. рублей;  2017 год – 4925,8 тыс. рублей  2018 год – 4925,8 тыс. рублей  средства юридических и физических лиц — 6191,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 1391,3 тыс. рублей;  2015 год – 1200,0 тыс. руб.  2016 год – 1200,0 тыс. руб.  2017 год – 1200,0 тыс. руб.  2018 год – 1200,0 тыс. руб. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия в районе;  - увеличение числа показанных выставок художественного творчества из музеев Кемеровской области и частных коллекций;  - увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кузбасса;  - увеличение численности посетителей культурно – массовых мероприятий;  - увеличение доли представленных (во всех формах) посетителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея;  - повышение уровня удовлетворенности населения Крапивинского района качеством предоставляемых муниципальных услуг учреждениями культуры до 88 % к 2018 году;  - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 8,1 % к 2018 году;  - увеличение числа временно-трудоустроенной молодежи от 14 до 35 лет на летний период до 136 человек к 2018 году. |  |

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

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

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

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

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

поэтапное повышение заработной платы работникам культуры Крапивинского района;

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

улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

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

недостаточная квалификация работников культуры в сельской местности.

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

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

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

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

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

Цели муниципальной программы:

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

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

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

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

- повышение доступности и качества музейных и библиотечных услуг;

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

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

- развитие дополнительного образования в сфере культуры;

- эффективная реализация функций муниципальными органами.

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

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

**4.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | | |
| 2014 год | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Культура Крапивинского муниципального района» на 2014-2017 год | Всего | 144909,6 | 85959,3 | 54614,8 | 52300,8 | 52300,8 |
| местный бюджет | 92878,0 | 79776,5 | 48489,0 | 46175,0 | 46175,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 150,0 | 73,0 |  |  |  |
| областной бюджет | 50490,3 | 4909,8 | 4925,8 | 4925,8 | 4925,8 |
| средства юридических и физических лиц | 1391,3 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 1. Подпрограмма «Развитие культуры» | Всего | 123755,3 | 68075,6 | 43839,8 | 41525,8 | 41525,8 |
| местный бюджет | 72445,7 | 62562,8 | 38384,0 | 36070,0 | 36070,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 50490,3 | 4909,8 | 4925,8 | 4925,8 | 4925,8 |
| федеральный бюджет | 150,0 | 73,0 | 0 | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 669,3 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
|  | Всего | 49849,5 | 42727,9 | 26660,0 | 24660,0 | 24660,0 |
| 1.1 Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (клубная система) | местный бюджет | 49106,3 | 41648,0 | 26260,0 | 24260,0 | 24260,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 543,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 1.2 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры и кинематографии (Лидер) | Всего | 5739,4 | 4906,0 | 2974,0 | 2974,0 | 2974,0 |
| местный бюджет | 5728,5 | 4896,0 | 2964,0 | 2964,0 | 2964,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 10,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.3 Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (МАУК) | Всего | 941,6 | 2106,7 | 1185,0 | 1171,0 | 1171,0 |
| местный бюджет | 937,0 | 2066,7 | 1145,0 | 1131,0 | 1131,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 4,6 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 1.4 Обеспечение деятельности библиотек | Всего | 14731,9 | 12426,4 | 7187,0 | 6887,0 | 6887,0 |
| местный бюджет | 14649,3 | 12354,4 | 7117,0 | 6817,0 | 6817,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 82,6 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1.5 Обеспечение деятельности музея и постоянных выставок | Всего | 1727,3 | 1339,9 | 808,0 | 808,8 | 808,8 |
| местный бюджет | 1699,3 | 1367,3 | 798,0 | 798,0 | 798,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 28,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.6 Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры | Всего | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений | Всего | 4591,0 | 4644,0 | 4644,0 | 4644,0 | 4644,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4591,0 | 4644,0 | 4644,0 | 4644,0 | 4644,0 |
| 1.8 Улучшение материально – технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных фондов | Всего | 714,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 714,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 1.9 Реализация мер в области муниципальной молодежной политики в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Всего | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 |
| 1.10 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Всего | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Всего | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и прочих объектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Всего | 45000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 45000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 Подпрограмма «Молодежь Крапивинского муниципального района» | Всего | 325,3 | 230,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 325,3 | 230,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 Реализация мер в области молодёжной политики | Всего | 290,0 | 230,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| районный бюджет | 290,0 | 230,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| 1.13.2 Организация и проведение спортивных мероприятий | Всего | 35,3 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 35,3 |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |
| 1.14 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | Всего | 0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 1.15 Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Всего |  | 58,0 |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 58,0 |  |  |  |
| 2.Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в области культуры» | Всего | 17440,4 | 14325,0 | 8643,0 | 8643,0 | 8643,0 |
| местный бюджет | 16718,4 | 13655,0 | 7973,0 | 7973,0 | 7973,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 722,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 |
| 2.1 Обеспечение деятельности дополнительного образования | Всего | 17440,4 | 14325,0 | 8643,0 | 8643,0 | 8643,0 |
| местный бюджет | 16718,4 | 13655,0 | 7973,0 | 7973,0 | 7973,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 722,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 |
| 3. Подпрограмма «Прочие мероприятия в области культуры» | Всего | 3713,9 | 3558,7 | 2132,0 | 2132,0 | 2132,0 |
| местный бюджет | 3713,9 | 3558,7 | 2132,0 | 2132,0 | 2132,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| 3.1 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами | Всего | 922,3 | 1137,7 | 669,0 | 669,0 | 669,0 |
| местный бюджет | 922,3 | 1137,7 | 669,0 | 669,0 | 669,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| 3.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего | 2791,6 | 2421,0 | 1363,0 | 1363,0 | 1363,0 |
| местный бюджет | 2791,6 | 2421,0 | 1363,0 | 1363,0 | 1363,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы, основного  мероприятия, мероприятия | Наименование целевого  показателя (индикатора) | Единица  измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа  «Культура Крапивинского муниципального района» на 2014-2017годы | Показатель интегральной оценки эффективности муниципальных программ | единиц | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 1. Подпрограмма  «Развитие культуры» | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Кемеровской области | процентов | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 |  |
| 1.1Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (клубная система)  1.2 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры и кинематографии (Лидер)  1.3 Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (МАУК) | Увеличение численности посетителей культурно – массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 6,9 | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,2 |  |
| доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 7,8 |  |
| 1.4 Обеспечение деятельности библиотек | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кемеровской области | процентов | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |  |
| 1.5 Обеспечение деятельности музея и постоянных выставок | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 22,7 | 23,7 | 24,7 | 25 | 25 |  |
| Посещаемость музейных учреждений | посещений на 1 жителя | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,67 |  |
| Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в партнерстве с музеями Кемеровской области и федеральными музеями | процентов к 2012 году | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  |
| 1.6 Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры | Доля работников культуры, относящихся к социально незащищенной категории граждан, охваченных мерами социальной поддержки, в общем количестве работников культуры данной категории, процентов | процентов | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.7 Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений | Уровень удовлетворенности граждан Крапивинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 84 | 85 | 87 | 88 | 88 |  |
| 1.8 Улучшение материально – технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения, единиц на 1000 человек | единиц на 1000 человек | 88 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| 1.9 Реализация мер в области муниципальной молодежной политики в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | процентов | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.10 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получивших государственную поддержку, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.11 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получивших государственную поддержку, человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.12 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и прочих объектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Количество вновь созданных мест в учреждениях культуры клубного типа | мест | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Подпрограмма «Молодежь Крапивинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Реализация мер в области молодёжной политики | Увеличение числа молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на реализацию молодежной политики на территории Крапивинского муниципального района | процентов | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 2.2 Организация и проведение спортивных мероприятий | Увеличение числа молодых людей, привлекаемых к занятиям спортом, в общей численности молодого населения Крапивинского района | процентов | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в области культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Обеспечение деятельности дополнительного образования | Сохранение контингента учащихся в школах | человек | 447 | 447 | 450 | 450 | 450 |  |
| Соотношение средней заработной платы педагогов дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Кемеровской области | процентов | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |  |
| 3.2 Меры социальной поддержки участников образовательного процесса | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке | процентов от потребности | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Подпрограмма «Прочие мероприятия в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Обеспечение выполнения функций муниципальными органами | Доля средств, выделенных на обеспечение органов муниципальной власти, в общей сумме расходов, направленных на реализацию муниципальной программы, процентов | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
| 4.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  |

**6. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы оценивается по следующим направлениям:

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

б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

в) оценка эффективности использования бюджетных средств;

г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;

д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий муниципальной программы.

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

Оценка на основании данной методики проводится в отношении:

- целей муниципальной программы;

- задач муниципальной программы;

- основных мероприятий муниципальной программы.

Интегральная оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на основании следующей формулы:

,



где: интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы;



- показатель эффективности использования бюджетных средств;



- степень своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (процентов);



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

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

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

**Оценка эффективности использования бюджетных средств**

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



,



где: - показатель эффективности использования бюджетных средств;



- показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;



- показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.



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

**Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

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



,



где:

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



к - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

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

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

**Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию муниципальной программы**

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



,



где:

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

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

**Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы**

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



где:

- степень своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (процентов);



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

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

м - количество мероприятий муниципальной программы.

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

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

,



где:

- показатель степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятия муниципальной программы;



- фактически достигнутые непосредственные результаты;



- запланированные непосредственные результаты.

