

**Администрация Усть-Катавского городского округа**

**Челябинской области**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |
| --- |
|  |

От 03.12.2013 №1723

Об утверждении Муниципальной

Программы "Поддержка и развитие

культуры в Усть-Катавском городском

округе на 2014-2016 гг.»

В соответствии с [Федеральным законом](garantF1://86367.15) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Уставом](garantF1://8755963.5)Усть-Катавского городского округа, а также на основании постановления администрации Усть-Катавского городского округа «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» № 1645 от 14.11.2013 г:

1. Утвердить [Муниципальную Программу](#sub_1) "Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политике, охраны здоровья населения С.Н. Пульдяева.

Глава Усть-Катавского

городского округа Э.В. Алфёров

# Утверждена

постановлением администрации

Усть-Катавского городского округа

# от 03.12.2013 г № 1723

# Паспорт Муниципальной Программы

**«Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе**

**на 2014-2016 гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной Программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление по культуре и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа» (далее МКУ УКМП) |
| Подпрограммы Муниципальной Программы | 1. Обеспечение создания культурной среды в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.  2.Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.    3.Совершенствование организации библиотечного обслуживания в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.  4.Поддержка и развитие музейного дела в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.  5.Поддержка и развитие дополнительного образования детей в детских музыкальных школах Усть-Катавского городского округа  на 2014-2016 гг. |
| Основные цели Муниципальной Программы | Обеспечение свободы творчества и прав граждан Усть-Катавского городского округа на доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни округа |
| Основные задачи Муниципальной Программы | - Создание условий для равного доступа к культурным благам и информационным ресурсам, библиотечным, музейным фондам, музыкальной культуре, культурно-досуговой деятельности;  - Поддержка и пропаганда самодеятельного любительского творчества  - Повышение профессионального и квалификационного уровня сотрудников;  - Развитие материально-технической базы подведомственных учреждений культуры и структурных подразделений |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной Программы | **1.Количество культурно-массовых мероприятий (мер./чел.)**  2014 г. – 103/17766  2015 г. – 106/18089  2016 г. – 107/18143  **2.Количество пользователей ЦБС (чел.)**  2014 г. - 22090  2015 г. - 22090  2016 г. – 22090  **3. Количество посетителей музея (чел.)**  2014 г. - 4000  2015 г. – 4000  2016 г. – 4000  **4.Число учащихся ДМШ (чел.)**  2014 г. - 380  2015 г. - 380  2016 г. – 380  **5. Количество культурно-досуговых формирований (ед./чел.)**  2014 г. – 45/555  2015 г. – 45/555  2016 г. – 45/555  **6. Участие художественных коллективов, артистов, специалистов учреждений культуры в рейтинговых мероприятиях** (конкурсы, праздники, творческие мастерские) (**ед.)**  2014 г. -10  2015 г. - 10  2016 г.– 10 |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной Программы | 2014-2016 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной Программы | Всего (тыс.руб.): 147140,4  2014 г. – 49046,8 (ОБ-20261,3, МБ-28785,5)  2015 г. – 49046,8 (ОБ-20261,3, МБ-28785,5)  2015 г.– 49046,8 (ОБ-20261,3, МБ-28785,5) |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной Программы | 1.Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий/участников;  2.Стабильный показатель количества пользователей ЦБС, посетителей музея, учащихся ДМШ, а также действующих культурно-досуговых формирований и участий художественных коллективов, артистов, специалистов учреждений культуры в рейтинговых мероприятиях (конкурсах, праздниках, творческих мастерских) |

Начальник МКУ УКМП Е.А.Бухмастова

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Разработка Муниципальной Программы «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе» на 2014-2016 гг.» (далее - Программа) является продолжением программных мероприятий по определению принципов поддержки культуры Усть-Катавского городского округа, выработке приоритетных направлений и разработке комплекса конкретных мероприятий развития отрасли.

Программа строится на признании за сферой культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.

В основе Программы положения, ориентированные на преемственность развития культурных местных традиций наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, необходимость модернизации технического и технологического оснащения организаций культуры, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни городского округа большего числа людей.

Развивающиеся современные отношения заставляют работников учреждений культуры искать пути выхода из «проблемных» ситуаций, подниматься до уровня нового экономического мышления, принимать решения, адекватные современной экономической ситуации, проявлять «самостоятельность», ориентироваться на местные культурные инициативы.

Модернизация системы требует ответов на целый ряд вопросов: где взять необходимые материальные средства, как подготовить компетентных работников культуры, способных быстро реагировать на меняющуюся обстановку, как повысить престиж учреждений культуры в глазах населения, как создать широкий и пользующийся спросом ассортимент культурных услуг.

Стоящие перед отраслью проблемы требуют комплексного решения, системного подхода, поэтому необходимо скоординировать работу всех участников культурной деятельности программными средствами.

С целью повышения эффективности их работы, роста качества предоставляемых ими услуг и привлечения все новых потребителей результатов их деятельности и необходима реализация Муниципальной Программы.

**2.Основные цели и задачи**

В Основных направлениях социально-экономической политики Правительства РФ в качестве стратегических целей культурной политики определены:

- развитие культурного потенциала и сохранение культурного наследия;

- обеспечение единого культурного пространства и доступности культурных

ценностей для широких слоев населения.

Выбор приоритетной цели Программы опирается на вышеназванные стратегические цели культурной политики Правительства РФ, а также ориентирован на реализацию основных направлений социально-экономической политики Усть-Катавского городского округа.

Цель Программы:

- обеспечение свободы творчества и прав граждан Усть-Катавского городского округа на доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни округа.

Для достижения цели необходимо решение ряда задач:

- создание условий для равного доступа к культурным благам и информационным ресурсам, библиотечным, музейным фондам, музыкальной культуре, культурно-досуговой деятельности;

- поддержка и пропаганда самодеятельного любительского творчества.

Задачи программы для достижения положительного результата ориентированы на реализацию следующих направлений:

I). Содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры.

Реализация планов и приоритетных направлений основной деятельности учреждений культуры, эффективное управление всеми ресурсами (кадровыми, культурными, материальными, техническими, экономическими и пр.) является одним из значимых пунктов поддержки и реализации культурной политики на территории Усть-Катавского городского округа.

II).Культурно-досуговая деятельность:

1).Создание условий для повышения качества предоставляемых учреждениями

культуры услуг.

Повышение качества предоставляемых услуг предполагает способность оказывать услуги на высоком, более квалифицированном уровне.

Для достижения этой цели необходимо выполнить ряд мероприятий направленных на выполнение ряда условий:

- создание для всех групп населения равных условий доступа к информации, культурно-досуговой деятельности с целью привлечения интереса к культурным благам, следовательно повышению посещаемости мероприятий;

- организацию и проведение на основе «инновационных и традиционных» проектов городских акций, фестивалей, праздников, основанных на взаимном сотрудничестве учреждений культуры, предприятий, организаций города и населения с целью социокультурного развития территории Усть-Катавского городского округа;

- создание условий для разнообразного полноценного досуга различных возрастных групп и категорий населения, реализации и развития творческих способностей жителей округа, приобщения различных слоев населения к активному самодеятельному художественному творчеству.

2). Сохранение и развитие творческого потенциала нации.

В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение.

Для достижения указанной цели в рамках Программы предполагается поддержка художественных коллективов, артистов, специалистов учреждений культуры в рейтинговых мероприятиях (конкурсах, праздниках, творческих мастерских).

Решение этой задачи будет способствовать выявлению одаренных детей и творческих личностей, обеспечению соответствующих условий для их образования и творческого развития.

**3.Сроки и этапы реализации**

Программа развития культуры Усть-Катавского городского округа рассчитана на 3 года. Этапами ее реализации являются 1, 2, 3, 4 кв. 2014-2016 гг.

Основные результаты, которые необходимо достичь на каждом этапе - повышение качества оказанных услуг за счет улучшения материально технической базы и устранения рисков, связанных с осуществлением деятельности (невыполнение мероприятий Муниципальной Программы возможно по техническим и иным устранимым причинам). К данным рискам относятся риски связанные:

- с неудовлетворительным состоянием материально-технической базы;

- отсутствием необходимых финансовых средств.

**4. Система программных мероприятий**

**План мероприятий Программы с финансово-экономическими обоснованиями отражён в приложении 2 к Программе «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»**

Исполнителями Программы являются Муниципальное казённое учреждение «Управление по культуре и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа» (структурные подразделения: Организационно-методический центр /ОМЦ/, Отдел нестационарного обслуживания населения /ОНОН/), Группа централизованного хозяйственного обслуживания /ГЦХО/, Централизованная бухгалтерия /ЦБ/) и подведомственные ему учреждения:

1.Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная клубная

система» (МКУК «ЦКС»);

2.Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная

библиотечная система» (МКУК «ЦБС»);

3.Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-краеведческий

музей» (МКУК «ИКМ»);

4. Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детей

«Детская музыкальная школа №2» (МКОУ ДОД «ДМШ № 2»)

**План мероприятий Программы в разрезе исполнителей представлен в приложениях 2 к Подпрограммам:**

**Приложение 2 к Подпрограмме** «Обеспечение создания культурной среды в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»:

- Организационно-методический центр /ОМЦ/;

- Отдел нестационарного обслуживания населения /ОНОН/);

- Группа централизованного хозяйственного обслуживания /ГЦХО/;

- Централизованная бухгалтерия /ЦБ/).

**Приложение 2 к Подпрограмме** «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности в Усть-Катавском городском округе на 2 014-2016 гг.»

- Муниципальное казённое учреждении культуры «Централизованная клубная система» (МКУК «ЦКС»);

**Приложение 2** **к Подпрограмме** «Совершенствование организации библиотечного обслуживания в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг. - Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (МКУК «ЦБС»);

**Приложение 2 к Подпрограмме** «Поддержка и развитие музейного дела в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.» - Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» (МКУК «ИКМ»);

**Приложение 2** **к Подпрограмме** «Поддержка и развитие дополнительного образования детей в детских музыкальных школах Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 гг.»

- Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2»(МКОУ ДОД «ДМШ № 2»)

**5.Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета Усть-Катавского городского округа и областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 2015-2016 гг.

Ресурсное обеспечение Программы представлено **в Приложении 1 к Программе «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»**

**6. Организация управления и механизм реализации**

Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения осуществляется в соответствии с порядком разработки, формирования и реализации Муниципальных Программ в Усть-Катавском городском округе, утверждённым постановлением администрации Усть-Катавского городского округа от 14.11.2013 г. № 1645.

Муниципальное казённое учреждение «Управление по культуре и молодежной политике Усть-Катавского городского округа» несёт ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на её выполнение.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В рамках планируемого периода начальник Управления по культуре и молодежной политике утверждает план мероприятий Программы в разрезе соответствующих получателей средств, с указанием объема расходов.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Программы.

Отчёт о реализации Программы представляется в Отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа до 1 марта, следующего за годом реализации Программы.

Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Программы осуществляется Управлением по культуре и молодёжной политике в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с Финансовым управлением администрации Усть-Катавского городского округа, Отделом социально-экономического развития и размещения муниципального заказа, юридическим отделом администрации Усть-Катавского городского округа.

**7. Ожидаемые результаты реализации с указанием целевых индикаторов и показателей, а также оценки социально-экономической и экологической эффективности Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы программы | Описание показателя | Справочно  за предыдущий  2013 г. | Единица измерения индикатора | Значение показателя (индикатора) при реализации Программы (2014 г.) | Значение показателя (индикатора) при реализации Программы (2015 г.) | Значение показателя (индикатора) при реализации Программы (2016 г.) |
|  |  |
| 1.Количество культурно-массовых мероприятий  2.Число пользователей ЦБС  3. Число посетителей музея  4.Число учащихся ДМШ  5. Количество формирований самодеятельного художественного творчества  6. Участие художественных коллективов, артистов, специалистов учреждений культуры в рейтинговых мероприятиях | По данному показателю отражается количество муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры (включенными в Программу) на территории Усть-Катавского городского округа при реализации Муниципальной Программы | 99/19000  22086  4000  378  46/570  18 | Мер/  чел.  Чел.  Чел.  Чел.  Ед./  чел.  Ед. | 103/17766  22090  4000  380  45/555  10 | 106/18089  22090  4000  380  45/555  10 | 107/18143  22090  4000  380  45/555  10 |

Показатель по количеству культурно массовых мероприятий складывается из 5 (пяти) Подпрограмм Программы и имеет положительную тенденцию увеличения.

Индикаторы №№ 2,3,4 складываются из планируемых результатов учреждений культуры, остаются «стабильными» на протяжении плановых годов. Количество формирований самодеятельного народного творчества складывается исходя из показателей Подпрограмм 1 (МКУ УКМП) и 2 (МКУК ЦКС). Незначительное отклонение результата 2014,2015.2016 гг. представлено в п.7 Подпрограммы 2.

Снижение показателя по индикатору № 6 представлено в п.7. Подпрограммы 1.

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов:

- в 2014 году с установленными значениями на 2015 год;

- в 2015 год с установленными значениями на 2016 год;

- в 2016 год с установленными значениями на 2017 год

(данное сравнение обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы).

Анализ оценки эффективности и результативности реализации Программы осуществляется Управлением по культуре и молодежной политике и основывается на количественной оценке состояния отдельных показателей результативности её выполнения (индикаторов результативности).

Количественная оценка состояния индикаторов эффективности и результативности осуществляется в баллах. Значение количественной оценки определяется для каждого индикатора согласно установленной форме **(Приложение 4 к Программе «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.».**

**8. Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы**

Финансово-экономическое обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации мероприятий Программы представлено **в Приложении 3 к Программе «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»**

**Финансово-экономическое обоснование в разрезе мероприятий представлено в приложениях 3 к Подпрограммам:**

**Приложение 3 к Подпрограмме** «Обеспечение создания культурной среды в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»:

**-** Организационно-методический центр /ОМЦ/;

- Отдел нестационарного обслуживания населения /ОНОН/);

- Группа централизованного хозяйственного обслуживания /ГЦХО/;

- Централизованная бухгалтерия /ЦБ/).

**Приложение 3 к Подпрограмме** «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельностив Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»

- Муниципальное казённое учреждении культуры«Централизованная клубная система» (МКУК «ЦКС»);

**Приложение 3** **к Подпрограмме** «Совершенствование организации библиотечного обслуживания в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»

- Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (МКУК «ЦБС»);

**Приложение 3 к Подпрограмме** «Поддержка и развитие музейного дела в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»

- Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» (МКУК «ИКМ»);

**Приложение 3** **к Подпрограмме** «Поддержка и развитие дополнительного образования детей в детских музыкальных школах Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 гг.»

**-** Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2» (МКОУ ДОД «ДМШ № 2»)

Гл. Бухгалтер Г.В.Кулемина

Экономист Е.П.Калинина

Программу составил методист

организационно-методического центра Е.А.Виноградова

**П**

**Приложение 1**

к Муниципальной Программе

«Поддержка и развитие культуры

в Усть-Катавском городском округе

на 2014-2016 гг."

**Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | Расходы (тыс. рублей) по годам | | | |
| ГРБС | Рз ПР | ЦСР | | | ВР | | | | 2014 г | 2015 г. | 2016 г | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная Программа | **Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.**  В.т.ч.  1.Содержание и обеспечение деятельности  2. Культурно-досуговая деятельность | МКУ УКМП | 419 | X | | | X | | | X | | **49046,8**  48468,3  578,5 | **49046,8**  48468,3  578,5 | **49046,8**  48468,3  578,5 |  |
| Подпрограмма 1 | **Обеспечение создания культурной среды в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.**  В.т.ч.  1.Содержание и обеспечение деятельности  2. Культурно-досуговая деятельность  1.Содержание и обеспечение деятельности  2. Культурно-досуговая деятельность  1.Содержание и обеспечение деятельности  2. Культурно-досуговая деятельность  1.Содержание и обеспечение деятельности  1.Содержание и обеспечение деятельности | МКУ УКМП | 419 | Х | | | Х | | | Х | | **3530,537**  3240,537  290,0 | **3530,537**  3240,537  290,0 | **3530,537**  3240,537  290,0 |  |
| Структурные подразделения: |
| 1.ОМЦ | **803,11**  553,11  250,0 | **803,11**  553,11  250,0 | **803,11**  553,11  250,0 |  |
| 2.ОНОН |  | | |  | | |  | | **697,837**  657,837  40,0 | **697,837**  657,837  40,0 | **697,837**  657,837  40,0 |  |
| 3.ГЦХО | **179,431** | **179,431** | **179,431** |  |
| 4.ЦБ | **1850,159** | **1850,159** | **1850,159** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2 | **Поддержка и развитие**  **культурно-досуговой деятельности**  **в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.**  В т.ч.  1.Содержание и обеспечение деятельности  2. Культурно-досуговая деятельность | МКУК ЦКС | 419 | Х | | Х | | | Х | | **20149,063**  19919,063  230,0 | | **20149,063**  19919,063  230,0 | **20149,063**  19919,063  230,0 |  |
| Подпрограмма 3 | **Совершенствование организации библиотечного обслуживания**  **в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.**  В т.ч.  1.Содержание и обеспечение деятельности  2. Культурно-досуговая деятельность | МКУК ЦБС | 419 | Х | | Х | | | Х | | **9997,9**  9973,4  24,5 | | **9997,9**  9973,4  24,5 | **9997,9**  9973,4  24,5 |  |
| Подпрограмма 4 | **Поддержка и развитие музейного дела в Усть-Катавском городском округе**  **на 2014-2016 гг.**  В.т.ч.  1.Содержание и обеспечение деятельности  2. Культурно-досуговая деятельность | МКУК ИКМ |  |  | |  | | |  | | **1852,8**  1832,8  20,0 | | **1852,8**  1832,8  20,0 | **1852,8**  1832,8  20,0 |  |
| Подпрограмма 5 | **Поддержка и развитие дополнительного образования детей в детских музыкальных школах Усть-Катавского городского округа**  **на 2014-2016 гг.**  В т.ч.  1.Содержание и обеспечение деятельности  2. Культурно-досуговая деятельность | МКОУ ДОД  ДМШ № 2 |  |  | |  | | |  | | **13516,5**  13502,5  14,0 | | **13516,5**  13502,5  14,0 | **13516,5**  13502,5  14,0 |  |

Гл.бухгалтер Г.В.Кулёмина

Экономист Е.П.Калинина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2  к Муниципальной Программе  «Поддержка и развитие культуры  в Усть-Катавском городском округе  на 2014-2016 гг.»  **План мероприятий Муниципальной Программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы | Срок сдачи объекта мероприятия (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Статья экономической классификации | | | ГРБС, РБС, ПБС | | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | | Примечание | |
| Всего | Феде  ральный бюджет | | Областной бюджет | | Бюджет городского округа | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | |
|  | **В целом по Программе «Поддержка и развитие культуры**  **в Усть-Катавском городском округе**  **на 2014-2016 гг.»**    Содержание и обеспечение деятельности  Культурно–досуговая  деятельность | **2014 г.**  **2015 г.**  **2016 г.** | **49 046,8**  **-//-**  **-//-**  48 468,3  578,5 |  | | 20 261,3  -//-  -//- | | 28 785,5  -//-  -//- |  |  | | |  | |  | |  | |
| 1. | **В целом по Подпрограмме «Обеспечение создания культурной среды в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»** | **2014 г.**  **2015 г.**  **2016 г.** | **3 530,537**  **3 530,537**  **3 530,537** |  | | **1 355,437**  **1 355,437**  **1 355,437** | | **2 175,1**  **2 175,1**  **2 175,1** |  |  | | | **419**  **419**  **419** | |  | |  | |
| 1.1 | Содержание и обеспечение деятельности ОМЦ | 2014 г. | 553,11 |  | | 202,099 | | 351,011 |  |  | | | 419 | |  | |  | |
| 1.2 | Культурно-досуговая деятельность (ОМЦ) | 250,0 |  | |  | | 250,0 |  |  | | |  | |  | |
| 1.3 | Содержание и обеспечение деятельности ОНОН | 657,837 |  | | 194,137 | | 463,7 |  |  | | |  | |  | |
| 1.4 | Культурно-досуговая деятельность (ОНОН) | 40,0 |  | |  | | 40,0 |  |  | | |  | |  | |
| 1,5 | Содержание и обеспечение деятельности ГЦХО | 179,431 |  | | 77,189 | | 102,242 |  |  | | |  | |  | |
| 1.6 | Содержание и обеспечение деятельности ЦБ | 1 850,159 |  | | 882,012 | 968,147 | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | |
| 2. | **В целом по Подпрограмме «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»** | **2014 г.**  **2015 г.**  **2016 г.** | **20 149,063**  **20 149,063**  **20 149,063** |  | | **7 305,863**  **7 305,863**  **7 305,863** | **12 843,2**  **12 843,2**  **12 843,2** | |  | |  | | **419**  **419**  **419** | |  |  | |
| 2.1 | Содержание и обеспечение деятельности МКУК ЦКС | 2014 г. | 19 919,063 |  | | 7 305, 863 | | 12 613,2 |  | |  | 419 | |  | |  | |
| 2.2 | Культурно-досуговая деятельность–МКУК ЦКС | 230,0 |  | |  | | 230,0 |  | |  |  | |  | |
| 3. | **В целом по Подпрограмме**  **«Совершенствование организации библиотечного обслуживания**  **в Усть-Катавском городском округе»**  **на 2014-2016 гг.»** | **2014 г.**  **2015 г.**  **2016 г.** | **9 997,9**  **9 997,9**  **9 997,9** | |  | **5 000,0**  **5 000,0**  **5 000,0** | **4 997,9**  **4 997,9**  **4 997,9** | |  | |  | | **419**  **419**  **419** | |  |  | | | |
| 3.1 | Содержание и обеспечение деятельности МКУК ЦБС | 2014 г. | 9 973,4 | |  | 5 000,0 | 4 973,4 | |  | |  | | 419 | |  |  | | | |
| 3.2 | Культурно-досуговая деятельность - МКУК ЦБС | 24,5 | |  |  | 24,5 | |  | |  | |  |  | | | |
| 4. | **В целом по Подпрограмме**  **«Поддержка и развитие музейного дела в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»** | **2014 г.**  **2015 г.**  **2016 г.** | **1 852,8**  **1 852,8**  **1 852,8** | |  | **600,0**  **600,0**  **600,0** | **1 252,8**  **1 252,8**  **1 252,8** | |  | |  | | **419**  **419**  **419** | |  |  | | | |
| 4.1 | Содержание и обеспечение деятельности МКУК ИКМ | 2014 г. | 1 832,8 | |  | 600,0 | 1 232,8 | |  | |  | | 419 | |  |  | | | |
| 4.2 | Культурно-досуговая  деятельность –МКУК ИКМ | 20,0 | |  |  | 20,0 | |  | |  | |  |  | | | |
| 5. | **В целом по Подпрограмме**  **«Поддержка и развитие дополнительного**  **образования детей в детских музыкальных школах Усть-Катавского**  **городского округа**  **на 2014-2016 гг.»** | **2014 г.**  **2015 г.**  **2016 г.** | **13 516,5**  **13 516,5**  **13 516,5** | |  | **6 000,0**  **6 000,0**  **6 000,0** | **7 516,5**  **7 516,5**  **7 516,5** | |  | |  | | **419**  **419**  **419** | |  |  | | | |
| 5.1 | Содержание и обеспечение деятельности  МКОУ ДОД ДМШ №2 | 2014 г. | 13 502,5 | |  | 6 000,0 | 7 502,5 | |  | |  | | 419 | |  |  | | | |
| 5.2 | Культурно-досуговая деятельность  МКОУ ДОД ДМШ № 2 | 14,0 | |  |  | 14,0 | |  | |  | |  |  | | | |

Гл.бухгалтер Г.В.Кулёмина

Экономист Е.П.Калинина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Приложение 3** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | к Муниципальной Программе | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | "Поддержка и развитие культуры | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | в Усть-Катавском городском округе | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | на 2014-2016 гг." | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Финансово-экономическое обоснование мероприятий Муниципальной Программы** | | | | | | | | | | | |
| **"Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг."** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы | Срок сдачи объекта меропри-ятия (проведения мероприя-тия) | Планируемые объёмы финансирования (тыс.руб.) | | | | | Статья эконо мичес кой класси фикации | ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатора | Примечание |
| Всего | Федераль ный бюд жет | Областной бюд жет | Бюджет городс кого округа | Вне бюджет ные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **В целом по Программе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **"Поддержка и развитие культуры** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **в Усть-Катавском городском округе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **на 2014-2016 гг."** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **р. КУЛЬТУРНО\_ДОСУГОВАЯ** | **2014 г.** | **578,5** |  |  | **578,5** |  |  |  |  |  |
|  | **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **2015 г.** | **578,5** |  |  | **578,5** |  |  |  |  |  |
|  |  | **2016 г.** | **578,5** |  |  | **578,5** |  |  |  |  |  |
| 1. | **В целом по Подпрограмме** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **"Обеспечение создания культурной** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **среды в Усть-Катавском городском** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **округе на 2014-2016 гг"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **р.Культурно-досуговая деятельность:** | **2014 г.** | **290,0** |  |  | **290,0** |  |  |  |  |  |
|  |  | **2015 г.** | **290,0** |  |  | **290,0** |  |  |  |  |  |
|  |  | **2016 г.** | **290,0** |  |  | **290,0** |  |  |  |  |  |
|  | 1. Организационно- | 2014 г. | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |
|  | методический центр (ОМЦ) | 2015 г. | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 г. | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Отдел нестационарного | 2014 г. | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |
|  | обслуживания населения (ОНОН) | 2015 г. | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 г. | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | **В целом по Подпрограмме** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **"Поддержка и развитие культурно-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **досуговой деятельности в Усть-Катавском** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **городском округе на 2014-2016 гг.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **р.Культурно-досуговая деятельность**  Муниципальное казённое учреждение  культуры "Централизованная клубная система"(МКУК ЦКС) | **2014 г.**  **2015 г. 2016 г.** | **230,0**  **230,0**  **230,0** |  |  | **230,0**  **230,0**  **230,0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **В целом по Подпрограмме** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **"Совершенстование организации** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **библиотечного обслуживания** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **в Усть-Катавском городском округе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **на 2014-2016 гг."** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **р.Культурно-досуговая деятельность** | **2014 г.** | **24,5** |  |  | **24,5** |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное казённое учреждение | **2015 г.** | **24,5** |  |  | **24,5** |  |  |  |  |  |
|  | культуры"Централизованная библиотечная | **2016 г.** | **24,5** |  |  | **24,5** |  |  |  |  |  |
|  | система (МКУК ЦБС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **В целом по Подпрограмме** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **"Поддержка и развитие музейного дела** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **в Усть-Катавском городском округе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **на 2014-2016 гг."** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **р.Культурно-досуговая деятельность** | **2014 г.** | **20,0** |  |  | **20,0** |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное казённое учреждение | **2015 г.** | **20,0** |  |  | **20,0** |  |  |  |  |  |
|  | культуры "Историко-краеведческий | **2016 г.** | **20,0** |  |  | **20,0** |  |  |  |  |  |
|  | музей (МКУК ИКМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **В целом по Подпрограмме** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **"Поддержка и развитие дополнительного** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **образования детей в детских музыкальных** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **школах Усть-Катавского городского** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **округа на 2014-2016 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **р.Культурно-досуговая деятельность** | **2014 г.** | **14,0** |  |  | **14,0** |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное казённое образовательное | **2015 г.** | **14,0** |  |  | **14,0** |  |  |  |  |  |
|  | учреждение дополнительного образования | **2016 г.** | **14,0** |  |  | **14,0** |  |  |  |  |  |
|  | детей "Детская музыкальная школа № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (МКОУ ДОД "ДМШ № 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гл.бухгалтер |  |  |  |  | Г.В.Кулёмина |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  |  |  |  | Е.П.Калинина |  |  |  |  |  |

**Приложение 4**

к Муниципальной Программе

«Поддержка и развитие культуры

в Усть-Катавском городском округе

на 2014-2016 гг.»

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель

Глава Усть-Катавского городского округа

Отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа

Предложения целесообразности дальнейшего финансирования и реализации проМП(пдпрограммы

Индикативные показатели

Бюджетное финансирование, необходимое для достижения индикативных показателей

Бюджетное финансирование, необходимое для достижения индикативных показателей

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)\*

=

Фактические индикативные показатели

Плановые индикативные показатели

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

\* оценка достижения плановых индикативных показателей находится как отношение фактического значения к плановому в случае, если превышение факта над планом является положительной тенденцией. В случае, когда по индикативному показателю превышение факта над планом является отрицательной тенденцией, необходимо определять оценку достижения плановых индикативных показателей путем отношения планируемого значения к фактическому.

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)

=

Фактическое использование бюджетных средств

Плановое использование бюджетных средств

О

=

ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей

ПИБС (оценка полноты использования ресурсов)

Оценка эффективности по Подпрограмме в равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы

целом

|  |  |
| --- | --- |
| Значение О | Эффективность использования бюджетных ресурсов |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значение) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

# Паспорт

# Подпрограммы

**«Обеспечение создания культурной среды в Усть-Катавском городском**

**округе на 2014-2016 гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Муниципальное казённое учреждение «Управление по культуре и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа» **(далее - МКУ УКМП)**  Структурные подразделения:  1.Организационно-методический центр  **(далее - ОМЦ);**  2.Отдел нестационарного обслуживания населения **(далее - ОНОН);**  3.Группа централизованного хозяйственного обслуживания **(далее - ГЦХО);**  4.Централизованная бухгалтерия **(далее - ЦБ)** |
| Основные цели Подпрограммы | - Создание условий для равного доступа к культурным благам;  - Повышение качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, связанных с организацией досуга и приобщением к творчеству |
| Основные задачи Подпрограммы | - Организация и методическое сопровождение творческих акций;  - Проведение мероприятий в территориях, не имеющих стационарных клубных учреждений;  - Хозяйственное содержание ресурсной базы учреждений;  - Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности подведомственных МКУ УКМП учреждений на основании заключённых договоров |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | **1.Количество культурно-массовых мероприятий/участников (мер./чел.)**  **ОМЦ**  2014 г. – 6 /5150  2015 г. – 7 / 5300  2016 г. – 7 / 5300  **ОНОН**  2014 г. – 16/700  2015 г. – 20/800  2016 г. - 20/800  **2. Количество культурно-досуговых формирований/участников (ед./чел.)**  2014 г. – 1/2  2015 г. – 1/2  2016 г. – ½  **3. Участие художественных коллективов, артистов, специалистов учреждений культуры в мероприятиях** (конкурсы, праздники, творческие мастерские), **ед.**  2014 г. – 10:  - международных - 1  - всероссийских - 3  - областных - 5  - независимых - 1  2015 г. – 10  - международных - 1  - всероссийских - 3  - областных - 5  - независимых - 1  2016 г. – 10  - международных - 1  - всероссийских - 3  - областных - 5  - независимых - 1 |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014-2016 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Всего (тыс.руб.):  **МКУ УКМП –** 10591,611  2014 г.– 3530,537 (ОБ-1355,437; МБ-2175,1)  2015 г.–3530,537 (ОБ-1355,437; МБ-2175,1)  2016 г.- 3530,537 (ОБ-1355,437; МБ-2175,1)  в т.числе:  Всего (тыс.руб.):  **1.ОМЦ -** 2409,33  2014 г. – 803,11 (ОБ-202,099; МБ-601,011)  2015 г. – 803,11 (ОБ-202,099; МБ-601,011)  2016 г. – 803,11 (ОБ-202,099; МБ-601,011)  **2.ОНОН -** 2093,511  2014 г. – 697,837 (ОБ-194,137; МБ-503,7)  2015 г. – 697,837 (ОБ-194,137; МБ-503,7)  2016 г. – 697,837 (ОБ-194,137; МБ-503,7)  **3.ГЦХО -** 538,293  2014 г. – 179,431 (ОБ-77,189; МБ-102,242)  2015 г. – 179,431 (ОБ-77,189; МБ-102,242)  2016 г. – 179,431 (ОБ-77,189; МБ-102,242)  **4.ЦБ –** 5550,477  2014 г. – 1850,159 (ОБ-882,012; 968,147)  2015 г.– 1850,159 (ОБ-882,012; 968,147)  2016 г. – 1850,159 (ОБ-882,012; 968,147) |
| Ожидаемые результаты Подпрограммы | 1.Организация и методическое сопровождение творческих акций;  2. Проведение мероприятий в территориях, не имеющих стационарных клубных учреждений;  3.Хозяйственное обслуживание учреждений культуры;  4.Регулирование финансово-хозяйственной деятельности |

Начальник МКУ УКМП Е.А.Бухмастова

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Сущность культурной среды определяется состоянием всего комплекса социально-экономических, материально-хозяйственных и культурных факторов, обеспечивающих доступ к культурным благам.

Культурные ценности сегодня обретают особую актуальность в организации досуга населения. Культурно-досуговые учреждения участвуют в создании условий для развития личности, коллективных форм досуговой деятельности, обеспечивающих взаимодействие различных социальных, возрастных, профессиональных, культурных групп, однако начало развития данного процесса возлагается на компетентность управленческих служб. В данном случае структурные подразделения Управления по культуре и молодёжной политике: Организационно-методический центр, Отдел нестационарного обслуживания населения, Группа централизованного хозяйственного обслуживания, Централизованная бухгалтерия выполняют полномочия «мозгового центра», основная цель которого - эффективное планирование культурно-досуговой деятельности.

В последнее время заметно изменилось представление о роли культуры. В контексте передовых тенденций культуру воспринимают не только как ресурс, но и как цель новой экономики, источник современного мышления. Именно потенциал методического, культурного, экономического центра становится действующим агентом развития культуры.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить сотрудничество учреждений культуры с данным объектом управления с целью улучшения культурной среды, развития новых культурных технологий, решения социально-экономических проблем и устранения конфликтных ситуаций.

**2.Основные цели и задачи**

Цели Подпрограммы:

1.Создание условий для равного доступа к культурным благам;

2. Повышение качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, связанных с организацией досуга и приобщением к творчеству

Для достижения поставленных целей необходимо решение ряда задач:

1. Организация и методическое сопровождение творческих акций;

2. Проведение мероприятий в территориях, не имеющих стационарных клубных учреждений;

3. Хозяйственное содержание ресурсной базы учреждений;

4. Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности подведомственных МКУ УКМП учреждений на основании заключённых договоров

Основные направления работы для реализации поставленных задач:

I). Содержание и обеспечение деятельности структурных подразделений МКУ УКМП: ОМЦ, ОНОН, ГЦХО, ЦБ;

II). Культурно-досуговая деятельность:

1). Создание условий для повышения качества предоставляемых учреждениями культуры услуг;

2). Сохранение и развитие творческого потенциала нации.

**3.Сроки и этапы реализации**

Подпрограмма рассчитана на 3 года. Этапами её реализации являются 1,2,3,4 кв. 2014- 2016 гг.

Очерёдность выполнения мероприятий в рамках этапов определяется исходя из анализа текущего состояния, готовности структурных подразделений, а также исходя из финансовых ресурсов, последовательности и взаимообусловленности реализуемых мероприятий.

4.Система программных мероприятий

**План мероприятий Подпрограммы с финансово-экономическими обоснованиями отражён в приложении 2 к Подпрограмме «Обеспечение создания культурной среды в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»**

Исполнителем подпрограммы является Управление по культуре и молодёжной политике (структурные подразделения: ОМЦ, ОНОН, ГЦХО, ЦБ).

**5.Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета Усть-Катавского городского округа и областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 2015-2016 гг.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено **в Приложении 1 к Подпрограмме «Обеспечение создания культурной среды в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»**

**6.Организация управления и механизм реализации**

Механизм реализации Подпрограммы включает выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета Усть-катавского городского округа и областного бюджета; подготовку докладов и отчетов о реализации Подпрограммы; корректировку Подпрограммы; уточнение объемов финансирования Подпрограммы.

Структурные подразделения МКУ УКМП отвечают за реализацию мероприятий Подпрограммы в целом, обеспечивают согласованные действие по подготовке и выполнению программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывают и представляют в установленном порядке предложения по корректировке и развитию Подпрограммы, а также готовят доклады о ходе реализации Подпрограммы за отчетный период.

Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей осуществляет Управление по культуре и молодёжной политике администрации Усть-Катавского городского округа.

Контроль за целевым расходованием средств бюджета осуществляет Управление по культуре и молодёжной политике администрации Усть-Катавского городского округа» и Финансовое управление администрации Усть-Катавского городского округа.

Структурные подразделения несут ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Подпрограммы, целевое использование финансовых средств.

В рамках планируемого периода начальник МКУ утверждает план мероприятий Подпрограммы в разрезе соответствующих получателей средств с указанием объема расходов.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Подпрограммы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Подпрограммы.

Отчет о реализации Подпрограммы структурными подразделениями представляется в Управление культуры и молодёжной политике администрации Усть-Катавского городского округа одновременно с годовым отчетом.

Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Подпрограммы осуществляется структурными подразделениями в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с Управлением по культуре и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа, Финансовым управлением администрации Усть-Катавского городского округа, Отделом социально-экономического развития и размещения муниципального заказа, юридическим отделом администрации Усть-Катавского городского округа.

**7. Ожидаемые результаты реализации с указанием целевых индикаторов и показателей, а также оценки социально-экономической и экологической эффективности программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы программы | Описание показателя | Справочно  за предыдущий  2013 г. | Единица измерения индика-тора | Значение показателя (индикатора) при реализации Программы (2014 г.) | Значение показателя (индикатора) при реализации Программы (2015 г.) | Значение показателя (индикатора) при реализации Программы (2016 г.) |
|  |  |
| **1.Количество культурно-массовых мероприятий/участников**  **-** ОМЦ  - ОНОН  **2.Количество культурно-досуговых формирований/участников**  **3. Участие**  **в мероприятиях** (конкурсы, праздники, творческие мастерские)  в т.числе:  - международных  - всероссийских  - областных  - региональных  - «независимых» | По данному показателю отражается количество услуг, оказываемых структурными подразделениями МКУ УКМП на территории Усть-Катавского городского округа при реализации Подпрограммы | 9/8755  17/785  1/2  **18**  2  3  6  3  4 | Мер./  чел.  Мер./  чел.  Мер./  чел.  Ед.  Ед.  Ед.  Ед.  Ед. | 6/5150  16/700  1/2  **10**  1  3  5  -  1 | 7/5300  20/800  1/2  **10**  1  3  5  -  1 | 7/5300  20/800  1/2  **10**  1  3  5  -  1 |

Значение показателей количества культурно массовых мероприятий и участий в мероприятиях (р.Культурно-досуговая деятельность») по сравнению с 2013 г. меньше в связи с уменьшением денежных средств по ОМЦ (2013 г. – 437672,05 руб.;

2014 г. – 250000,00 руб.). Количество культурно-досуговых формирований остаётся без изменений.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться путём сравнения значений целевых индикаторов:

- в 2014 году с установленными значениями на 2015 год;

- в 2015 год с установленными значениями на 2016 год;

- в 2016 год с установленными значениями на 2017 год

(данное сравнение обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Подпрограммы).

Анализ оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы осуществляется Управлением по культуре и молодежной политике и основывается на количественной оценке состояния отдельных показателей результативности её выполнения (индикаторов результативности).

Количественная оценка состояния индикаторов эффективности и результативности осуществляется в баллах. Значение количественной оценки определяется для каждого индикатора согласно установленной форме **(Приложение 4 к Подпрограмме «Обеспечение создания культурной среды в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»)**

**8. Финансово-экономическое обоснование мероприятий Подпрограммы**

Финансово-экономическое обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации мероприятий Подпрограммы представлено **в Приложении 3 к Подпрограмме «Обеспечение создания культурной среды в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»**

Гл. Бухгалтер Г.В.Кулемина

Экономист Е.П.Калинина

Программу составил методист

организационно-методического центра Е.А.Виноградова

**Приложение 1**

к Подпрограмме

«Обеспечение создания культурной среды

в Усть-Катавском городском округе

на 2014-2016 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы** | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей) по годам | | | |
| ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2014 г | 2015 г. | 2016 г | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 | **Обеспечение создания культурной среды в Усть-Катавском городском округе**  **на 2014-2016 гг.**  В т.ч.  1.Содержание и обеспечение деятельности  2.Культурно-досуговая деятельность  1.Содержание и обеспечение деятельности  2.Культурно-досуговая деятельность  1.Содержание и обеспечение деятельности  2.Культурно-досуговая деятельность  1.Содержание и обеспечение деятельности  1.Содержание и обеспечение деятельности | МКУ УКМП  Структурные подразделения: | **419** | X | X | X | **3530,537**  3240,537  290,00 | **3530,537**  3240,537  290,00 | **3530,537**  3240,537  290,00 |  |
|  |
| 1.ОМЦ | **419** | X | X | X | **803,11**  553,11  250,0 | **803,11**  553,11  250,0 | **803,11**  553,11  250,0 |  |
| 2.ОНОН | **419** | X | X | X | **697,837**  657,837  40,0 | **697,837**  657,837  40,0 | **697,837**  657,837  40,0 |  |
| 3.ГЦХО | **419** | X | X | X | **179,431**  179,431 | **179,431**  179,431 | **179,431**  179,431 |  |
| 4.ЦБ | **419** | X | X | X | **1850,159**  1850,159 | **1850,159**  1850,159 | **1850,159**  1850,159 |  |

Гл.бухгалтер Г.В.Кулёмина

Экономист Е.П.Калинина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение 2**  к Подпрограмме  «Обеспечение создания культурной среды  в Усть-Катавском городском округе  на 2014-2016 гг.»  **План мероприятий Подпрограммы** | | | | | | | | | | | |
| **«Обеспечение создания культурной среды в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»**  **Муниципальное казённое учреждение «Управление по культуре и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа»**  **(МКУ УКМП)** | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы | Срок сдачи объекта мероприятия (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | Статья экономической классификации | ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | Примечание |
| Всего | Феде  ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет городского округа | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **В целом по Подпрограмме**  **«Обеспечение создания культурной среды**  **в Усть-Катавском городском округе**  **на 2014-2016 гг**.» | **2014 г.**  **2015 г.**  **2016 г.** | **3530,537**  **3530,537**  **3530,537** |  | **1355,437**  **1355,437**  **1355,437** | **2175,1**  **2175,1**  **2175,1** |  |  | **419**  **419**  **419** |  |  |
| 1.1 | **Содержание и обеспечение деятельности ОМЦ** | **2014 г** | **553,11** |  | **202,099** | **351,011** |  |  | **419** |  |  |
| Заработная плата | 155,222 |  | 155,222 |  |  | 211 | 419 | 0804 452 99 68 100 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 46,877 |  | 46,877 |  |  | 213 |  |
| Заработная плата | 189,716 |  |  | 189,716 |  | 211 | 419 | 0804 452 9911 100 |  |
| Начисления на выплаты  по оплате труда | 57,295 |  |  | 57,295 |  | 213 |  |
|  |
| Услуги связи | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 221 | 419 | 0804 452 99 11 200 |  |
| Транспортные расходы | 12,0 |  |  | 12,0 |  | 222 |  |
| Работы и услуги по содержанию имущества | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 225 |  |
| Прочие работы услуги | 27,0 |  |  | 27,0 |  | 226 |  |
|  | Прочие расходы | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 290 | 419 | 0804 452 9911 800 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | **2014 г.** | 21,2 |  |  | 21,2 |  | 340 | 419 | 0804 452 9911 200 |  |
|  | Увеличение стоимости  основных средств | 30,8 |  |  | 30,8 |  | 310 |  |
| 1.2 | **Культурно–досуговая деятельность (ОМЦ)\*** | **250,0** |  |  | **250,0** |  |  | **419** |  |  |
| Транспортные услуги | 124,1 |  |  | 124,1 |  | 222 | 419 | 0801 7950005 200 |  |
| Прочие работы услуги | 83,388 |  |  | 83,388 |  | 226.608 | 419 | 0801 7950005 200 |  |
| Прочие расходы | 31,8 |  |  | 31,8 |  | 290 | 419 | 0801 7950005 200 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 10,712 |  |  | 10,712 |  | 340.507 | 419 | 0801 7950005 200 |  |
| 1.3 | **Содержание и обеспечение деятельности ОНОН** | **657,837** |  | **194,137** | **463,7** |  |  | **419** |  |  |
| Заработная плата | 149,107 |  | 149,107 |  |  | 211 | 419 | 0801 440 99 68 100 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 45,03 |  | 45,03 |  |  | 213 |  |
| Заработная плата | 190,09 |  |  | 190,09 |  | 211 | 419 | 0801 440 9911 100 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 57,41 |  |  | 57,41 |  | 213 |  |
| Прочие выплаты | 0,9 |  |  | 0,9 |  | 212.101 |  |
| Транспортные услуги | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 221 |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 18,1 |  |  | 18,1 |  | 223.201 |  |
| Работы и услуги по содержанию имущества | 9,0 |  |  | 9,0 |  | 225 |  |
| Прочие работы услуги | 21,0 |  |  | 21,0 |  | 226 | 419 | 0801 440 99 11 200 |  |
| Прочие расходы | 36,0 |  |  | 36,0 |  | 290 |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 10,1 |  |  | 10,1 |  | 310 |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 120,1 |  |  | 120,1 |  | 340 |  |
| 1.4 | **Культурно–досуговая деятельность (ОНОН)\*** | **40,0** |  |  | **40,0** |  |  | **419** |  |  |
| Транспортные услуги | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 222 | 419 | 0801 7950005 200 |  |
| Прочие расходы | 16,8 |  |  | 16,8 |  | 290 | 419 | 0801 7950005 200 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 3,2 |  |  | 3,2 |  | 340.507 | 419 | 0801 7950005 200 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.5 | **Содержание и обеспечение деятельности ГЦХО** | **2014 г.** | **179,431** |  | **77,189** | **102,242** |  |  | **419** |  |  |
| Заработная плата | 59,28 |  | 59,28 |  |  | 211 | 419 | 0804 452 9968 100 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 17,909 |  | 17,909 |  |  | 213 |  |
| Заработная плата |  |  |  | 72,459 |  | 211 | 419 | 0804 452 9911 200 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  | 21,883 |  | 213 |  |
| Прочие выплаты | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 212.101 |  |
| Транспортные услуги | 0,9 |  |  | 0,9 |  | 222 |  |
| Прочие услуги | 5,5 |  |  | 5,5 |  | 226 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1,3 |  |  | 1,3 |  | 340 |  |
| 1.6 | **Содержание и обеспечение деятельности ЦБ** | **1850,159** |  | **882,012** | **968,147** |  |  | **419** |  |  |
| Заработная плата | 677,428 |  | 677,428 |  |  | 211 | 419 | 0804 452 99 68 100 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 204,584 |  | 204,584 |  |  | 213 |  |
| Заработная плата | 554,260 |  |  | 554,260 |  | 211 | 419 | 0804 452 9911 100 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 167,387 |  |  | 167,387 |  | 213 |  |
| Прочие выплаты | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 212.101 |  |
| Услуги связи | 27,1 |  |  | 27,1 |  | 221 | 419 | 0804 452 99 11 200 |  |
| Транспортные расходы | 3,6 |  |  | 3,6 |  | 222 |  |
| Работы и услуги по содержанию имущества | 22,402 |  |  | 22,402 |  | 225 |  |
| Прочие работы услуги | 104,728 |  |  | 104,728 |  | 226 |  |
| Прочие расходы | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 290 | 419 | 0804 452 9911 800 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 63,574 |  |  | 63,574 |  | 340 | 419 | 0804 452 9911 200 |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 17,720 |  |  | 17,720 |  | 310 |  |
| Прочие расходы | 0,376 |  |  | 0,376 |  | 290 |  |

Гл.бухгалтер Г.В.Кулёмина

Экономист Е.П.Калинина

\*Подробное описание п.1.2, 1.4 «Культурно-досуговая деятельность» представлено в финансово-экономическом обосновании Подпрограммы «Обеспечение создания культурной среды в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.» ОМЦ (приложение 3), ОНОН (приложение 3а)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Приложение 3** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к Подпрограмме "Обеспечение создания культурной | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | среды в Усть-Катавском городском округе | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на 2014-2016 гг." | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Финансово-экономическое обоснование мероприятий Подпрограммы** | | | | | | | | | | | |
| **"Обеспечение создания культурной среды в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг."** | | | | | | | | | | | |
| **Организационно-методический центр (ОМЦ)** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы | Срок сдачи объекта меропри-ятия (проведения мероприя-тия) | Планируемые объёмы финансирования (руб.) | | | | | Статья эконо мичес кой класси фикации | ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | Примечание |
| Всего | Федераль ный бюд жет | Областной бюд жет | Бюджет городс кого округа | Вне бюджет ные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | В целом по Подпрограмме | **2014 г.** | **250000,00** |  |  | **250000,00** |  |  |  |  |  |
| **2015 г.** | **250000,00** |  |  | **250000,00** |  |  |  |  |  |
| **2016 г.** | **250000,00** |  |  | **250000,00** |  |  |  |  |  |
|  | **Культурно-досуговая ждеятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Организационно-методический центр (ОМЦ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** | 1 квартал | без финанси рования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.2. Сохранение и развитие творческого потенциала нации*** | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отборочный тур | март | 5100,00 |  |  | 3100,00 |  | 222 |  |  | Транспортные услуги: |
| XII областного телевизионного конкурса молодых исполнителей |  |  |  |  |  |  |  | а/м легковой (5 местн.) |
| конкурса молодых исполнителей |  |  |  |  | 2000,00 |  | 226.608 |  |  | Орг.взнос |
|  | "Песня не знает границ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 чел.х1000,00=2000,00 |
|  | (г.Златоуст) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 чел.-без оплаты орг.взноса |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (вне конкурса) |
| 2. | Отборочный тур | март | 11500,00 |  |  | 10000,00 |  | 222 |  |  | Транспортные услуги: |
| XI Всероссийского фестиваля |  |  |  |  |  |  |  | а/м"Mersedes"(19мест)10000,00 |
| народного танца "Уральский |  |  |  |  | 1500,00 |  | 226.606 |  |  | Орг.взнос |
| перепляс" на приз династии |  |  |  |  |  |  |  | 1 кол.х1500,00=1500,00 |
|  | хореографов Заслуженного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деятеля искусств России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Н.Н.Карташовой и Засл.раб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | культРоссии Т.Н.Реус(г.Миасс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | IV областной фольклорный | март | 11100,00 |  |  | 9000,00 |  | 222 |  |  | Транспортные услуги: |
| конкурс-фестиваль юных |  |  |  |  |  |  |  | а/м "Maxus"(14 мест)-9000,00 |
| исполнителей народной песни |  |  |  |  | 2100,00 |  | 226.606 |  |  | Орг.взнос |
| "Истоки" |  |  |  |  |  |  |  | 1 кол.х1400,00=1400,00 |
|  | (г.Миасс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 сол.х350,00=700,00 |
|  | **ИТОГО** | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***п.1. Создание условий*** | без |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***для повышения качества*** |  | финанси |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***предоставляемых услуг*** |  | рования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п. 2 Сохранение и развитие*** |  | 27700,00 |  |  | 22100,00 |  | 222 |  |  |  |
|  | ***творческого потенциала*** |  |  |  |  | 5600,00 |  | 226.608 |  |  |  |
|  | ***нации*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** | 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный фестиваль | 12 апреля | 4000,00 |  |  | 2000,00 |  | 226.608 |  |  | Питание: |
| традиционного творчества |  |  |  |  |  |  |  | 1) Членов жюри (двухразовое) |
| тюркских народов "Уралым" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 чел.х250,00=1000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2). Уч.-в дальних территорий |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 чел.х100,00=1000,00 |
|  |  |  | 1000,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРАН-ПРИ от УК гор.округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт.х500,00=500,00 |
|  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е: 1000,00 |
| 2. | XII областной конкурс | 13 апреля | 37644,10 |  |  | 10000,00 |  | 222 |  |  | Транспортные услуги: |
| исполнителей академического и |  |  |  |  |  |  |  | а/м легковой (5 местн.) |
| народного пения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 рейса х 5000,00=10000,00 |
| "Серебряные голоса" |  |  | 15644,10 |  | 226.608 |  |  | Оплата по договору подряда |
|  |  |  |  |  |  | 10000,00 |  | 290 |  |  | Награждение - 10000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е: 2000,00 |
| 3. | Торжественный приём, | 7 мая | 15000,00 |  |  | 15000,00 |  | 226.608 |  |  | Торжественный приём-15000,00 |
| посвящённый празднованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дня Победы Советского народа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в Великой Отечественной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| войне 1941-1945 гг (г.Сатка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Празднование 69-й годовщины | 9 мая | 2800,00 |  |  | 800,00 |  | 290 |  |  | Приобретение цветов |
|  | Победы в Великой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 шт.х40,00=800,00 |
|  | Отечественной войне |  |  |  |  | 2000,00 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е: 2000,00 |
| 5. | День города | июнь | 13000,00 |  |  | 10000,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уч.-м конкурсн.мероприятий |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | активистам города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 шт.х200,00=10000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 3000,00 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е: 3000,00 |
|  | ***п.2. Сохранение и развитие творческого потенциала нации*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Открытый областной | 12 апреля | 16000,00 |  |  | 13000,00 |  | 222 |  |  | Транспортные услуги: |
|  | фестиваль театров малых |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а/м"автобус"(35 мест)13000,00 |
|  | форм "Театральная весна 2014" |  |  |  |  | 3000,00 |  | 226.608 |  |  | Орг.взнос: |
|  | (г.Миасс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 кол.х 1000,00=3000,00 |
| 2. | Отборочный тур IX областного | 12 апреля | 6500,00 |  |  | 5000,00 |  | 222 |  |  | Транспортные услуги: |
|  | фестиваля национальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а/м"Maxus"(14 мест)-5000,00 |
|  | культур "Соцветие дружное |  |  |  |  | 1500,00 |  | 226.608 |  |  | Орг.взнос: |
|  | Урала", посв. Дню народного |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кол.х 1000,00=1000,00 |
|  | единства (г.Сатка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 сол.х500,00=500,00 |
| 3. | XIV Международный | июнь | 12000,00 |  |  | 12000,00 |  | 222 |  |  | Транспортные услуги: |
|  | джазовый фестиваль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а/м"Mersedes"(19мест)12000,00 |
|  | "Какой удивительный мир" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (г.Челябинск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | XXII Всероссийский | июнь | 37000,00 |  |  | 30000,00 |  | 222 |  |  | Транспортные услуги: |
|  | Бажовский фестиваль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а/м автобус (35 мест) |
|  | народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 рейса х15000,00=30000,00 |
|  | (Каслинский р.-н) |  |  |  |  | 7000,00 |  | 226.608 |  |  | Орг.взнос: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 кол.х 1500,00=6000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 мастера.х250,00=1000,00 |
|  | **ИТОГО** | 2 квартал | 72444,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий*** |  |  |  |  | 10000,00 |  | 222 |  |  |  |
|  | ***для повышения качества*** |  |  |  |  | 32644,10 |  | 226.608 |  |  |  |
|  | ***предоставляемых услуг*** |  |  |  |  | 21800,00 |  | 290 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8000,00 |  | 340.507 |  |  |  |
|  | ***п. 2 Сохранение и развитие*** |  | 71500,00 |  |  | 60000,00 |  | 222 |  |  |  |
|  | ***творческого потенциала*** |  |  |  |  | 11500,00 |  | 226.608 |  |  |  |
|  | ***нации*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | 2 квартал | 143944,10 |  |  | 70000,00 |  | 222 |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий*** |  |  |  |  | 44144,10 |  | 226.608 |  |  |  |
|  | ***для повышения качества*** |  |  |  |  | 21800,00 |  | 290 |  |  |  |
|  | ***предоставляемых услуг*** |  |  |  |  | 8000,00 |  | 340.507 |  |  |  |
|  | ***п. 2 Сохранение и развитие*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***творческого потенциала*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***нации*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** | 3 квартал | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.2. Сохранение и развитие творческого потенциала нации*** | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | XII фестиваль творчества | сентябрь | 2500,00 |  |  | 1500,00 |  | 222 |  |  | Транспортные услуги: |
|  | инвалидов "Ашинская золотая осень» (Аша) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а/м легковой - 1500,00 |
|  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  | 226.608 |  |  | Орг.взнос: 1000,00 |
|  | **ИТОГО** | **3 квартал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***п.1. Создание условий*** | без |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***для повышения качества*** |  | финанси |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***предоставляемых услуг*** |  | рования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п. 2 Сохранение и развитие*** |  | 2500,00 |  |  | 1500,00 |  | 222 |  |  |  |
|  | ***творческого потенциала*** |  |  |  |  | 1000,00 |  | 226.608 |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** | **4 квартал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | VIII областной конкурс | 18 октября | 38355,90 |  |  | 10000,00 |  | 222 |  |  | Транспортные услуги: |
|  | мастеров разговорного жанра |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а/м легковой (5 местн.) |
|  | "Балясина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 рейса х 5000,00=10000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 15644,10 |  | 226.608 |  |  | Оплата по договору подряда: |
|  |  |  |  |  |  | 10000,00 |  | 290 |  |  | Награждение - 10000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 2711,80 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е: 2711,80 |
|  | ***п.2. Сохранение и развитие творческого потенциала*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | XVI Всероссийский конкурс | ноябрь | 32500,00 |  |  |  |  |  |  |  | Транспортные услуги: |
|  | современной хореографии и |  |  |  |  | 15500,00 |  | 222 |  |  | автобус (35 местн.)-15500,00 |
|  | эстрадного танца |  |  |  |  | 17000,00 |  | 226.608 |  |  | Орг.взнос: |
|  | "Увразия-Шанс" (Златоуст) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 чел.х500,00=17000,00 |
| 2. | XIII областной праздник | ноябрь | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  | 222 |  |  | Транспортные услуги: |
|  | клубного работника Челябинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а/м"легковой (5 мест)5000,00 |
|  | **ИТОГО** | 4 квартал | 38355,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий*** |  |  |  |  | 10000,00 |  | 222 |  |  |  |
|  | ***для повышения качества*** |  |  |  |  | 15644,10 |  | 226.608 |  |  |  |
|  | ***предоставляемых услуг*** |  |  |  |  | 10000,00 |  | 290 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2711,80 |  | 340.507 |  |  |  |
|  | ***п. 2 Сохранение и развитие*** |  | 37500,00 |  |  | 20500,00 |  | 222 |  |  |  |
|  | ***творческого потенциала*** |  |  |  |  | 17000,00 |  | 226.608 |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | 4 квартал | 75855,90 |  |  | 30500,00 |  | 222 |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий*** |  |  |  |  | 32644,10 |  | 226.608 |  |  |  |
|  | ***для повышения качества*** |  |  |  |  | 10000,00 |  | 290 |  |  |  |
|  | ***предоставляемых услуг*** |  |  |  |  | 2711,80 |  | 340.507 |  |  |  |
|  | ***п. 2 Сохранение и развитие*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***творческого потенциала*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО ЗА ГОД** |  | 250000,00 |  |  | 124100,00 |  | 222 |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий*** |  |  |  |  | 83388,20 |  | 226.608 |  |  |  |
|  | ***для повышения качества*** |  |  |  |  | 31800,00 |  | 290 |  |  |  |
|  | ***предоставляемых услуг*** |  |  |  |  | 10711,80 |  | 340.507 |  |  |  |
|  | ***п. 2 Сохранение и развитие*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***творческого потенциала*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный бухгалтер | |  |  |  | Г.В.Кулёмина | |  |  |  |
|  |  | Экономист | |  |  |  | Е.П.Калинина | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смету составил | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | методист организационно- | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | методического центра | | |  |  | Е.А.Виноградова | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Приложение 3а** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к Подпрограмме "Обеспечение создания культурной | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | среды в Усть-Катавском городском округе | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на 2014-2016 гг." | | | |
| **Финансово-экономическое обоснование мероприятий Подпрограммы** | | | | | | | | | | | |
| **"Обеспечение создания культурной среды в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг."** | | | | | | | | | | | |
| **Отдел нестационарного обслуживания населения (ОНОН)** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы | Срок сдачи объекта мероприятия (проведения мероприятия) | Планируемые объёмы финансирования (руб.) | | | | | Статья эконо мичес кой класси фикации | ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функциональн. классифика  тора | Примечание |
| Всего | Феде ральный бюд жет | Областной бюд жет | Бюджет городс кого округа | Вне бюджет ные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | В целом по Подпрограмме | **2014 г.** | **40000,00** |  |  | **40000,00** |  |  |  |  |  |
|  | **2015 г.** | **40000,00** |  |  | **40000,00** |  |  |  |  |  |
|  | **2016 г.** | **40000,00** |  |  | **40000,00** |  |  |  |  |  |
|  | **Культурно-досуговая деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Отдел нестационарного обслуживания населения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** | 1 квартал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** | 2 квартал | 21700,00 |  |  | 11000,00 |  | 222 |  |  |  |
| 9000,00 |  | 290 |
| 1700,00 |  | 340.507 |
| 1. | Детская игровая программа к Международному дню защиты детей п.Малый Бердяш | июнь | 2900,00 |  |  | 1000,00 |  | 222 |  |  | Транспортные услуги: Доставка творч.группы для проведения детской игровой программы п.Малый Бердяш а/м Газель |
|  |  |  |  |  | 1200,00 |  | 290 |  |  | Поощрительные призы участникам детской игровой программы 30 шт.х40,00=1200,00 |
|  |  |  |  |  |  | 700,00 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е: 700,00 |
| 2. | Праздничные мероприятия, посвященные "Дню села" 6 территорий (июнь-август) | июнь-август | 18800,00 |  |  | 10000,00 |  | 222 |  |  | Транспортные услуги (а/м Газель 13 мест) Доставка творческой группы на площадки для проведения праздничных программ: с.Тюбеляс, с.Минка, р-д Минка, д.Вергаза |
| 7800,00 |  | 290 |  |  | Награждение: 1). Индивидуальные призы: Солистам (детям) праздничных программ в сёлах-активным участникам общегородских мероприятий 12шт.х200,00=2400,00 2). Поощрительные призы участникам детской игровой программы 30 шт.х6 клубн.учр.-й х30,00=5400,00 |
| 1000,00 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е: 1000,00 |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** | 3 квартал | 3100,00 |  |  | 2000,00 |  | 222 |  |  |  |
| 600,00 |  | 290 |  |  |  |
| 500,00 |  | 340.507 |  |  |  |
| 3. | Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний: детская игровая театрализованная программа р.д Минка | сентябрь | 3100,00 |  |  | 2000,00 |  | 222 |  |  | Транспортные расходы: Доставка творческой группы для проведения детской игровой театрализованной программы ГДК-р-д Минка-ГДК 1 ед.х2000,00=2000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 600,00 |  | 290 |  |  | Награждение: Поощрительные призы участникам детской игровой театрализованной программы 20 шт.х30,0=600,00 |
|  |  | 500,00 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е: 500,00 |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** | 4 квартал | 15200,00 |  |  | 7000,00 |  | 222 |  |  |  |
| 7200,00 |  | 290 |
| 1000,00 |  | 340.507 |
| 4. | Мини игровая программа на свежем воздухе с Дедом Морозом и Снегурочкой "Новый год встречаем у ворот" 8 площадок (январь) | декабрь-январь | 15200,00 |  |  | 7000,00 |  | 222 |  |  | Транспортные расходы: 1. Доставка творч.группы на площадки города для проведения детских игровых программ 2 маршрута (2 дня) х3500,00=7000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 7200,00 |  | 290 |  |  | Награждение: 1. Индивидуальные призы 240 шт.(30 шт.х8 мер.)х30,00=7200,00 |
|  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е: 1000,00 |
|  | ***Итого за 2014г.*** |  | 40000,00 |  |  | 11000,00 |  | 222 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16800,00 |  | 290 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3200,00 |  | 340.507 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный бухгалтер | |  |  |  |  | Г.В.Кулёмина | |  |  |
|  |  | Экономист | |  |  |  |  | Е.П.Калинина | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смету составил | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зав. Отделом нестационарного | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обслуживания населения | | |  |  |  | Ю.А.Пигалова | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 4**

к Подпрограмме

«Обеспечение создания культурной среды

в Усть-Катавском городском округе

на 2014-2016 гг.»

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель

Глава Усть-Катавского городского округа

Отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа

Предложения целесообразности дальнейшего финансирования и реализации проМП(пдпрограммы

Индикативные показатели

Бюджетное финансирование, необходимое для достижения индикативных показателей

Бюджетное финансирование, необходимое для достижения индикативных показателей

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)\*

=

Фактические индикативные показатели

Плановые индикативные показатели

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

\* оценка достижения плановых индикативных показателей находится как отношение фактического значения к плановому в случае, если превышение факта над планом является положительной тенденцией. В случае, когда по индикативному показателю превышение факта над планом является отрицательной тенденцией, необходимо определять оценку достижения плановых индикативных показателей путем отношения планируемого значения к фактическому.

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)

=

Фактическое использование бюджетных средств

Плановое использование бюджетных средств

О

=

ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей

ПИБС (оценка полноты использования ресурсов)

Оценка эффективности по Подпрограмме в равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы

целом

|  |  |
| --- | --- |
| Значение О | Эффективность использования бюджетных ресурсов |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значение) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

**Паспорт**

**Подпрограммы**

**"Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг."**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная клубная система»  **(МКУК ЦКС )** |
| Основные цели Подпрограммы | - Предоставление услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения; - Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры, поддержки художественного любительского творчества, организации досуга различных социально – возрастных групп жителей Усть-Катавского городского округа |
| Основные задачи Подпрограммы | - Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий;  **-** Создание любительских объединений и клубов по интересам, организация работы эстрадных, кукольных коллективов, театров и ансамблей, студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства и других формирований самодеятельного народного творчества, мастерских по возрождению народных промыслов, работающих на бесплатной основе |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | **1. Количество культурно-досуговых формирований/участников (ед./чел.)**  2014 г. – 44/553  2015 г. – 44/553  2016 г. – 44/553  **2. Количество коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звания «образцовый», «народный», «заслуженный» (ед.)**  2014 г. – 4  2015 г. – 4  2016 г. – 4  **3.Количество киносеансов/посетителей (ед.)**  2014 г. – 300 / 3000  2015 г. – 300/ 3000  2016 г. – 300 / 3000  **4. Количество культурно-массовых мероприятий/участников (мер./чел.)**  **2014 г. – 46 /10500**  **2015 г. – 46 /10500**  **2016 г. – 46 /10500** |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014-2016 гг. |
| Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Всего (тыс.руб.) – 60447,189  2014 г. 20149,063 (ОБ-7305,863; МБ-12843,2)  2015 г.– 20149,063(ОБ-7305,863; МБ-12843,2)  2016 г – 20149,063 (ОБ-7305,863; МБ-12843,2) |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры, создание необходимых условий для развития культурной среды на территории Усть-Катавского городского округа;  - Развитие культурно-досуговой деятельности и совершенствование клубной работы |

Директор МКУК ЦКС В.Н.Михеев

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Сфера культуры является значимой составной частью социальной сферы Усть-Катавского городского округа. Политика, осуществляемая в области культуры, направлена на укрепление национально-территориальных традиций, поддержание культурной активности населения, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры.

Приоритетным направлением деятельности в области культуры в Усть-Катавском городском округе является организация различных форм досуга в целях удовлетворения потребностей населения в отдыхе, развлечениях, праздниках, самообразовании, творчестве. Базовым элементом создания культурных услуг являются самодеятельные объединения граждан по различным направлениям творческой и социокультурной деятельности. В Муниципальном казённом учреждении культуры «Централизованная клубная система» создаются условия для раскрытия и реализации талантов и способностей горожан, художественного самовыражения личности: зарегистрировано и успешно функционирует 45 клубных формирования (3 из них имеют звание "народный", 1 - "образцовый"). Охват населения клубными формированиями 568 человек (на основании показателей отчётности 2013 г.)

Ежегодно проводятся мероприятия, программы для различных возрастных и социальных групп населения. Это общегородские праздники, театрализованные представления, народные гуляния, церемонии вручения премий, балы, презентации, фестивали, шоу, дискотеки.

О востребованности культурных услуг, предоставляемых учреждениями культуры округа, свидетельствуют высокие показатели посещаемости и получения дополнительных доходов.

Согласно ожидаемым финансовым поступлениям Централизованной клубной системой определены целевые индикаторы и показатели социально-экономической эффективности и реализации подпрограммы.

Одним из основных показателей работы культурно-досугового учреждения является - охват населения услугами учреждений культуры. С распределением денежных средств на все клубные учреждения ЦКС, ожидается сохранение «стабильного» показателя культурно-досуговых формирований и культурно-массовых мероприятий.

2.Основные цели и задачи

Цели Подпрограммы:

1.Предоставление услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;

2.Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры, поддержки художественного любительского творчества, организации досуга различных социально - возрастных групп населения Усть-Катавского городского округа.

Для достижения поставленных целей необходимо реализовать следующие задачи:

1.Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм;

2.Создание любительских объединений и клубов по интересам, организация работы эстрадных, кукольных коллективов, театров и ансамблей, студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства и других формирований самодеятельного народного творчества, мастерских по возрождению народных промыслов, работающих на бесплатной основе;

Основные направления работы для реализации поставленных задач:

I). Поддержка клубных учреждений, входящих в состав МКУК ЦКС;

II).Культурно-досуговая деятельность:

1). Создание условий для повышения качества предоставляемых учреждениями культуры услуг;

2). Сохранение и развитие творческого потенциала нации.

3.Сроки и этапы реализации

Программа рассчитана на 3 года. Этапами её реализации являются 1,2,3,4 кв. 2014- 2016 гг.

Основные результаты, которые необходимо достичь на каждом этапе, является повышение качества оказанных услуг за счет улучшения материально технической базы и устранения рисков, связанных с осуществлением деятельности, (невыполнение мероприятий муниципальной подпрограммы возможно по техническим и иным устранимым причинам). К данным рискам относятся риски связанные:

- с неудовлетворительным состоянием материально-технической базы;

- отсутствием необходимых финансовых средств.

Очередность выполнения мероприятий в рамках этапов определяется исходя из анализа текущего состояния, готовности учреждения, а также исходя из финансовых ресурсов, последовательности и взаимообусловленности реализуемых мероприятий.

Культурно-досуговые формирования - это основа деятельности культурно-­досугового учреждения, следовательно поддержка самодеятельного народного творчества, сохранение и развитие народных традиций - залог успеха дальнейшего развития учреждения.

Для поддержки и сохранения творческих инициатив, повышения качества предоставляемых учреждениями культуры услуг необходима поддержка по многим статьям развития. В результате всех преобразований, которые отразились на социально-культурной сфере, во многих учреждениях ЦКС устарела материально-техническая база, её оснащение требует периодичности финансирования до «полного» обновления (помимо основных проблем оснащённости учреждений: отопление, водоснабжение, существует ряд проблем с приобретением и ремонтом музыкальных инструментов, пошивом костюмов, приобретением нового сценического оборудования, мебели, реквизита и др.).

Необходимо дальнейшее совершенствование системы обновления творческого потенциала посредством выявления и поддержки молодых дарований.

1. Система программных мероприятий

План мероприятий Подпрограммы с финансово-экономическими обоснованиями отражён в приложении 2 к Подпрограмме «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.».

Мероприятия Подпрограммы направлены на повышение эффективности культурной деятельности в Усть-Катавском городском округе и повышение её качественного уровня.

Важную роль в достижении целей настоящей Подпрограммы играют мероприятия, направленные на выявление талантливых жителей округа.

Культурно-досуговая деятельность, её общественная значимость в большей степени определяется работой клубных формирований , а также характером и качеством проводимых спектаклей, концертов, выставок. Новые проекты коллективов, премьерные работы и спектакли - мощная база роста посещаемости МКУК ЦКС, которые укрепляют не только статус клубной системы, но и поднимают престиж округа.

Для создания современной оснащенности МКУК ЦКС необходимо современное оборудование.

Обеспечение публикации информации о деятельности ЦКС через средства массовой информации и сеть Интернет является важным условием роста посещаемости мероприятий.

Система программных мероприятий по основному направлению деятельности включает в себя следующее:

1). Работа с СМИ;

2). Проведение культурно-массовых мероприятий;

3). Организация работы клубных формирований, показ кинофильмов;

4). Разработка текущих и перспективных планов работы МКУК ЦКС;

5). Повышение квалификации сотрудников

**5.Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета Усть-Катавского городского округа и областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 2015-2016 гг.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено **в Приложении 1 к Подпрограмме «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»**

6.Организация управления и механизм реализации

Механизм реализации Подпрограммы включает выполнение подпрограммных мероприятий за счёт средств бюджета Усть-Катавского городского округа и областного бюджета; подготовку докладов и отчетов о реализации Подпрограммы; корректировку Подпрограммы; уточнение объемов финансирования.

МКУК ЦКС отвечает за реализацию мероприятий Подпрограммы в целом, обеспечивает согласованные действие по подготовке и выполнению подпрограммных мероприятий, целевому и эффективному использованию

бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения по корректировке и развитию Подпрограммы, а также готовит доклады о ходе реализации Подпрограммы за отчетный период.

Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей осуществляет Управление по культуре и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа.

Контроль за целевым расходованием средств бюджета осуществляет Управление по культуре и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа» и Финансовое управление администрации Усть-Катавского городского округа.

Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная клубная система» несёт ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Подпрограммы, целевое использование финансовых средств.

Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, рациональное использование материальных ценностей и финансовых средств.

В рамках планируемого периода директор Централизованной клубной системы утверждает план мероприятий Подпрограммы в разрезе соответствующих получателей средств с указанием объема расходов.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Подпрограммы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Подпрограммы.

Отчет о реализации Подпрограммы представляется в Управление культуры и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа одновременно с годовым отчетом.

Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Подпрограммы осуществляется Централизованной клубной системой в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с Управлением по культуре и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа, Финансовым управлением администрации Усть-Катавского городского округа, Отделом социально-экономического развития и размещения муниципального заказа, юридическим отделом администрации Усть-Катавского городского округа.

**7. Ожидаемые результаты реализации с указанием целевых индикаторов и показателей, а также оценки социально-экономической и экологической эффективности Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Описание показателя | Справочно  за предыдущий  2013 г. | Единица измерения индикатора | Значение показателя (индикатора) при реализации Подпрограммы (2014 г.) | Значение показателя(индикатора) при реализации Подпрограммы (2015 г.) | Значение показателя  (индикатора) при реализации Подпрограммы (2016 г.) |
|  |  |
| **Количество услуг, предоставляемых Централизованной клубной системой**  1.Количество культурно-досуговых формирований/ участников  2.**.** Количество коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звания «образцовый», «народный», «заслуженный»  3. Количество киносеансов/посетителей  4. Число культурно-массовых мероприятий / посетителей | По данному показателю отражается количество услуг, оказываемых учреждениями ЦКС на территории Усть-Катавского городского округа при реализации Подпрограммы  По данному показателю отражается количество услуг направления «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности» р.1 «Создание условий для повышения качества предоставляемых услуг» | 45 / 568  4  306 /3206  44//10000 | Ед/чел.  Ед.  Ед./чел.  Ед./чел. | 44 / 553  4  300 /3000  46/10500 | 44 / 553  4  300 /3000  46/10500 | 44 / 553  4  300 / 3000  46/10500 |

Снижение показателя по количеству культурно досуговых формирований/участников на 1ед./15 чел. обусловлено оптимизацией штатных специалистов. В 2013 г. сокращена должность методиста в кинотеатре «Родина» в результате перестал функционировать досуговый центр для пенсионеров.

Показатель по количеству коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «образцовый», «народный», «заслуженный сохраняет стабильность в результате создания максимально-благоприятных условий для поддержки самодеятельного народного творчества, творческого потенциала и талантов.

Снижение показателя по количеству киносеансов/посетителей связано с устаревшим кинооборудованием и аварийным состоянием здания.

Несмотря на уменьшение денежных средств в 2014 г. на проведение культурно-массовых мероприятий р. «Культурно-досуговая деятельность» по МКУК ЦКС на 1043998,89 руб. (2013 г. – 1273998,89 руб.; 2014 г. – 230000,00 руб.) увеличено значение показателя на 2 ед./500 чел. Результат запланирован с учётом повышенного интереса зрителей к организуемым творческим проектам.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться путём сравнения значений целевых индикаторов:

- в 2014 году с установленными значениями на 2015 год;

- в 2015 год с установленными значениями на 2016 год;

- в 2016 год с установленными значениями на 2017 год

(данное сравнение обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Подпрограммы).

Анализ оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы осуществляется Управлением по культуре и молодежной политике и основывается на количественной оценке состояния отдельных показателей результативности её выполнения (индикаторов результативности).

Количественная оценка состояния индикаторов эффективности и результативности осуществляется в баллах. Значение количественной оценки определяется для каждого индикатора согласно установленной форме **(Приложение 4 к Подпрограмме «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»**

**8. Финансово-экономическое обоснование мероприятий Подпрограммы**

Финансово-экономическое обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации мероприятий Подпрограммы представлено **в Приложении 3 к Подпрограмме «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»**

Гл. Бухгалтер МКУК ЦКС Н.А.Шкляева

Главный бухгалтер ЦБ Г.В.Кулёмина

Программу составил

художественный руководитель Е.Б.Холина

**Приложение 1**

к Подпрограмме

«Поддержка и развитие культурно-досуговой

деятельности в Усть-Катавском городском округе

на 2014-2016 гг.»

**Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей) по годам | | | |
| ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2014 г | 2015 г. | 2016 г | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2 | **Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности**  **в Усть-Катавском городском округе**  **на 2014-2016 гг**.  1.Содержание и обеспечение деятельности  2.Культурно-досуговая деятельность | **МКУК ЦКС** | 419 | X | X | X | 20149,063  19919,063  230,0 | 20149,063  19919,063  230,0 | 20149,063  19919,063  230,0 |  |
|  |
|  |

Гл.бухгалтер Г.В.Кулёмина

Экономист Е.П.Калинина

**Приложение 2**

к Подпрограмме

«Поддержка и развитие культурно-досуговой

деятельности в Усть-Катавском городском округе

на 2014-2016 гг.»

**План мероприятий Подпрограммы**

**«Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»**

**Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная клубная система» (МКУК ЦКС)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы | Срок сдачи объекта мероприятия (проведения мероприятия) | | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | Статья  экономической  классификации | | ГРБС,  РБС,  ПБС | Целевое назначение (раздел,  подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | | Примеча  ние | |
| Всего | Феде  ральный бюджет | Областной бюджет | | | Бюджет городского округа | | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | |
| **1.** | **В целом по Подпрограмме «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности**  **в Усть-Катавском городском округе**  **на 2014-2016 гг.** | **2014 г.**  **2015 г.**  **2016 г.** | **20 149, 063**  **20 149, 063**  **20 149, 063** | |  | | **7 305,863**  **7 305,863**  **7 305,863** | | **12843,2**  **12843,2**  **12843,2** | |  |  | | **419**  **419**  **419** |  | |  | | |
| 1.1 | **Содержание и обеспечение деятельности МКУК ЦКС** | **2014 г.**  **2014 г.** | **19 919,063** | |  | | **7 305, 863** | | **12 613,2** | |  |  | | **419** |  | |  | | |
| Заработная плата | 5 611,262 | |  | | 5 611,262 | |  | |  | 211.00 | | 419 | 0801 440 99 68 100 | |  | | |
| Начисления на выплаты  по оплате труда | 1 694,601 | |  | | 1 694,601 | |  | |  | 213.00 | |  | | |
| Прочие выплаты | 10 ,400 | |  | |  | | 10, 400 | |  | 212.101 | | 419 | 0801 440 99 11 200 | |  | | |
| Заработная плата | 5 640,381 | |  | |  | | 5 640,381 | |  | 211 | | 419 | 0801 440 99 11 100 | |  | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1 703,396 | |  | |  | | 1 703,396 | |  | 213.000 | |  | | |
| Услуги связи | 95, 358 | |  | |  | | 95,358 | |  | 221.000 | | 419  419 | 0801 440 99 11200  0801 440 99 11200 | |  | | |
| Транспортные расходы | 31,1 | |  | |  | | 31,1 | |  | 222.00 | |  | | |
| Коммунальные услуги отопление | 2 044, 986 | |  | |  | | 2 044, 986 | |  |  | |  | | |
| Электроэнергия | 898, 463 | |  | |  | | 898, 463 | |  | 223.202 | |  | | |
| Водоснабжение | 51, 551 | |  | |  | | 51, 551 | |  | 223.203 | |  | | |
| 5, 609 | |  | |  | | 5,609 | |  | 223.204 | |  | | |
| 138, 1 | |  | |  | | 138, 1 | |  | 224.00 | |  | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 67, 517 | |  | |  | | 67, 517 | |  | 225.301 | |  | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 204, 54 | |  | |  | | 204,54 | |  | 225.303 | |  | | |
| Прочие работы, услуг | 186,5 | |  | |  | | 186,5 | |  | 226.603 | |  | | |
| Прочие работы, услуги | 24,72 | |  | |  | | 24, 72 | |  | 226.607 | |  | | |
| Прочие работы, услуги | 246, 032 | |  | |  | | 246,032 | |  | 226.608 | |  | | |
| Прочие расходы | 570,0 | |  | |  | | 570,0 | |  | 290.000 | | 419 | 0801 440 99 11 800 | |  | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 458, 35 | |  | |  | | 458, 35 | |  | 310 | | 419 | 0801 440 99 11 200 | |  | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 15, 97 | |  | |  | | 15, 97 | |  | 340.501 | |  | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 9, 4 | |  | |  | | 9,4 | |  | 340.504 | |  | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 49, 966 | |  | |  | | 49,966 | |  | 340.505 | |  | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 144, 811 | |  | |  | | 144,811 | |  | 340.507 | |  | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 16, 05 | |  | |  | 16, 05 | |  | | | 340.508 |  | |  | |  | | |
| 1.2 | **Культурно-досуговая деятельность–**  **МКУК ЦКС** | **230,0** | |  | |  | | **230,0** | |  |  | |  |  | |  | | |
|  | Услуги связи | 0,6 | |  | |  | | 0,6 | |  | 221.000 | | 419 | 0801 795 00 05 200 | |  | | |
|  | Транспортные расходы | 4, 5 | |  | |  | | 4,5 | |  | 222.000 | |  | | |
|  | Прочие работы, услуги | 2, 9 | |  | |  | | 2, 9 | |  | 226.601 | |  | | |
|  | Прочие работы, услуги | 46, 474 | |  | |  | | 46,474 | |  | 226.608 | |  | | |
|  | Прочие расходы | 70, 07 | |  | |  | | 70,07 | |  | 290.000 | |  | | |
|  | Увеличение стоимости основных средств | 37, 698 | |  | |  | | 37, 698 | |  | 310.000 | |  | | |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | 6 ,005 | |  | |  | | 6,005 | |  | 340.503 | |  | | |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | 5, 0 | |  | |  | | 5, 0 | |  | 340.505 | |  | | |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | 56, 753 | |  | |  | | 56,753 | |  | 340.507 | |  | | |

Гл.бухгалтер Г.В.Кулёмина

Экономист Е.П.Калинина

\*Подробное описание п.1.2 «Культурно-досуговая деятельность» представлено в финансово-экономическом обосновании Подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.» МКУК ЦКС (приложение 3).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Подпрограмме "Поддержка и развитие культурно- досуговой деятельности в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016гг."** | | | | |
|  | **Финансово - экономическое обоснование мероприятий Подпрограммы** | | | | | | | | | | | | |
|  | **"Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности в Усть-Катавском ГО на 2014-2016 гг." Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная клубная система» (МКУК ЦКС )** | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведе ния мероприятия** | **Всего** | **Бюджет всего (в руб)** | | | **Статья эконо**  **мичес**  **кой**  **классифика-ции** | **ГРБС РБС ПБС** | **Финансово-экономическое обоснование (руб.)** | | | |  |
| **ГДК** | **Кино театр** | **Клубы** |  | **Наименование** | **Кол-во** | Ед. изм | **Цена** | **Сумма** |
|  | **В целом по Подпрограмме** | **2014 г.** | **230000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2015 г.** | **230000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2016 г.** | **230000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Культурно-досуговая деятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.1 Создание условий для повышения качества предоставляемых услуг*** | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фестиваль военно- | Февраль- | 1560,00 | 1560,00 |  |  | 290 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 000 020 | Награждение: |  |  |  | **1560,00** |
|  | патриотической песни | март |  |  |  |  |  | 1).Индивидуальные призы: |  |  |  |  |
|  | "Споёмте, друзья!" |  |  |  |  |  |  | Медали 1,2,3 место х 6 номинац. | 18 | Шт. | 70,00 | 1260,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Гран-При - 1 статуэтка | 1 | Шт. | 300,00 | 300,00 |
|  |  |  | 350,00 | 350,00 |  |  | 340,507 | **Канц.-е и хоз.-е: 350,00** |  |  |  | **350,00** |
|  | **итого** |  | **1910,00** | **1910,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Спектакль Народного театра доп. фк.500 | март | 13000,00 | 13000,00 |  |  | 310 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 500 020 | Приобретение костюмов: |  |  |  | **13000,00** |
|  |  |  |  |  | Городничий | 1 | Ед. | 4000,00 | 4000,00 |
|  |  |  |  |  | Судья | 1 | Ед. | 2000,00 | 2000,00 |
|  |  |  |  |  | Попечитель | 1 | Ед. | 2000,00 | 2000,00 |
|  |  |  |  |  | Почмейстер | 1 | Ед. | 2000,00 | 2000,00 |
|  |  |  |  |  | Добчинский | 1 | Ед. | 1500,00 | 1500,00 |
|  |  |  |  |  | Бобчинский | 1 | Ед. | 1500,00 | 1500,00 |
| 3000,00 | 3000,00 |  |  | 340,505 | Строительные материалы изготовления дверей,окон , рам для картин - брус, фанера, саморезы - 3000,00 |  |  |  | **3000,00** |
| 1730,00 | 1730,00 |  |  | 340,507 | **Канц-е и хоз.-е: 1730,00** |  |  |  | **1730,00** |
|  | **итого** |  | **17730,00** | **17730,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню | март | 370,00 | 370,00 |  |  | 340,507 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 500 020 | **Канц.-е и хоз.е: 370,00** |  |  |  | 370,00 |
|  | **итого** |  | **370,00** | **370,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Театрализованная программа, посвящённая проводам зимы "Гуляй, Масленица" | 2 марта | 8275,00 | 8275,00 |  |  | 226.608 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 000 020 | **Оплата по договору: (вкл. начисл.**   **На ФОТ 27,3 %)** |  |  |  | **8275,00** |
|  |  |  |  |  |  | Исполнение родей ГДК |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Царь Селивёрст 1 чел.х5 ч.х259,20 | 1 |  | 1296,00 | 1296,00 |
|  |  |  |  |  |  | Царевна Веселина1 чел-5 ч.х309,10 | 1 | Чел. | 1545,50 | 1545,50 |
|  |  |  |  |  |  | Министр Всего 1 чел.-5 ч.х309,10 | 1 | Чел. | 1545,50 | 1545,50 |
|  |  |  |  |  |  | Ванька 1 чел.-5 час.х259,20 | 1 | Чел. | 1296,00 | 1296,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отморозко 1 чел.-5час.х259,20 | 1 | Чел. | 1296,00 | 1296,00 |
|  |  |  |  |  |  | Заяц-Банзаяц 1 чел.х5 час.х259,20 | 1 | Чел. | 1296,00 | 1296,00 |
|  | 7390,00 | 4390,00 |  | 3000,00 | 290 | **Награждение участников КИП** |  |  |  | **7390,00** |
|  |  |  |  |  |  | **ГДК** |  |  |  | 4390,00 |
|  |  |  |  |  |  | Призы для победителей КИП: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сушки | 4 | Кг. | 65,00 | 260,00 |
|  |  |  |  |  |  | Конфеты | 10 | Кор | 150,00 | 1500,00 |
|  |  |  |  |  |  | Конфеты | 10 | Кор | 64,00 | 640,00 |
|  |  |  |  |  |  | Призы для детской КИМ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Чупа-чупс | 100 | Шт. | 6,00 | 600,00 |
|  |  |  |  |  |  | Шоколад | 10 | Шт. | 40,00 | 400,00 |
|  |  |  |  |  |  | Конфеты | 2 | Кор. | 180,00 | 360,00 |
|  |  |  |  |  |  | Конфеты | 1 | Кор | 120,00 | 120,00 |
|  |  |  |  |  |  | Торт | 3 | Шт. | 170,00 | 510,00 |
|  |  |  |  |  |  | **с.Минка** |  |  |  | 1680,00 |
|  |  |  |  |  |  | Шоколад | 10 | Шт. | 35,00 | 350,00 |
|  |  |  |  |  |  | Торт вафельный | 4 | Шт. | 50,00 | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  | Чипсы | 20 | Шт. | 16,00 | 320,00 |
|  |  |  |  |  |  | Торт | 3 | Шт. | 150,00 | 450,00 |
|  |  |  |  |  |  | Конфеты | 1 | Кг. | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  | Мерендинки | 2 | Уп. | 80,00 | 160,00 |
|  |  |  |  |  |  | **п.Паранино** |  |  |  | 1320,00 |
|  |  |  |  |  |  | Щоколад | 10 | Шт. | 35,00 | 350,00 |
|  |  |  |  |  |  | Торт вафельный | 4 | Шт. | 50,00 | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  | Чипсы | 20 | Шт. | 16,00 | 320,00 |
|  |  |  |  |  |  | Торт | 3 | Шт. | 150,00 | 450,00 |
|  |  |  | 3 900,00 | 2 400,00 |  | 1 500,00 | 340.507 |  | **Канц-е и хоз.-е: 3900,00** |  |  |  | **3900,00** |
|  | **итого** |  | **19 565,00** | **15 065,00** |  | **4 500,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Юбилей ансамбля народной песни "Веретёнышко" | 30 марта | 1870,00 | 1870,00 |  |  | 290 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 500 020 | **Поощрение** учасников коллектива |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Юбилейные медали | 11 | Шт. | 170,00 | **1870,00** |
| 16500,00 | 16500,00 |  |  | 310 | **Приобретение** короны | 11 | Шт. | 1500,00 | **16500,00** |
| 450,00 | 450,00 |  |  | 340,507 | **Канц-е и хоз.-е: 450,00** |  |  |  | **450,00** |
|  | **итого** |  | **18820,00** | **18820,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Спектакль Молодёжной студии Народного театра "Урок дочкам" доп. фк.500 |  | 2000,00 | 2000,00 |  |  | 340.507 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 500 020 | **Канц и хоз.е: 2000,00** |  |  |  | **2000,00** |
|  | **итого** |  | **2000,00** | **2000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **п.1.Создание условий** | **1 квартал** | **8 275,00** | **8 275,00** |  |  | 226.608 |  |  |  |  |  |  |
|  | **для повышения качества** |  | **10 820,00** | **7 820,00** |  | **3 000,00** | 290 |  |  |  |  |  |  |
|  | **предоставляемых услуг** |  | **29 500,00** | **29 500,00** |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **3 000,00** | **3 000,00** |  |  | 340,505 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **8 800,00** | **7 300,00** |  | **1 500,00** | 340,507 |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  | **60 395,00** | **55 895,00** |  | **4 500,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. 2 Сохранение и** | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **развитие творческого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **потенциала нации** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | 11 Международный фестиваль "Балтийская муза" | февраль | 200,00 | 200,00 |  |  | 221 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 000 020 | **Почтовые расходы** на отправку работ -200,00 |  |  |  | **200,00** |
| **итого** |  | **200,00** | **200,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.2. Сохранение и*** | **1 квартал** | **200,00** | **200,00** |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***развитие творческого*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***потенциала нации*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  | **200,00** | **200,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.1.Создание условий*** | **1 квартал** | **200,00** | **200,00** |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***д/повышения качества*** |  | **8275,00** | **8275,00** |  |  | 226.608 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***предоставляемых услуг*** |  | **10820,00** | **7820,00** |  | **3000,00** | 290 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.2 Сохранение и*** |  | **29500,00** | **29500,00** |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***развитие творческого*** |  | **3000,00** | **3000,00** |  |  | 340,505 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***потенциала нации*** |  | **8800,00** | **7300,00** |  | **1500,00** | 340.507 |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО за 1 квартал** |  | **60595,00** | **56095,00** |  | **4500,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.1 Создание условий для повышения качества предоставляемых услуг*** | **2 квартал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Праздник танца | 2 апреля |  |  |  |  |  | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 000 020 | **Поощрение** кол.-в и участников |  |  |  |  |
| 300,00 | 300,00 |  |  | 290 | Дипломы | 25 | Шт. | 12,00 | **300,00** |
| 8198,00 | 8198,00 |  |  | 310 | **Приобретение**  - костюмы для танц.кол-ва "Подсолнух" - танец "Белорусская полька" |  |  |  | **8198,00** |
|  |  |  |  |  |  |  | Головной убор, юбка, фартук | 16 | Шт. | 500,00 | 8000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Блузки | 1 | Шт. | 198,00 | 198,00 |
| **итого** |  | **8498,00** | **8498,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | "Со страниц учебников | апрель | 225,00 | 225,00 |  |  | 290 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 000 020 | **Поощрение кол-в и участников** |  |  |  |  |
|  | на сцену |  |  |  |  |  |  | Дипломы | 15 |  | 15,00 | **225,00** |
|  | **итого** |  | **225,00** | **225,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Концерт эстрадного коллектива "Шансон хит бенд" | апрель | 3675,00 | 3675,00 |  |  | 340,507 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 500 020 | **Канц-е и хоз.-е: 3675,00** |  |  |  | **3675,00** |
| **итого** |  | **3675,00** | **3675,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Премьера спектакля детского театра "Апельсин" | апрель | 2000,00 | 2000,00 |  |  | 340.505 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 500 020 | **Материалы**: фанера, краска, саморезы для изготовления декораций - **2000,00** |  |  |  | **2000,00** |
| **итого** | **2000,00** | **2000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Мероприятия, | 7-9 мая | 6500,00 | 3000,00 | 1000,00 | 2500,00 | 290 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 000 020 | **Награждение:** |  |  |  | **6500,00** |
| посвящённые Дню |  |  |  |  |  | **Поощрительные призы уч.ТИП** |  |  |  |  |
| Победы |  |  |  |  |  | "Играй, гармонь фронтовая" **ГДК** |  |  |  | **3000,00** |
|  |  |  |  |  |  | Сгущёное молоко | 10 | Шт. | 40,00 | 400,00 |
|  |  |  |  |  |  | Тушёнка | 10 | Шт. | 80,00 | 800,00 |
|  |  |  |  |  |  | Сахар-рафинад | 10 | Шт. | 40,00 | 400,00 |
|  |  |  |  |  |  | Подарочный набор | 2 | Шт. | 180,00 | 360,00 |
|  |  |  |  |  |  | Подарочный набор | 1 | Шт. | 140,00 | 140,00 |
|  |  |  |  |  |  | Корзина д/возложения к веч.огню | 1 | Шт. | 900,00 | 900,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Сельские клубы** 5 призов | 5 | Шт. | 500,00 | **2500,00** |
|  |  |  |  |  |  | **К-р "Родина -** Чайная пара | 20 | Шт. | 50,00 | **1000,00** |
|  | 4 000,00 | 1 500,00 |  | 2 500,00 | 340.507 | **Канц-е и хоз.-е:** |  |  |  | **4000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **ГДК-1500,00** |  |  |  | **1500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Сельские клубы -2500,00:** |  |  |  | **2500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | п.Вергаза - 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | п.Парананио - 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | п.Вязовая - 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с.Минка - 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | п.Шубино -500,00 |  |  |  |  |
| ***итого*** |  | **10 500,00** | **4 500,00** | **1 000,00** | **5 000,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Международный день | 1 июня | 2 500,00 | 700,00 |  | 1 800,00 | 290 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 000 020 | **Награждение участников КИП :** |  |  |  | **2500,00** |
| защиты детей |  |  |  |  |  | **ГДК** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Конфеты | 4 | Кг. | 175,00 | 700,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Сельские территории** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Конфеты 5 тер.х2 кг. | 10 | Кг. | 180,00 | 1800,00 |
|  | 300,00 | 300,00 |  |  | 340.507 | **Канц-е и хоз.-е: 300,00** |  |  |  | 300,00 |
| **итого** |  | **2 800,00** | **1 000,00** |  | **1 800,00** |  |  |  |  |  |  |
| 8 | «Весёлый трамвайчик» | июнь | 6000,00 | 6000,00 |  |  | 226.608 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 500 020 | **Оплата по договору** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (вкл.начисления на ФОТ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 героев: 5 час.х240,00 | 5 | Чел. | 1200,00 | **6000,00** |
|  | 900,00 | 900,00 |  |  | 226,601 | **Питание** артистов (компл.обед) | 6 | Чел. | 150,00 | **900,00** |
|  | 3000,00 | 3000,00 |  |  | 290,00 | Поощрение участников КИП  Шоколад (6 рейсов х 50 чел.) | 300 | Шт. | 10,00 | **3000,00** |
|  | 450,00 | 450,00 |  |  | 340,507 | **Канц-е и хоз.-е: 450,00** |  |  |  | **450,00** |
| **итого** |  | **10350,00** | **10350,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Древнеславянский | июнь | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  | 222 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 000 020 | **Транспортные расходы** Доставка |  |  |  | **1500,00** |
| праздник "Три стрелы" |  |  |  |  |  |  | артистов (Центр-Лука-Центр) |  |  |  |  |
|  |  | 3 300,00 | 3 300,00 |  |  | 340,507 | **Канц. и хоз-е: 3300,00** |  |  |  | **3300,00** |
|  |  | 5 640,00 | 5 640,00 |  |  | 290 | **Награждение** |  |  |  | **5640,00** |
|  |  |  |  |  |  |  | Поощрительные призы за участие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Магниты | 20 | Шт. | 50,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Банные наборы | 10 | Шт. | 150,00 | 1500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Набор кружек | 10 | Наб. | 130,00 | 1300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ложки керамические | 20 | Шт. | 80,00 | 1600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Салатницы | 2 | Шт. | 60,00 | 120,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кружки | 2 | Шт. | 60,00 | 120,00 |
|  |  | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  | 340.503 | **Продукты питания:** |  |  |  | **5000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Хлеб | 10 | Бул. | 16,00 | 160,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Масло подсолннечное | 5 | Бут | 86,00 | 430,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Соль | 1 | П. | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Печенье | 5 | Кг. | 150,00 | 750,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сушки | 5 | Кг. | 75,00 | 375,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сахар | 10 | П. | 65,00 | 650,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Яйцо куриное | 600 | Шт. | 4,00 | 2400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мин.вода | 15 | Бут. | 15,00 | 225,00 |
| **итого** |  | **15 440,00** | **15 440,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Мероприятия в рамках празднования Дня города- | **июнь** | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  | 222 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 000 020 | **Транспортные расходы-а/мГазель**   Доставка -реквизита, подсобн мат. д/выставки по маршр.: образ.учр–ул. Ленина–образ. учр. - экспозиции ЦБС | 2 | Ед. | 1500,00 | **3000,00** |
| 3 056,00 | 3 056,00 |  |  | 226,608 | **Оплата по договорам:**(влл.начисл на ФОТ 27,3 **%) Технический** персон.на выставке | 4 | Чел. | 764,00 | **3056,00** |
|  |  |  |  |  | ДПТ 4 чел.х152,80 х 5 часов |  |  |  |  |
| 5 430,00 | 5430,00 |  |  | 290 | **Награждение:** |  |  |  | **5430,00** |
|  |  |  |  |  | **1. Победителей выставки** |  |  |  | 3080,00 |
|  |  |  |  |  | **"Усть-Катавские узоры"** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Грамоты | 4 | Шт. | 15,00 | 60,00 |
|  |  |  |  |  | Благодарственные письма | 20 | Шт. | 15,00 | 300,00 |
|  |  |  |  |  | Краски масляные (12 цв.) | 2 | Шт. | 275,00 | 550,00 |
|  |  |  |  |  | Краски акриловые (12 цв.) | 2 | Шт. | 165,00 | 330,00 |
|  |  |  |  |  | Рамка А4 | 4 | Шт. | 85,00 | 340,00 |
|  |  |  |  |  | Магниты | 30 | Шт. | 50,00 | 1500,00 |
|  |  |  |  |  | **2. Участников ДКИП** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **"Солнечный город"** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конфеты | 4 | Кг. | 175,00 | 700,00 |
|  |  |  |  |  | **3. Участников танцевальной** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **площадки"На башкирск.стороне"** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Магниты | 15 | Шт. | 50,00 | 750,00 |
|  |  |  |  |  | **4.Мастериц"В гостях у Веселухи"** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пластикова посуда, кух.утварь | 15 | Ком. | 60,00 | 900,00 |
| 1005,00 | 1005,00 |  |  | 340,503 | **Продукты питания:** |  |  |  | 1005,00 |
|  |  |  |  |  |  | **1. Открытие Аллеи мастеров** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Каравай | 1 | Шт. | 70,00 | 70,00 |
|  |  |  |  |  |  | **2. Организация чайных столов** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **на прогр."В гостях у Веселухи"** |  |  |  | 935,00 |
|  |  |  |  |  |  | Чай | 2 | П. | 100,00 | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  | Сахар | 3 | Кор. | 55,00 | 165,00 |
|  |  |  |  |  |  | Печенье | 3 | Кг. | 150,00 | 450,00 |
|  |  |  |  |  |  | Сушки | 2 | Кг. | 60,00 | 120,00 |
|  | 4140,00 | 4140,00 |  |  | 340.507 | **Канц-е и хоз.е: 4140,00** |  |  |  | **4140,00** |
| **итого** |  | **16631,00** | **13631,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Фестиваль народного творчества "Уральские самоцветы" | июнь | 3 600,00 | 3 600,00 |  |  | 290,00 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 000 020 | **Поощрение** участников фестиваля |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Медали | 20 | Шт. | 180,00 | **3600,00** |
| 980,00 | 980,00 |  |  | 340,507 | **Канц-е и хоз.-е: 980,00** |  |  |  | **980,00** |
| **итого** |  | **4 580,00** | **4 580,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | "Сабантуй" | июнь | 3 143,00 | 3 143,00 |  |  | 226,608 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 000 020 | **Оплата по договору** (вкл. начисл. |  |  |  | **3143,00** |
|  |  |  |  |  | на ФОТ 27,3 %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Председатель жюри конк."Куреш" | 1 | Чел. | 2400,00 | 2400,00 |
|  |  |  |  |  | 1 чел.-6 часов х400,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Метод.занятия по хореографии | 1 | Чел. | 743,00 | 743,00 |
|  |  |  |  |  | 1 чел.-2 часах371,50 |  |  |  |  |
| 4 055,00 | 4 055,00 |  |  | 290 | **Награждение в спорт. соревнован.** |  |  |  | **4055,00** |
|  |  |  |  |  | 1."Горшок","Бег с яйцом",Скачки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пиала | 3 | Шт. | 115,00 | 345,00 |
|  |  |  |  |  | 2.Армреслинг,Скачки, Гиря |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полотенце большое | 3 | Шт. | 300,00 | 900,00 |
|  |  |  |  |  | 3.Перетяг.каната, Бег в штанах |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Шоколад | 20 | Шт. | 33,50 | 670,00 |
|  |  |  |  |  | 4. "Коромысло", Скачки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Заварочный чайник | 2 | Шт. | 310,00 | 620,00 |
|  |  |  |  |  | 5. Скачки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полотенце маленькое | 2 | Шт. | 100,00 | 200,00 |
|  |  |  |  |  | 6. Куреш |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пляжное полотенце | 1 | Шт. | 350,00 | 350,00 |
|  |  |  |  |  | 7. Детская КИП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Шоколад "Милки-вей" | 60 | Шт. | 9,80 | 588,00 |
|  |  |  |  |  | Конфеты | 0,5 | Кг. | 164,00 | 82,00 |
|  |  |  |  |  | Семечки | 40 | П. | 7,50 | 300,00 |
| 2 128,00 | 2 128,00 |  |  | 340,507 | **Канц-е и хоз.-е: 2128,00** |  |  |  | **2128,00** |
| **итого** | **9 326,00** | **9 326,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | Отчётный концерт коллективов худ. сам-ти | июнь | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  | 290,00 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 500 020 | **Поощрение** коллективов по итогам творческого сезона: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Флешки д/выпускников | 16 | Шт. | 250,00 | **4000,00** |
| 450,00 | 450,00 |  |  | 340,507 | **Канц-е и хоз.е: 450,00** |  |  |  | **450,00** |
| **итого** | **4 450,00** | **4 450,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | Дни села | июнь | 5 000,00 |  |  | 5000,00 | 290,00 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 000 020 | **Награждение** участников прогр.: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Сельские территории-5 клубн.учр.** | 5 | Кл. | 1000,00 | **5000,00** |
|  |  |  |  |  | (с.Вергаза, с.Минка, п.Паранино, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | п.Шубино, п.Вязовая) |  |  |  |  |
| 4 000,00 |  |  | 4 000,00 | 340,507 | **Канц-е и хоз.-е: 4000,00** |  |  |  | **4000,00** |
| ***итого*** | **9 000,00** |  |  | **9 000,00** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.1.Создание условий для повышения качества предоставляемых учреждениями культуры услуг*** | **2 квартал** | **4 500,00** | **4 500,00** |  |  | 222 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **900,00** | **900,00** |  |  | 226,601 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **12 199,00** | **12 199,00** |  |  | 226.608 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **40 250,00** | **29 950,00** | **1 000,00** | **9 300,00** | 290 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **8 198,00** | **8 198,00** |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2 000,00** | **2 000,00** |  |  | 340.505 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **6 005,00** | **6 005,00** |  |  | 340,503 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **23 423,00** | **16 923,00** |  | **6 500,00** | 340.507 |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  | **97 475,00** | **80 675,00** | **1 000,00** | **15 800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. 2 Сохранение и** | 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **развитие творческого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **потенциала нации** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | 15 Международный фестиваль "Я рисую Россию"-2014 | май | 200,00 | 200,00 |  |  | 221 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 000 020 | **Почтовые** расходы на отправку работ -**200,00** |  |  |  | **200,00** |
| итого |  | **200,00** | **200,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.2 Сохранение и развитие творческого потенциала нации*** | **2 квртал** | **200,00** | **200,00** |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  | ***200,00*** | **200,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.1.Создание условий*** | **2 квартал** | **200,00** | **200,00** |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***д/повышения качества*** |  | **4 500,00** | **4 500,00** |  |  | 222,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***предоставляемых услуг*** |  | **900,00** | **900,00** |  |  | 226,601 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.2 Сохранение и*** |  | **12 199,00** | **12 199,00** |  |  | 226.608 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***развитие творческого*** |  | **40 250,00** | **29 950,00** | **1 000,00** | **9 300,00** | 290 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***потенциала нации*** |  | **8 198,00** | **8 198,00** |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **2 000,00** | **2 000,00** |  |  | 340,505 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **6 005,00** | **6 005,00** |  |  | 340,503 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **23 423,00** | **16 923,00** |  | **6 500,00** | 340.507 |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО за 2 квартал** |  | **97 675,00** | **80 875,00** | **1 000,00** | **15 800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.1 Создание условий для повышения качества предоставляемых услуг*** | **3 квартал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | День знаний | 1 сентября | 700,00 | 700,00 |  |  | 290 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 000 020 | **Награждение** участников КИП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Конфеты | 4 | Кг. | 175,00 | **700,00** |
| 300,00 | 300,00 |  |  | 340.507 | **Канц-е и хоз.-е: 300,00** |  |  |  | **300,00** |
| **итого** | **1000,00** | **1000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.1 Создание условий для повышения качества предоставляемых услуг*** | 3 квартал | **700,00** | **700,00** |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***повышения качества*** |  | **300,00** | **300,00** |  |  | 340.507 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***предоставляемых у слуг*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО за 3 квартал** |  | **1000,00** | **1000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **п.1 Создание условий для повышения качества предоставляемых услуг** | **4 квартал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | День пожилого человека | октябрь | 430,00 | 430,00 |  |  | 340,507 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 000 020 | **Канц-е и хоз.-е: 430,00** |  |  |  | **430,00** |
| **итого** | **430,00** | **430,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Премьера спектакля кукольного театра "Алиса в стране чудес" | ноябрь | 12000,00 | 12000,00 |  |  | 340,507 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 500 020 | **Канц-е и хоз.е:** 12000,00 |  |  |  | **12000,00** |
| **итого** | **12000,00** | **12000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Премьера эстардного оркестра | ноябрь | 4000,00 | 4000,00 |  |  | 340,507 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 500 020 | **Канц-е и хоз.е: 4000,00** |  |  |  | **4000,00** |
|  | **итого** | **4000,00** | **4000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Курбан байрам доп. фк.500 | октябрь | 1000,00 | 1000,00 |  |  | 340,507 | 4190801 7950005 001500 | **Канц-е и хоз.е:**  1000,00 |  |  |  | **1000,00** |
| **итого** | **1000,00** | **1000,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Новогодние мероприятия | декабрь-январь | 2000,00 | 2000,00 |  |  | 226,601 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 500 020 | **Питание** артистов, занятых в Новогодних представлениях | 20 |  | 100,00 | **2000,00** |
| 26000,00 | 23000,00 |  | 3000,00 | 226.608 |  | **Оплата по договору (вкл.начисления на ФОТ 27,3 %)** |  |  |  | **23000,00** |
|  |  |  |  |  | **Ведущим артистам ГДК** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 артистов х 10 мер.х2 ч.х230.00 | 5 | Чел. | 4600,00 | 23000,00 |
|  |  |  |  |  | (Дед МОРоз, Снегурочка, 3 героя) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Участникам худ.сам-ти п.Вязовая** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 чел.х4 мер.х1,5 часа | 2 | Чел. | 1500,00 | 3000,00 |
| 12000,00 | 6000,00 |  | 6000,00 | 290 | **Поощрение** участников: |  |  |  | **12000,00** |
|  |  |  |  |  | **ГДК** |  |  |  | 6000,00 |
|  |  |  |  |  | **"Новогодний костюм"** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Шоколад (25 гр.) | 300 | Шт. | 10,00 | 3000,00 |
|  |  |  |  |  | **КИП Чупа-чупс** | 200 | Шт. | 5,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  |  | **Стизи "Деду Морозу"** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Шоколад (25 гр.) | 200 | Шт. | 10,00 | 2000,00 |
|  |  |  |  |  | **КИП в сельских территориях** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Призы -5 клубн учр.х80 чел.х15,00 | 400 | Шт. | 15,00 | 6000,00 |
| 6500,00 | 3000,00 |  | 3500,00 | 340.507 | **Канц-е и хоз.-е: 6500,00** |  |  |  | **6500,00** |
|  |  |  |  |  |  | **Оформление** помещений, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | игр.реквизит, реставрац.костюмов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **ГДК - 3000,00** |  |  |  | 3000,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Сельских тер.**(5 клубов)**-3500,00** |  |  |  | 3500,00 |
| **итого** | **46500,00** | **34000,00** |  | **12500** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Городской конкурс | декабрь | 5500,00 | 5500,00 |  |  | 290 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 000 020 | **Награждение** - призы: |  |  |  | **5500,00** |
| "Снегурочка" |  |  |  |  |  |  | Памятные призы: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Гран-При | 1 | Шт. | 1500,00 | 1500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 номинаций | 5 | Шт. | 800,00 | 4000,00 |
| **итого** |  | **5500,00** | **5500,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Городской детско- | январь | 800,00 | 800,00 |  |  | 290 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 500 020 | **Награждение** |  |  |  | **800,00** |
| юношеский конкурс |  |  |  |  |  | Гран-При - статуэтка | 1 | Шт. | 350,00 | 350,00 |
| "Радуга звёзд" |  |  |  |  |  | Благодарственное письмо | 30 | Шт. | 15,00 | 450,00 |
|  | 300,00 | 300,00 |  |  | 340,507 | **Канц-е и хоз.е: 300,00** |  |  |  | **300,00** |
| **итого** | **1100,00** | **1100,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.1.Создание условий для повышения качества предоставляемых учр. культуры услуг*** | **4 квартал** | **2000,00** | **2000,00** |  |  | 226,601 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **26000,00** | **23000,00** |  | **3000,00** | 226.608 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **18300,00** | **12300,00** |  | **6000,00** | 290 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **24230,00** | **20730,00** |  | **3500,00** | 340.507 |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  | **70530,00** | **58030,00** |  | **12500,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **п. 2 Сохранение и** | **4 квартал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **развитие творческого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **потенциала нации** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Выезд в сельские территории | октябрь | 200,00 | 200,00 |  |  | 221 | 419 08 01 795 00 05 200 000 000 000 020 | **Транспортные расходы -** Доставка артистов - 4 человека маршрут Усть-Катав- с. Вергаза- Усть-Катав - **2000,00** |  |  |  | **2000,00** |
| **Итого** | **200,00** | **200,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.2. Сохранение и*** | **4 квартал** | **200,00** | **200,00** |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***развитие творческого*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***потенциала нации*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  | **200,00** | **200,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.1.Создание условий*** | 4 квартал | **200,00** | **200,00** |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***д/повышения качества*** |  | **2 000,00** | **2 000,00** |  |  | 226.601 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***предоставляемых услуг*** |  | **26 000,00** | **23 000,00** |  | **3 000,00** | 226.608 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.2 Сохранение и*** |  | **18 300,00** | **12 300,00** |  | **6 000,00** | 290 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***развитие творческого*** |  | **24 230,00** | **20 730,00** |  | **3 500,00** | 340.507 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***потенциала нации*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО за 4 квартал** |  | **70 730,00** | **58 230,00** |  | **12 500,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.1.Создание условий для повышения качества предоставляемых учр. культуры услуг*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **229 400,00** | | | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО ЗА ГОД** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.2. Сохранение и*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***развитие творческого*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО ЗА ГОД** | **600,00** | | | | | | | | | | | |
|  | ***п.1.Создание условий*** | За год | **600,00** | **600,00** |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***д/повышения качества*** |  | **4 500,00** | **4 500,00** |  |  | 222 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***предоставляемых услуг*** |  | **2 900,00** | **2 900,00** |  |  | 226.601 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.2 Сохранение и*** |  | **46 474,00** | **43 474,00** |  | **3 000,00** | 226.608 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***развитие творческого*** |  | **70 070,00** | **50 770,00** | **1 000,00** | **18 300,00** | 290 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **37 698,00** | **37 698,00** |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***потенциала нации*** |  | **6 005,00** | **6 005,00** |  |  | 340.503 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **5 000,00** | **5 000,00** |  |  | 340.505 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **56 753,00** | **45 253,00** |  | **11 500,00** | 340.507 |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО ЗА ГОД** |  | **230 000,00** | **196 200,00** | **1 000,00** | **32 800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смету составил: художественный руководитель Холина Е.Б. | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Согласовано: Директор МКУК ЦКС Михеев В.Н. | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Смету проверил:: главный бухгалтер МКУК ЦКС Шкляева Н.А. | | | | | | | | | |  |  |  |  |

главный бухгалтер ЦБ Кулёмина Г.В.

**Приложение 4**

к Подпрограмме

«Поддержка и развитие культурно-досуговой

деятельности в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель

Глава Усть-Катавского городского округа

Отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа

Предложения целесообразности дальнейшего финансирования и реализации проМП(пдпрограммы

Индикативные показатели

Бюджетное финансирование, необходимое для достижения индикативных показателей

Бюджетное финансирование, необходимое для достижения индикативных показателей

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)\*

=

Фактические индикативные показатели

Плановые индикативные показатели

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

\* оценка достижения плановых индикативных показателей находится как отношение фактического значения к плановому в случае, если превышение факта над планом является положительной тенденцией. В случае, когда по индикативному показателю превышение факта над планом является отрицательной тенденцией, необходимо определять оценку достижения плановых индикативных показателей путем отношения планируемого значения к фактическому.

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)

=

Фактическое использование бюджетных средств

Плановое использование бюджетных средств

О

=

ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей

ПИБС (оценка полноты использования ресурсов)

Оценка эффективности по Подпрограмме в равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы

целом

|  |  |
| --- | --- |
| Значение О | Эффективность использования бюджетных ресурсов |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значение) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

# Паспорт Подпрограммы

**«Совершенствование организации библиотечного обслуживания**

**в Усть-Катавском городском округе**

**на 2014-2016 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы | Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»  **(далее - МКУК ЦБС)** |
| Основные цели Подпрограммы | - Совершенствование организации библиотечного обслуживания на территории Усть-Катавского городского округа в информационной, культурной и образовательных сферах |
| Основные задачи Подпрограммы | - Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения;  - Развитие интеллектуальной и творческой деятельности;  -Удовлетворение досуговых потребностей различных категорий пользователей;  - Информатизация и компьютеризация библиотечных процессов |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | **1.Количество пользователей (чел.)**  2014 г. - 22090  2015 г. – 22090  2016 г. - 22090  **2. Среднее число посещений (чел.)**  2014 г. – 157156  2015 г. – 157156  2016 г. – 157156  **3. Книговыдача (экз.)**  2014 г. - 573399  2015 г. - 573399  2016 г. – 573399  **4. Количество культурно-массовых мероприятий/участников (ед./чел.)**  2014 г. – 11/476  2015 г. – 10/600  2016 г. - 10/600 |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014-2016 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Всего (тыс.руб.) -29993,7  2014 год – 9997,9 (ОБ-5000,0; МБ-4997,9)  2015 год – 9997,9 (ОБ-5000,0; МБ-4997,9)  2016 год – 9997,9 (ОБ-5000,0; МБ-4997,9) |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - Создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения Усть-Катавского городского округа;  - Повышения качества библиотечных услуг |

Директор МКУК ЦБС О.И.Логинова

**Пояснительная записка**

В соответствии со ст.1 Федерального закона «О библиотечном деле», библиотека – это «информационное, культурное, образовательное учреждение». Равномерное развитие всех трех направлений делает библиотеку наиболее демократическим институтом социализации.

Библиотечная деятельность - важнейший фактор повышения социальной стабильности в стране, обеспечения конституционных прав человека на информацию и участие в культурной жизни.

Вся деятельность библиотек направлена на обслуживание различных категорий населения. Приоритетное отношение уделяется детям, подросткам, пожилым людям, людям с ограниченными физическими возможностями. Специализированность деятельности сказывается в определении категорий пользователей, принципах формирования фонда документов, информационно - библиографического аппарата, организации библиотечной среды, специальной подготовке кадров и т.д.

Основное направление работы библиотек в современном обществе - это модернизация, предполагающая повышение качества работы. Современные библиотеки выполняют множество социальных функций, одна из них - продвижение книги и чтения, без которого невозможно полноценное развитие личности. Обеспечивая пользователей информацией и материалами, способствующими удовлетворению духовных потребностей, формированию общечеловеческих ценностей, библиотеки в наше время оказывают большое влияние на жизнь подрастающего поколения. Сегодня это практически единственные бесплатные учреждения, где имеются условия и возможности для приобщения населения к мировой и национальной культуре, удовлетворения индивидуальных запросов (образовательных и любительских), связанных с проведением культурного досуга.

Программное планирование позволяет вести работу систематически, целенаправленно, эффективно, взаимодействовать с читателями на основе традиционных и информационных технологий.

Подпрограмма «Совершенствование организации библиотечного обслуживания в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.» (далее - Подпрограмма) разработана в целях поддержки и совершенствования библиотечного обслуживания на территории Усть-Катавского городского округа.

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки Муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» благодаря своим функциональным особенностям играют важную роль в приобщении населения к культуре и являются тем социокультурным институтом, который в полной мере может способствовать формированию гармонически-развитой личности.

Библиотеки Усть-Катавского городского округа строят свою работу в соответствии с разнообразными программами, направленными на патриотическое воспитание, любовь к малой Родине, создание условий для раскрытия читательского таланта.

Сегодня это учреждения, где имеются условия и возможности для приобщения детей и взрослых к мировой и национальной культуре, удовлетворения их индивидуальных запросов (образовательных и любительских), проведения культурного досуга.

Осознавая особую ответственность за содействие процессу обучения чтению и популяризации книг, библиотеки на протяжении многих лет сохраняли и совершенствовали следующие значимые программы в работе с читателями: «Сохраним книгу для нынешнего и будущего читателя», «Край мой – гордость моя», «Путешествие по стране Литературии», программы летнего чтения «Лето скажем скуке: Нет!» «Подсолнушки» и др.

С целью формирования у населения читательской и информационной культуры, воспитания социального поведения, библиотеки реализуют систему разнообразных форм мероприятий, таких как литературные гостиные, творческие встречи с интересными людьми, сюжетные литературные игры-путешествия, беседы, обзоры книг, настольные и настенные литературные и краеведческие игры и т.д. С помощью таких форм решаются задачи приобщения населения к чтению, книге, библиотеке, литературно-художественному развитию, нравственному и патриотическому воспитанию.

На протяжении последних лет происходит расширение клубной деятельности, углублённое изучение её методики, повышение её качества и эффективности в развитии творческой читательской деятельности, что позволило создать семь постоянно действующих клубных формирований.

Осознание важности библиотечного обслуживания населения, повышение потребности в общей и информационной культуре, в том числе быстрое развитие средств хранения и передачи информации - всё это требует дальнейшего развития и организации библиотечно-информационного обслуживания. При этом важную роль должна сыграть поддержка чтения и книги на муниципальном уровне.

В настоящее время приоритетным направлением предоставления библиотечных услуг пользователям стали:

- обеспечение свободного доступа к информации;

- реализация досуговых потребностей читателей, развитие их творческой читательской деятельности не только в сфере массовой работы, но и во всех без исключения процессах и формах пользования библиотекой.

Эти приоритеты обусловлены тем, что одним из важнейших условий совершенствования и модернизации библиотечного обслуживания является возможность оперативного, беспрепятственного получения нужных документов, развития и внедрения новейших электронных технологий обработки, хранения и поиска информации, обслуживания читателей в соответствии с требованиями сегодняшних методик развития, их творческой индивидуальности.

В ходе реализации настоящей Подпрограммы необходимо максимально использовать существующие возможности библиотеки для сохранения численности пользователей и интереса населения к библиотеке.

Качественная организация библиотечных услуг формирует интеллектуальный стратегический ресурс, определяющий уровень социально-экономического развития округа. Поэтому оптимальное сбалансированное комплектование - важный приоритет развития не только библиотек, но и округа в целом.

Необходимо существенное увеличение финансирования расходов на периодические издания и комплектование лучшими изданиями в печатном и электронном форматах.

Совершенствованию системы пользователей библиотек и повышению качества библиотечных услуг будет способствовать дальнейшая информатизация и автоматизация библиотечных процессов. В числе мероприятий по автоматизации библиотечных процессов: создание и ведение электронных каталогов, приобретение лицензионных программ, замена системного обеспечения.

Предусмотренные Подпрограммой организационные мероприятия направлены на повышение эффективности библиотечной деятельности и повышение её качественного уровня.

Мероприятия Подпрограммы направлены на решение проблем в библиотеках Усть-Катавского городского округа, а именно:

- несоответствие материально-технической базы библиотек современным условиям;

- ограниченное поступление фонда документов на различных носителях;

- недостаточная степень удовлетворенности многообразием библиотечных услуг;

- ограниченность возможностей широкого предоставления населению информационных ресурсов;

- становление рынка интеллектуальных услуг, которое вызвано активным развитием электронных коммуникативных систем.

Для успешного решения задач настоящей Подпрограммы и предоставления качественных информационных услуг необходимо соответствующее финансирование, современное укрепление материально-технической базы муниципального учреждения, оснащение современными техническими и информационными средствами, системное комплектование библиотечного фонда, обеспечение к нему доступа и сохранности в процессе его использования.

2.Основные цели и задачи

Основной целью Подпрограммы является совершенствование организации библиотечного обслуживания на территории Усть-Катавского городского округа в информационной, культурной и образовательных сферах.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения;

2. Развитие интеллектуальной и творческой деятельности;

3. Удовлетворение досуговых потребностей различных категорий пользователей;

4. Информатизация и компьютеризация библиотечных процессов;

Основные направления работы для реализации поставленных задач:

I). Поддержка библиотек, входящих в состав МКУК ЦБС;

II).Культурно-досуговая деятельность:

1). Создание условий для повышения качества предоставляемых учреждениями культуры услуг.

**3.Сроки и этапы реализации**

Подпрограмма рассчитана на 3 года. Этапами ее реализации являются 1,2,3,4 кв. 2014-2016 гг.

Очередность выполнения мероприятий в рамках этапов определяется исходя из анализа текущего состояния, готовности учреждений библиотечной системы, а также исходя из финансовых ресурсов, последовательности и взаимообусловленности реализуемых мероприятий.

**4. Система программных мероприятий**

**План мероприятий Подпрограммы с финансово-экономическими обоснованиями отражён в приложении 2 к Подпрограмме «Совершенствование организации библиотечного обслуживания в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»**

Система подпрограммных мероприятий включает в себя:

1. Комплектование, обработку и сохранение библиотечного фонда;

2. Организацию информационного, справочно-библиографического и культурно-досугового обслуживания пользователей;

3. Содержание территорий, зданий и помещений, обеспечение безопасности учреждения и лиц, посещающих учреждения, в которых предоставляется услуга;

**5.Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета Усть-Катавского городского округа и областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 2015-2016 гг.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено **в Приложении 1 к Подпрограмме «Совершенствование организации библиотечного обслуживания в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»**

**6. Организация управления и механизм реализации**

Механизм реализации Подпрограммы включает выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета Усть-Катавского городского округа и областного бюджета; подготовку докладов и отчетов о реализации Подпрограммы; корректировку Подпрограммы; уточнение объемов финансирования Подпрограммы.

МКУК ЦБС отвечает за реализацию мероприятий Подпрограммы в целом, обеспечивает согласованные действие по подготовке и выполнению программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения по корректировке и развитию Подпрограммы, а также готовит доклады о ходе реализации Подпрограммы за отчетный период.

Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей осуществляет Управление по культуре и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа.

Контроль за целевым расходованием средств бюджета осуществляет Управление по культуре и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа» и Финансовое управление администрации Усть-Катавского городского округа.

Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» несёт ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Подпрограммы, целевое использование финансовых средств.

Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, рациональное использование материальных ценностей и финансовых средств.

В рамках планируемого периода директор Централизованной библиотечной системы утверждает план мероприятий Подпрограммы в разрезе соответствующих получателей средств с указанием объема расходов.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Подпрограммы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Подпрограммы.

Отчет о реализации Подпрограммы представляется в Управление культуры и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа одновременно с годовым отчетом.

Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Подпрограммы осуществляется Централизованной библиотечной системой в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с Управлением по культуре и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа, Финансовым управлением администрации Усть-Катавского городского округа, Отделом социально-экономического развития и размещения муниципального заказа, юридическим отделом администрации Усть-Катавского городского округа.

**7. Ожидаемые результаты реализации с указанием целевых индикаторов и показателей, а также оценки социально-экономической и экологической эффективности Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Описание показателя | Справочно  за предыдущий  2013 г. | Единица измерения индикатора | Значение показателя (индикатора) при реализации Подпрограммы (2014 г.) | Значение показателя(индикатора) при реализации Подпрограммы (2015 г.) | Значение показателя  (индикатора) при реализации Подпрограммы (2016 г.) |
| 1.Количество зарегистрированных пользователей | Количество жителей посетивших библиотечные учреждения | 22 086 | Чел. | 22 090 | 22 090 | 22 090 |
| 2.Среднее число посещений | Отношение общего количества пользователей к оказанным услугам | 157 156 | чел. | 157 156 | 157 156 | 157 156 |
| 3.Книговыдача | Количество экземпляров документов, выданных пользователям | 573 399 | Экз. | 573 399 | 573 399 | 573 399 |
| 4.Количество культурно-массовых мероприятий/посети-телей | Количество оказанных услуг для населения Усть-Катавского городского округа | 11/476 | Мер/  чел. | 11/476 | 10/600 | 10/600 |

Плановые показатели по первым 3-м индикаторам остаются «стабильными».

Значение количества мероприятий/посетителей 2014 г. по сравнению с 2013 г. остаётся без изменений. Показатели 2015, 2016 гг. на 1 ед. меньше в связи с планированием творческих проектов с более сложным творческим замыслом, требующим значительных финансовых расходов. Мероприятия, направленные на сохранение положительного опыта прошлых лет, в первую очередь выражаются в качественном выражении. Ориентация на данный приоритет позволит привлечь дополнительный интерес со стороны населения.

Создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения позволит повысить уровень качества оказания услуг через внедрение современных информационных технологий в деятельность библиотек.

Комплектование библиотек книгами, периодическими изданиями, изданиями на электронных носителях, развитие инновационных, информационно-библиотечных технологий удаленного доступа к библиотечным ресурсам привлечёт новых пользователей в библиотеку.

Повышение профессионального и квалификационного уровня сотрудников библиотек поможет сохранить и укрепить кадровый состав, что в свою очередь послужит повышению эффективности деятельности библиотек: обновит содержательную деятельность библиотек в ответ на изменение интересов, потребностей разных групп пользователей.

Развитая материально-техническая база поможет укрепить современный образ библиотек и выйти на новый наиболее качественный уровень обслуживания.

Учитывая целесообразность и необходимость решения вышеперечисленных проблем, реализация Подпрограммы направлена не только на создание благоприятной среды в библиотеках, оснащение современными техническими средствами и оборудованием, улучшение коммуникативных связей с городским сообществом, успешную реализацию потенциала специалистов, повышение престижа библиотечной профессии и социального статуса библиотеки, но и в целом на осуществление мероприятий по созданию более эффективной сферы услуг в области культуры, увеличение объемов и качества услуг для жителей городского округа, повышение охвата потребителей различных социальных категорий.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов:

- в 2014 году с установленными значениями на 2015 год;

- в 2015 год с установленными значениями на 2016 год;

- в 2016 год с установленными значениями на 2017 год

(данное сравнение обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Подпограммы).

Анализ оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы осуществляется Управлением по культуре и молодежной политике и основывается на количественной оценке состояния отдельных показателей результативности её выполнения (индикаторов результативности).

Количественная оценка состояния индикаторов эффективности и результативности осуществляется в баллах. Значение количественной оценки определяется для каждого индикатора согласно установленной форме **(Приложение 4 к Подпрограмме «Совершенствование организации библиотечного обслуживания в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»)**

**8. Финансово-экономическое обоснование мероприятий Подпрограммы**

Финансово-экономическое обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации мероприятий Подпрограммы представлено **в Приложении 3 к Подпрограмме «Совершенствование организации библиотечного обслуживания в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»**

Директор МКУК ЦБС О.И.Логинова

Гл. Бухгалтер Г.В.Кулемина

Экономист Е.П.Калинина

**Приложение 1**

к Подпрограмме

«Совершенствование организации библиотечного

обслуживания в Усть-Катавском городском округе

на 2014-2016 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы** | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей) по годам | | | |
| ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2014 г | 2015 г. | 2016 г | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 3** | **Совершенствование организации библиотечного обслуживания**  **в Усть-Катавском городском округе**  **на 2014-2016 гг.**  1.Содержание и обеспечение деятельности  2.Культурно-досуговая деятельность | **МКУК ЦБС** | 419 | X | X | X | **9997,9**  9973,4  24,5 | **9997,9**  9973,4  24,5 | **9997,9**  9973,4  24,5 |  |
|  |
|  |

Гл.бухгалтер Г.В.Кулёмина

Экономист Е.П.Калинина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение 2**  к Подпрограмме  «Совершенствование организации библиотечного  обслуживания в Усть-Катавском городском округе  на 2014-2016 гг.»    **План мероприятий Подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | |
| **«Совершенствование организации библиотечного обслуживания в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»**  **Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (МКУК ЦБС)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы | Срок сдачи объекта мероприятия (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Статья экономической классификации | ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | Примеча  ние |
| Всего | | Феде  ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет городского округа | | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **В целом по Подпрограмме**  **«Совершенствование организации библиотечного обслуживания**  **в Усть-Катавском городском округе»**  **на 2014-2016 гг.** | **2014 г.**  **2015 г.**  **2016 г.** | **9 997,9**  **9 997,9**  **9 997,9** | |  | **5 000,0**  **5 000,0**  **5 000,0** | **4 997,9**  **4 997,9**  **4 997,9** | |  |  | **419**  **419**  **419** |  |  |
| 1.1. | **Содержание и обеспечение деятельности МКУК ЦБС** | **2014 г.** | **9 973,4** | |  | **5 000,0** | **4 973,4** | |  |  | **419** |  |  |
| Заработная плата | 3840,2 | |  | 3840,2 |  | |  | 211 | 419 | 0801 442 99 68 100 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1159,8 | |  | 1159,8 |  | |  | 213 |  |
| Заработная плата | 2821,7 | |  |  | 2821,7 | |  | 211 | 419 | 0801 442 9911 100 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 852,2 | |  |  | 852,2 | |  | 213 |  |
| Прочие выплаты | 2,7 | |  |  | 2,7 | |  | 212.101 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Услуги связи | **2014 г.** | 89,633 | |  |  | 89 633,0 | |  | 221 | 419 | 0801 442 99 11 200 |  |
| Транспортные расходы | 10,320 | |  |  | 10320,0 | |  | 222 |  |
| Коммунальные услуги отопление | 392,0 | |  |  | 392,0 | |  | 223.201 |  |
| Электроэнергия | 220,0 | |  |  | 220,0 | |  | 223.202 |  |
| Водоснабжение | 3,1 | |  |  | 3,1 | |  | 223.203 |  |
| Работы и услуги по содержанию имущества | 60,222 | |  |  | 60,222 | |  | 225 |  |
| Прочие работы услуги | 108,953 | |  |  | 108,953 | |  | 226 |  |
| Прочие расходы | 70,1 | |  |  | 70,1 | |  | 290 | 419 | 0801 442 99 11 800 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 35,401 | |  |  | 35,401 | |  | 340 | 419 | 0801 442 99 11 200 |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 307,0 | |  |  | 307,0 | |  | 310 |  |
| 1,2 | **Культурно-досуговая деятельность-МКУК ЦБС \*** | **24,5** | |  |  | **24,5** | |  |  | **419** | 0801 795 00 05 200 |  |
| Транспортные расходы | 3,5 | |  |  | 3,5 | |  | 222 |  |
| Прочие расходы | 21,0 | |  |  | 21,0 | |  | 290 |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |

Главный бухгалтер Г.В.Кулёмина

Экономист Е.П.Калинина

\*Подробное описание п.1.2 «Культурно-досуговая деятельность» представлено в финансово-экономическом обосновании Подпрограммы «Совершенствование организации библиотечного обслуживания в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.» МКУК ЦБС

(приложение 3).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **Приложение 3** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | к Подпрограмме | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "Совершенствование организации библиотечного | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | обслуживания в Усть-Катавском городском округе | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | на 2014-2016 гг." | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Финансово-экономическое обоснование мероприятий Подпрограммы** | | | | | | | | | | | |
| **"Совершенстование организации библиотечного обслуживания в Усть-катавском городском округе на 2014-2016 гг."** | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное казённое учреждение культуры "Централизовання библиотечная система" (МКУК ЦБС)** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы | Срок сдачи объекта меропри-ятия (проведения мероприя-тия) | Планируемые объёмы финансирования (руб.) | | | | | Статья эконо мичес кой класси фикации | ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | Примечание |
| Всего | Федераль ный бюд жет | Областной бюд жет | Бюджет городс кого округа | Вне бюджет ные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | В целом по Подпрограмме | **2014 г.** | **24500,00** |  |  | **24500,00** |  |  |  |  |  |
| **2015 г.** | **24500,00** |  |  | **24500,00** |  |  |  |  |  |
| **2016 г.** | **24500,00** |  |  | **24500,00** |  |  |  |  |  |
|  | **Культурно-досуговая ждеятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Муниципальное казённое учреждение культуры "Централизованная библиотечная система (МКУК ЦБС)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** | 1 квартал | без финанси рования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** | 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Неделя детской и | апрель- | 4600,00 |  |  | 4600,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |
|  | юношеской книги. | май |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) Индивидуальные призы |
|  | Конкурсно-игровая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участникам викторины |
|  | программа "В царстве феи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в Ф.№ 2 "Было бы желание |
|  | Книгочеи" в ГДБ, Ф.№ 2, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пополнишь свои знания" |
|  | №5, № 6, № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-1 шт.х400,00=400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-1 шт.х300,00=300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-1 шт.х200,00=200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2).Поощрительные призы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участникам турнира в ф.№2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5шт.х30,00=150,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Награждение: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1).Индивидуальные призы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участникам викторины |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в Ф.№ 5 "Будем с книгами |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дружить" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-1 шт.х300,00=300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-1 шт.х200,00=200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-1 шт.х100,00=100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2).Поощрительные призы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участникам викторины |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт.х30,00=300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Награждение: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1).Индивидуальные призы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участникам познавательно- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | конкурсной программы в Ф№6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "День рождения Книги" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-1 шт.х250,00=250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-1 шт.х200,00=200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-1 шт. х100,00=100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2). Поощрительные призы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участникам программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт.х30,00=300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Награждение: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участникам конкурсно- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | игровой программы в Ф.№ 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Путешествие в сказку" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-1 шт х225,00=225,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-1 шт.х175,00=175,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-1 шт.х150,00=150,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2).Поощрительные призы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участникам программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 шт.х15,00 =450,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Награждение: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участникам познавательной |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | викторины "Литературный |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дилижанс" в ГДБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-1 шт.х300,00=300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-1 шт.х200,00=200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-1 шт.х100,00=100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2). Поощрительные призы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участникам викторины |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт.х20,00=200,00 |
| 2. | Конкурсно-игровые | май | 1200,00 |  |  | 1200,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |
|  | программы, посвящённые |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |
|  | Дню Семьи "Вся семья |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участникам программы |
|  | вместе, так и душа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Вся семья вместе,так и душа |
|  | на месте" в Ф № 1, № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на месте" в ф.№ 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-1 шт.х200,00=200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-1 шт.х150,00=150,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-1 шт.х100,00=100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Награждение: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1).Индивидуальные призы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участникам конкурса рисунков |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Тепло родного очага" в Ф.№6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-1 шт.х200,00=200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-1 шт.х150,00=150,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-1 шт.х100,00=100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поощрительные призы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участникам конкурса рисунков |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт х 30,00=300,00 |
| 3. | Конкурсно-игровая программа | май | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |
|  | для активных читателей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1).Коллективный приз: |
|  | посв. Дню библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт х1000,00=1000,00 |
|  | "Здравствуй, читатель" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-1 шт.х225,00=225,00 |
|  | в ЦГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-1 шт.х175,00=175,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-1 шт.х150,00=150,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поощрительные призы участникам конкурсов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт х 45,00=450,00 |
| 4. | Открытие сезона летнего | июнь | 1600,00 |  |  | 1600,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |
|  | чтения в Ф.№ 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |
|  | Литературно-игровая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участников литературно- |
|  | программа "Отдыхаем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | игровй программы |
|  | с книжкой: летнее чтение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Отдыхаем с книжкой: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | летнее чтение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100шт.х16,00=1600,00 |
|  | **ИТОГО:** | 2 квартал | 9400,00 |  |  | 9400,00 |  | 290 |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закрытие сезона летнего | август | 4000,00 |  |  | 4000,00 |  | 290 |  |  | Награждение |
|  | чтения в Ф. № 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1).Индивидуальные призы |
|  | Литературно-игровая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участникам викторины |
|  | программа "Отдыхаем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Пушкинские сезоны" |
|  | с книжкой: летнее чтение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-1 шт х225,00=225,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-1 шт.х175,00=175,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-1 шт.х150,00=150,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1).Индивидуальные призы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участникам турнира краеведов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Виват, Усть-катав,Виват!" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-1 шт.х225,00=225,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-1 шт.х175,00=175,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-1 шт.х150-00=150,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участникам конкурса знатоков |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦБС "Библиоград" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 мест -1 шт.х250,00=250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-1 шт.х200,00=200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-1шт.х150,00=150,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участникам конкурса рисунков |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Мой любимый литературный |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | герой" в номинациях: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Дошкольники", "Младший |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | возраст", "Средний школьный |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | возраст" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-3 шт.х250,00=750,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место- 3шт.х200,00=600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-3шт.х150,00=450,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приз зрительских симпатий |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт.х250,00=500,00 |
| 2. | День открытых дверей, | сентябрь | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  | 290 |  |  | День Открытытх дверей |
|  | посвящённый 25-летию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Награждение: |
|  | ЦБС в ЦГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первому посетителю |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | библиотеки ЦГБ и Ф.№ 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт.х300,00=600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2).Поощрительные призы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждому пятому читателю |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт. х40,00=400,00 |
| 3. | Экскурсия по библиотекам | сентябрь | 3500,00 |  |  | 3500,00 |  | 222 |  |  | Транспортные услуги-3500,00 |
|  | ЦБС "Путешествие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по Библиограду" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | 3 квартал | 8500,00 |  |  | 3500,00 |  | 222 |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** |  |  | 5000,00 |  | 290 |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** | 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Семейный конкурс, | ноябрь | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |
|  | посвящённый Дню Матери |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |
|  | в ЦГБ, ф.№ 3, № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2,3 место х3 (ЦГБ Ф.№3,№8) |
|  | "Мама - как это прекрасно |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-3 шт.х150,00=450,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-3 шт.х100,00=300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-3 шт.х50,00=150,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2). Специальный приз |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (приз зрительских симпатий) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1шт.х100,00=100,00 |
| 2. | Конкурсно-игровая программа | ноябрь | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |
|  | программа "По дороге |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |
|  | в Читайгород" в ГДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Победителям программы |
|  | (посвящение в читатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-3 шт.х150,00=450,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-3 шт.х100,00=300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-3 шт.х50,00=150,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поощрительные призы: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт.х10,00=100,00 |
| 3. | Городская литературная | ноябрь | 2600,00 |  |  | 2600,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |
|  | викторина "Чтение - лучшее |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |
|  | учение" в Ф.№ 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Победителям викторины |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-1 шт. х 800,00=800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-1 шт. х 500,00=500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-1 шт.х300,00=300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Специальные призы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в номинациях: "Любителю |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | детективов", "Любителю |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | классической литературы", |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Самому юному читателю", |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Преданному другу библиотеки" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Читающей семье" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 шт.х200,00 =1000,00 |
| 4. | Литературно-новогодняя | декабрь | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |
|  | программа "В гостях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1).Индивидуальные призы |
|  | у двенадцати месяцев" ЦГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 шт.х100,00=2000,00 |
|  | **ИТОГО:** | 4 квартал | 6600,00 |  |  | 6600,00 |  | 290 |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | за 2014 | 24500,00 |  |  | 3500,00 |  | 222 |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** | год |  |  | 21000,00 |  | 290 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор МКУК ЦБС |  |  |  |  | О.И.Логинова | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный бухгалтер |  |  |  |  | Г.В.Кулёмина | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономист |  |  |  |  | Е.П.Калинина | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 4**

к Подпрограмме

«Совершенствование организации

библиотечного обслуживания

в Усть-Катавском городском округе

на 2014-2016 гг.»

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель

Глава Усть-Катавского городского округа

Отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа

Предложения целесообразности дальнейшего финансирования и реализации проМП(пдпрограммы

Индикативные показатели

Бюджетное финансирование, необходимое для достижения индикативных показателей

Бюджетное финансирование, необходимое для достижения индикативных показателей

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)\*

=

Фактические индикативные показатели

Плановые индикативные показатели

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

\* оценка достижения плановых индикативных показателей находится как отношение фактического значения к плановому в случае, если превышение факта над планом является положительной тенденцией. В случае, когда по индикативному показателю превышение факта над планом является отрицательной тенденцией, необходимо определять оценку достижения плановых индикативных показателей путем отношения планируемого значения к фактическому.

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)

=

Фактическое использование бюджетных средств

Плановое использование бюджетных средств

О

=

ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей

ПИБС (оценка полноты использования ресурсов)

Оценка эффективности по Подпрограмме в равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы

целом

|  |  |
| --- | --- |
| Значение О | Эффективность использования бюджетных ресурсов |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значение) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

# Паспорт Подпрограммы

**«Поддержка и развитие музейного дела**

**в Усть-Катавском городском округе**

**на 2014-2016 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы | Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-краеведческий музей»  **(далее - МКУК ИКМ)** |
| Основные цели Подпрограммы | - Поддержка и совершенствование музейной деятельности;  - Обеспечение прав граждан Усть-Катавского городского округа на доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни округа |
| Основные задачи Подпрограммы | - Обеспечение хранения музейных предметов и музейных коллекций;  - Выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;  - Изучение музейных предметов и музейных коллекций;  - Обеспечение публикаций музейных предметов и музейных коллекций;  - Осуществление просветительной и образовательной деятельности;  - Поддержка и совершенствование культурно-досуговой деятельности в музее;  - Обеспечение прав граждан Усть-Катавского городского округа на доступ к участию в культурной жизни округа |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | **1.Количество посетителей музея (чел.)**  2014 г. – 4000  2015 г .- 4000  2016 г. – 4000  **2.Общий объём фонда музея (ед.):**  2014 г. -10355  2015 г. - 10555  2016 г. – 10755  **3.Количество единиц хранения основного фонда (ед.):**  2014 г. – 2900  2015 г. – 3000  2016 г. – 3100  **4.Количество поступивших предметов (ед.):**  2014 г. – 200  2015 г. – 200  2 016 г. – 200  **5.Объём электронного каталога (ед.):**  2014 г. - 8285  2015 г. –9500  2016 г. -10755  **6.Число выставок (ед.):**  2014 г. - 12  2015 г. –12  2016 г. – 12  **7.Число лекций (ед.):**  2014 г. – 15  2015 г. – 15  2016 г. - 15  **8.Количество культурно-массовых мероприятий/участников (мер./чел.):**  2014 г. – 22/865  2015 г. – 22/865  2016 г. - 22/865 |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014-2016 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Всего (тыс.руб.) – 5558,4  2014 год – 1852,8 (ОБ-600,00; МБ-1252,8)  2015 год – 1852,8 (ОБ-600,00; МБ-1252,8)  2016 год – 1852,8 (ОБ-600,00; МБ-1252,8) |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | 1. Обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов – важнейшей составляющей культурного наследия;  2. Приобщение к культурному достоянию родного края нового поколения граждан;  3. Сохранение и развитие творческого потенциала граждан округа;  4. Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых музеем |

Директор МКУК ИКМ Д.А.Дудо

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Роль музея неоценима в современной жизни общества. Музей призван не только собирать и хранить свидетельства прошлого, но и утверждать свою эпоху, осуществляя связь времен, непрекращающуюся эстафету человеческой культуры.

Основа музея – это, прежде всего, тщательно отобранная, научно и профессионально освоенная музейная коллекция, полностью поставленная на службу посетителю в понятных и комфортных для него формах музейной коммуникации. Музей осуществляет широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительскую, досуговую, а также документирования и хранения информации о музейных предметах и музейных коллекциях.

Музей – единственное учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает патриотические и гражданские чувства граждан. Характерными чертами в этой деятельности музея является системность – постоянное взаимодействие с аудиторией. В этом и состоит непреходящая значимость и неповторимость музея, как феномена современной цивилизации.

Современный музей – это не только место получения дополнительных знаний, но и учреждение, обладающее особой атмосферой, создающей комфортные условия для интеллектуального и познавательного отдыха. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество, должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.

Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» совместно с Управлением по культуре и молодежной политике, администрацией Усть-Катавского городского округа определяет цели и приоритеты развития музейного дела, а также обеспечивает учёт, сохранение, реставрацию, пополнение, использование музейных фондов, создание и внедрение современных систем безопасности и информатизации музея.

Важным фактором, влияющим на развитие музея, является пополнение его фондовых коллекций. В условиях отсутствия средств на приобретение музейных предметов, музей, в целях пополнения фондов, планирует активно работать с населением. Все это позволит комплектовать фонды. Планируется привлекать выставки частных коллекций, которые разнообразят музейно-выставочную деятельность и способствуют дополнительному привлечению посетителей.

Деятельность музея осложнена рядом проблем, которые требуют скорейшего решения. Современный и эффективно работающий музей должен располагать существенными ресурсами для формирования новых музейных экспозиций и проведения выставок. В краеведческом музее по причине недостатка бюджетного финансирования существуют проблемы с пополнением музейных коллекций, проведением выставок. Кроме того, согласно «Рекомендации по проектированию музеев» (М., 1988 г.) площадь фондохранилища для музеев малых городов рассчитывается исходя из 100 предметов на 1 кв.м. площади. На 6 декабря 2013 года в музее насчитывается 1155 экспонатов, а площадь фондохранилища составляет 12 кв.м. Таким образом, фондохранилище не соответствует нормам хранения экспонатов по площади более, чем в 10 раз.

Основной из проблем остаётся обеспечение сохранности и безопасности музейного фонда. Сложившееся положение с безопасностью фондов можно охарактеризовать как крайне сложное. Фондохранилище не соответствует необходимым требованиям: нет необходимой вентиляции и светозащиты. Отсутствует современное фондовое оборудование. Дальнейшее комплектование фондовых коллекций и работа по выявлению новых памятников в этих условиях весьма проблематична.

Музей оборудован охранно-пожарной сигнализацией, но опасность порчи музейных экспонатов заключается в плохо оборудованном, невентилируемом и самое главное, малом по размеру фондохранилище.

Качеству обслуживания населения, а также обеспечению сохранности музейных фондов препятствует неудовлетворительное техническое состояние здания, в которых расположены залы музея.

Музей является надежным и эффективным социально-культурным институтом, где сохраняются движимые памятники истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном развитии человека. Он осуществляют широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительную. Одной из основных функций музея является организация культурно-досуговой деятельности населения. Работа музея охватывает все слои населения округа – от дошкольников до людей пожилого возраста. Сотрудниками музея постоянно разрабатываются новые сценарии для мероприятий, востребованных жителями Усть-Катавского городского округа. В 2013 году заключен договор о партнерстве с МУ КЦСОН о ежемесячном проведение совместных мероприятий на базе музея для участников клуба «Ветеран». Постоянно внедряются новые организационные формы мероприятий. Так, в 2013 году в МКУК ИКМ стали проводиться мастер-классы для учащихся школ по различным направлениям декоративно-прикладного творчества.

С другой стороны, минимальное финансирование, выделяемое на организацию культурно-досуговой деятельности в музее, не всегда позволяет воплотить творческие задумки сотрудников при проведении мероприятий.

Несмотря на существующие проблемы, музей является инициатором проведения культурных мероприятий. Главным направлением была работа по подготовке празднования памятных дат истории страны и родного края. Помимо обновляющихся экспозиций и организаций новых выставок постоянно проводятся различные лекции, музейные занятия, связанные с тематикой музея. В зависимости от категории посетителей избираются формы и методы работы. Возрастные рамки участников таких программ постоянно расширяются. Музей все активнее работает с детьми дошкольного возраста, с пенсионерами.

2.Основные цели и задачи

Цели Подпрограммы:

1. Поддержка, развитие и совершенствование музейной деятельности;
2. Обеспечение прав граждан Усть-Катавского городского округа на доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни округа.

Эти цели полностью соответствует стратегической задаче развития округа – обеспечению потребности в услугах культуры и духовного развития граждан на территории Усть-Катавского городского округа.

С учетом положений статьи 27 Федерального закона от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», определяющих цели создания музеев в Российской Федерации выделяется следующий блок задач, решением которых обеспечивается достижение главной цели настоящей Подпрограммы:

1. Обеспечение хранения музейных предметов и музейных коллекций;

2. Выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;

3. Изучение музейных предметов и музейных коллекций;

4. Обеспечение публикаций музейных предметов и музейных коллекций;

5. Осуществление просветительной и образовательной деятельности;

6. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на доступ к культурным

ценностям и участие в культурной жизни.

Основные направления работы для реализации поставленных задач:

I). Поддержка деятельности музея;

II).Культурно-досуговая деятельность:

1). Создание условий для повышения качества предоставляемых учреждениями культуры услуг.

Главным принципом стратегии обеспечения безопасности музейных собраний является комплексный системный подход, обеспечивающий оптимальное сочетание и грамотное использование всех организационных мероприятий и технических средств.

Выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций предполагает:

- приобретение культурных ценностей (как на возмездной, так и на безвозмездной основе);

- определение необходимости сохранения, изучения и публичного представления их для общества;

- создание новых свойств музейных предметов вследствие их объединения в совокупности на основе единого характера их происхождения, либо видового родства, либо по иным признакам.

Изучение музейных предметов и музейных коллекций проводится в целях определения их культурно-исторического значения, их физического состояния и других особенностей указанных предметов и коллекций, а также для осуществления просветительной и образовательной деятельности.

Публикация музейных предметов и музейных коллекций – это одна из основных форм деятельности музея, предполагающая все виды представления обществу музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей.

Учёт музейных предметов и музейных коллекций осуществляется музеем с использованием специальной учетной документации, обеспечивающей возможность полной идентификации этих предметов и коллекций и содержащей сведения об их местонахождении, сохранности и форме использования.

3.Сроки и этапы реализации

Подпрограмма рассчитана на 3 года. Этапами её реализации являются 1,2,3,4 кв. 2014- 2016 гг.

Очередность выполнения мероприятий в рамках этапов определяется исходя из анализа текущего состояния, готовности учреждения, а также исходя из финансовых ресурсов, последовательности и взаимообусловленности реализуемых мероприятий.

1. Система программных мероприятий

**План мероприятий Подпрограммы с финансово-экономическими обоснованиями отражён в приложении 2 к Подпрограмме «Поддержка и развитие музейного дела в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»**

Мероприятия Подпрограммы направлены на повышение эффективности музейной деятельности в Усть-Катавском городском округе и повышение её качественного уровня на территории Усть-Катавского городского округа.

Важную роль в достижении целей настоящей Подпрограммы играют мероприятия, направленные на выявление, собирание и изучение музейных предметов и музейных коллекций.

Приоритетным направлением пополнения фондов музея планируется организация ежегодной акции «День дарителя». Выставки частных коллекций также обеспечат расширение экспозиционного фонда.

Лицо музея, его общественная значимость в большей степени определяется его экспозициями, а также характером и качеством проводимых музеем выставок. Новые экспозиции и тематические выставки – мощная база роста посещаемости музея, которые укрепляют не только репутацию музея, но и поднимают престиж округа. Создание новых экспозиций и выставок позволит привлечь широкие слои общества, в том числе детей и подростков, к богатейшим ценностям культуры нашего края.

Для создания современной оснащенности выставок и экспозиций необходимо оборудование, соответствующее достижениям науки и техники, которое отсутствует в распоряжении «Историко-краеведческого музея».

Обеспечение публикации информации о деятельности музея и проводимых им выставках через средства массовой информации и сеть Интернет является важным условием роста посещаемости музея. Все музейные новости планируется размещать на интернет-сайт музея: [www.u-kmuseum.ru](http://www.u-kmuseum.ru/).

Система подпрограммных мероприятий включает в себя следующее:

1. Публикация музейных предметов, музейных коллекций путём публичного показа (выставки, экскурсии, лекции, экспозиции и т.д.), организация учёта, хранения, консервации, реставрации и использования музейных предметов, ведение и хранение учётной документации в соответствии с Едиными правилами организации, формирования, учёта, сохранения и использования музейных предметов и музейных коллекций;

2. Внесение предметов в электронный каталог;

3. Содержание территории, здания и помещений учреждения в надлежащем состоянии, обеспечение безопасности посетителей и музейных предметов;

4. Разработка и реализация конкретных мероприятий, направленных на реализацию задач по совершенствованию культурно-досуговой деятельности в музее.

Расходные обязательства определяются следующими нормативными правовыми актами:

* Закон РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

- Федеральный закон от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 г. № 179 «Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998г. №179 «Об утверждении Положения о Музейном фонде Российской Федерации»;

- Закон Челябинской области «О деятельности в сфере культуры на территории Челябинской области» от 28 октября 2004г. № 396-ЗО;

- Устав Усть-Катавского городского округа.

Решение обозначенных задач с использованием подпрограммного метода, то есть путем реализации муниципальной Подпрограммы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и взаимосвязь их объёмов с достижением планируемых результатов.

**5.Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета Усть-Катавского городского округа и областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 2015-2016 гг.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено **в Приложении 1 к Подпрограмме «Поддержка и развитие музейного дела в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»**

6.Организация управления и механизм реализации

Механизм реализации Подпрограммы включает выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета Усть-Катавского городского округа и областного бюджета ; подготовку докладов и отчетов о реализации Подпрограммы; корректировку Подпрограммы; уточнение объемов финансирования Подпрограммы.

МКУК ИКМ отвечает за реализацию мероприятий Подпрограммы в целом, обеспечивает согласованные действие по подготовке и выполнению программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения по корректировке и развитию Подпрограммы, а также готовит доклады о ходе реализации Подпрограммы за отчетный период.

Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей осуществляет Управление по культуре и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа.

Контроль за целевым расходованием средств бюджета осуществляет Управление по культуре и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа» и Финансовое управление администрации Усть-Катавского городского округа.

Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» несёт ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Подпрограммы, целевое использование финансовых средств.

Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, рациональное использование материальных ценностей и финансовых средств.

В рамках планируемого периода директор Историко-краеведческого музея утверждает план мероприятий Подпрограммы в разрезе соответствующих получателей средств с указанием объема расходов.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Подпрограммы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Подпрограммы.

Отчет о реализации Подпрограммы представляется в Управление культуры и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа одновременно с годовым отчетом.

Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Подпрограммы осуществляется Историко-краеведческим музеем в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с Управлением по культуре и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа, Финансовым управлением администрации Усть-Катавского городского округа, Отделом социально-экономического развития и размещения муниципального заказа, юридическим отделом администрации Усть-Катавского городского округа.

**7. Ожидаемые результаты реализации с указанием целевых индикаторов и показателей, а также оценки социально-экономической и экологической эффективности Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Описание показателя | Справочно  за предыдущий  2013 г. | Единица измерения индикатора | Значение показателя (индикатора) при реализации Подпрограммы (2014 г.) | Значение показателя(индикатора) при реализации Подпрограммы (2015 г.) | Значение показателя  (индикатора) при реализации Подпрограммы (2016 г.) |
| 1.Количество посетителей музея |  | 4000 | Чел. | 4000 | 4000 | 4000 |
| 2.Общий объём фонда музея | По данному показателю отражается количество услуг, оказываемых МКУК ИКМ на территории Усть-Катавского городского округа при реализации Подпрограммы | 10180 | Ед. | 10355 | 10 555 | 10755 |
| 3.Количество единиц хранения основного фонда | 2817 | Ед. | 2900 | 3000 | 3100 |
| 4.Количество поступивших предметов | 200 | Ед. | 200 | 200 | 200 |
| 5.Объём электронного каталога | 7215 | Ед. | 8285 | 9500 | 10755 |
| 6.Число выставок | 13 | Ед. | 12 | 12 | 12 |
| 7.Число лекций | 17 | Ед. | 15 | 15 | 15 |
| 8.Количество культурно-массовых мероприятий/участников | 40/1360 | Ед./чел. | 22/865 | 22/865 | 22/865 |

Положительная динамика значений прослеживается по первым 5 (пяти) показателям. Незначительное снижение по числу выставок на 1 ед. обусловлено исходя из демонстрации одной выставочной экспозиции в течение месяца. Уменьшение числа лекций и культурно-массовых мероприятий вызвано оптимизацией штатного состава музея.

Реализация Подпрограммы позволит способствовать обеспечению сохранности и безопасности музейных фондов – важнейшей составляющей культурного наследия и позволит приобщить к культурному достоянию родного края новое поколение граждан.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов:

- в 2014 году с установленными значениями на 2015 год;

- в 2015 год с установленными значениями на 2016 год;

- в 2016 год с установленными значениями на 2017 год

(данное сравнение обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Подпограммы).

Анализ оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы осуществляется Управлением по культуре и молодежной политике и основывается на количественной оценке состояния отдельных показателей результативности её выполнения (индикаторов результативности).

Количественная оценка состояния индикаторов эффективности и результативности осуществляется в баллах. Значение количественной оценки определяется для каждого индикатора согласно установленной форме **(Приложение 4 к Подпрограмме «Поддержка и развитие музейного дела в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»)**

**8. Финансово-экономическое обоснование мероприятий Подпрограммы**

Финансово-экономическое обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации мероприятий Подпрограммы представлено **в Приложении 3 к Подпрограмме «Поддержка и развитие музейного дела в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.»**

Директор МКУК ИКМ Д.А.Дудо

Главный бухгелтер Г.В.Кулёмина

Экономист Е.П.Калинина

**Приложение 1**

к Подпрограмме

«Поддержка и развитие музейного дела

в Усть-Катавском городском округе

на 2014-2016 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы** | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей) по годам | | | |
| ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2014 г | 2015 г. | 2016 г | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 4** | **Поддержка и развитие музейного дела**  **в Усть-Катавском городском округе**  **на 2014-2016 гг.**  1.Содержание и обеспечение деятельности  2.Культурно-досуговая деятельность | **МКУК ИКМ** | 419 | X | X | X | **1852,8**  1832,8  20,0 | **1852,8**  1832,8  20,0 | **1852,8**  1832,8  20,0 |  |
|  |
|  |

Гл.бухгалтер Г.В.Кулёмина

Экономист Е.П.Калинина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение 2**  к Подпрограмме  «Поддержка и развитие музейного дела  в Усть-Катавском городском округе  на 2014-2016 гг.»    **План мероприятий Подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Поддержка и развитие музейного дела в Усть-Катавском городском округе» на 2014-2016 гг.**  **Муниципальное казённое учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» (МКУК ИКМ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы | Срок сдачи объекта мероприятия (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | Статья экономической классификации | | ГРБС, РБС, ПБС | | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | | Примечание |
| Всего | | Феде  ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет городского округа | | Внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| 1. | **В целом по Подпрограмме**  **«Поддержка и развитие музейного дела в Усть-Катавском городском округе на 2014-16 гг.»** | **2014 г.**  **2015 г.**  **2016 г.** | **1852,8**  **1852,8**  **1852,8** | |  | **600,0**  **600,0**  **600,0** | **1252,8**  **1252,8**  **1252,8** | |  | |  | | **419** | |  | |  |
| 1.1 | **Содержание и обеспечение деятельности МКУК ИКМ** | **2014 г.** | **1832,8** | |  | **600,0** | **1232,8** | |  | |  | | **419** | |  | |  |
| Заработная плата | 460,8 | |  | 460,8 |  | |  | | 211 | | 419 | | 0801 441 99 68 100 | |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 139,2 | |  | 139,2 |  | |  | | 213 | |  |
| Заработная плата | 523,3 | |  |  | 523,3 | |  | | 211 | | 419 | | 0801 441 99 11 100 | |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 158,1 | |  |  | 158,1 | |  | | 213 | |  |
| Прочие выплаты | 0,6 | |  |  | 0,6 | |  | | 212.101 | | 419 | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
|  | Услуги связи | **2014 г.** | 22,5 | |  |  | 22,5 | |  | | 221 | | 419 | | 0801 44199 11 200 | |  |
|  | Транспортные расходы | 30,0 | |  |  | 30,0 | |  | | 222 | |  |
|  | Коммунальные услуги отопление | 128,0 | |  |  | 128,0 | |  | | 223.201 | |  |
|  | Электроэнергия | 28,0 | |  |  | 28,0 | |  | | 223.202 | |  |
|  | Водоснабжение | 0,7 | |  |  | 0,7 | |  | | 223.203 | |  |
|  | Работы и услуги по содержанию имущества | 96,444 | |  |  | 96,444 | |  | | 225 | |  |
|  | Прочие работы услуги | 177,056 | |  |  | 177,056 | |  | | 226 | |  |
|  | Прочие расходы | 12,1 | |  |  | 12,1 | |  | | 290 | | 419 | | 0801 4419911 800 | |  |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | 25,0 | |  |  | 25,0 | |  | | 340 | | 419 | | 0801 44199 11 200 | |  |
|  | Увеличение стоимости основных средств | 31,0 | |  |  | 31,0 | |  | | 310 | |  |
| 1.2 | **Культурно-досуговая деятельность –**  **МКУК ИКМ\*** | **20,0** | |  |  | **20,0** | |  | |  | | 419 | | 0801 7950005 200 | |  |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | 4,580 | |  |  | 4,580 | |  | |  | |  |
|  | Прочие расходы | 15,420 | |  |  | 15,420 | |  | | 290 | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |

Главный бухгалтер Г.В.Кулёмина

Экономист Е.П.Калинина

\*Подробное описание п.1.2 «Культурно-досуговая деятельность» представлено в финансово-экономическом обосновании Подпрограммы «Поддержка и развитие музейного дела в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг.» МКУК ИКМ

(приложение 3).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Приложение 3** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Подпрограмме | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Поддержка и развитие музейного дела | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг." | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Финансово-экономическое обоснование мероприятий Подпрограммы** | | | | | | | | | | | | |
| **"Поддержка и развитие музейного дела в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 гг."** | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное казённое учреждение культуры "Историко-краведеческий музей" (МКУК ИКМ)** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы | Срок сдачи объекта меропри-ятия (проведения мероприя-тия) | Планируемые объёмы финансирования (тыс. руб.) | | | | | Статья эконо мичес кой класси фикации | ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | Примечание |  |
| Всего | Федераль ный бюд жет | Областной бюд жет | Бюджет городс кого округа | Вне бюджет ные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | В целом по Подпрограмме | **2014 г.** | **20000,00** |  |  | **20000,00** |  |  |  |  |  |  |
| **2015 г.** | **20000,00** |  |  | **20000,00** |  |  |  |  |  |  |
| **2016 г.** | **20000,00** |  |  | **20000,00** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Культурно-досуговая ждеятельность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Муниципальное казённое учреждение культуры "Историко-краеведческий музей"(МКУК ИКМ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Познавательная игра- | январь | 2700,00 |  |  | 2400,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |  |
|  | викторина "Унесённые |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |  |
|  | временем или странные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место- 8 шт.х150,00=1200,00 |  |
|  | вещи" для дошкольников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-8 шт.х100,00=800,00 |  |
|  | старшего звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-8 шт.х50,00=400,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 300,00 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е расходы - 300,00 |  |
| 2. | Мастер-класс "Готовим | февраль | 500,00 |  |  | 500,00 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е расходы - 500,00 |  |
|  | сувениры для мамы, папы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для дошкольников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | младшего звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Музейный праздник | февраль | 720,00 |  |  | 720,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |  |
|  | "В гостях у Масленицы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-1 шт.х100,00=100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-1 шт.х70,00=70,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-1 шт.х50,00=50,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2). Поощрительные призы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт.х25,00=500,00 |  |
| 4. | Конференция | март | 1700,00 |  |  | 1500,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |  |
|  | "Моя родословная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |  |
|  | для школьников старшего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-1 шт.х500,00=500,00 |  |
|  | звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-1 шт.х300,00=300,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-1 шт.х200,00=200,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2). Поощрительные призы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт.х50,00=500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 200,00 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е расходы - 200,00 |  |
|  | **ИТОГО:** | 1 квартал | 5620,00 |  |  | 4620,00 |  | 290 |  |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** |  |  |  | 1000,00 |  | 340.507 |  |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** | 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Презентация выставки | апрель | 1000,00 |  |  | 500,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальный приз |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт.х500,00=500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 500,00 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е расходы - 500,00 |  |
| 2. | Познавательная игра- | апрель | 1320,00 |  |  | 1320,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |  |
|  | викторина "Вербохлест" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |  |
|  | для школьников среднего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-6 шт.х100,00=600,00 |  |
|  | звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-6 шт.х70,00=420,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-6 шт.х50,00=300,00 |  |
| 3. | Тематическое мероприятие | май | 1365,00 |  |  | 865,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |  |
|  | "Помнить о прошлом, жить |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Поощрительный приз |  |
|  | настоящим, думать |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 шт.х173,00=865,00 |  |
|  | о будущем", посвящённое |  |  |  |  | 500,00 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е расходы - 500,00 |  |
|  | Дню Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для школьник старшего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | звена и студентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Конкурс-выставка детских | май | 1125,00 |  |  | 625,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |  |
|  | рисунков "Моя музейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |  |
|  | страна", посвящённый |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-1 шт.х150,00=150,00 |  |
|  | Международному Дню |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-1 шт.х100,00=100,00 |  |
|  | музеев для дошкольников и |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-1 шт.х75,00=75,00 |  |
|  | младших школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2). Поощрительные призы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт.х30,00=300,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 500,00 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е расходы - 500,00 |  |
| 5. | Интерактивная игра | май | 840,00 |  |  | 840,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |  |
|  | "День пионерии в музее" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |  |
|  | для школьников среднего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-6 шт.х80,00=480,00 |  |
|  | звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-6 шт.х40,00=240,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-6 шт.х20,00=120,00 |  |
| 6. | Познавательная игра- | май- | 1350,00 |  |  | 1350,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |  |
|  | соревнование "Ожившая | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |  |
|  | экспозиция"для школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-2 шт.х100,00=200,00 |  |
|  | среднего звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-2 шт.х75,00=150,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-2 шт.х50,00=100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2). Поощрительные призы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 шт.х30,00=900,00 |  |
| 7. | Музейный праздник | июнь | 2000,00 |  |  | 1500,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |  |
|  | Слдавим тебя, мой город!", |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Поощрительные призы |  |
|  | посвящённый празднованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 шт.х50,00=1500,00 |  |
|  | Дня города |  |  |  |  | 500,00 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е расходы - 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | 2 квартал | 9000,00 |  |  | 7000,00 |  | 290 |  |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** |  |  |  | 2000,00 |  | 340.507 |  |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мастер-класс "Я рисую | июль | 700,00 |  |  | 400,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |  |
|  | пластелином" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Поощрительные призы |  |
|  | для школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 шт.х20,00=400,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 300,00 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е расходы - 300,00 |  |
| 2. | Музейный праздник | сентябрь | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |  |
|  | "Школьные годы чудесные" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Поощрительные призы |  |
|  | посвящённый началу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 шт.х40,00=1000,00 |  |
|  | учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для школьников среднего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Пезентация выставки | сентябрь | 900,00 |  |  | 500,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт.х500,00=500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 400,00 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е расходы - 400,00 |  |
|  | **ИТОГО:** | 3 квартал | 2600,00 |  |  | 1900,00 |  | 290 |  |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** |  |  |  | 700,00 |  | 340.507 |  |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** | 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Музейный праздниек | октябрь | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |  |
|  | "Октябрь-хвал месяц" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Поощрительные призы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 шт.х50,00=1000,00 |  |
| 2. | Интерактивная игра | ноябрь | 900,00 |  |  | 600,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |  |
|  | "Где учился Филиппок" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |  |
|  | для школьников среднего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 место-6 шт.х50,00=300,00 |  |
|  | звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 место-6 шт.х30,00=180,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 место-6 шт.х20,00=120,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 300,00 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е расходы - 300,00 |  |
| 3. | Мастер-класс | декабрь | 300,00 |  |  | 300,00 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е расходы - 300,00 |  |
|  | по изготовлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новогодней игрушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Презентация выставки | декабрь | 580,00 |  |  | 300,00 |  | 290 |  |  | Награждение: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1). Индивидуальные призы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт.х300,00=300,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 280,00 |  | 340.507 |  |  | Канц.-е и хоз.-е расходы - 280,00 |  |
|  | **ИТОГО:** | 4 квартал | 2 780,00 |  |  | 1 900,00 |  | 290 |  |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** |  |  |  | 880,00 |  | 340.507 |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | за 2014 | 20 000,00 |  |  | 15 420,00 |  | 290 |  |  |  |  |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения качества предоствляемых услуг*** | год |  |  |  | 4 580,00 |  | 340.507 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор МКУК ИКМ | | |  |  | Д.А.Дудо | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный бухгалтер | | |  |  | Г.В.Кулёмина | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Экономист | | |  |  | Е.П.Калинина | | | |  |  |

**Приложение 4**

к Подпрограмме

«Поддержка и развитие музейного дела

в Усть-Катавском городском округе

на 2014-2016 гг.»

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель

Глава Усть-Катавского городского округа

Отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа

Предложения целесообразности дальнейшего финансирования и реализации проМП(пдпрограммы

Индикативные показатели

Бюджетное финансирование, необходимое для достижения индикативных показателей

Бюджетное финансирование, необходимое для достижения индикативных показателей

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)\*

=

Фактические индикативные показатели

Плановые индикативные показатели

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

\* оценка достижения плановых индикативных показателей находится как отношение фактического значения к плановому в случае, если превышение факта над планом является положительной тенденцией. В случае, когда по индикативному показателю превышение факта над планом является отрицательной тенденцией, необходимо определять оценку достижения плановых индикативных показателей путем отношения планируемого значения к фактическому.

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)

=

Фактическое использование бюджетных средств

Плановое использование бюджетных средств

О

=

ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей

ПИБС (оценка полноты использования ресурсов)

Оценка эффективности по Подпрограмме в равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы

целом

|  |  |
| --- | --- |
| Значение О | Эффективность использования бюджетных ресурсов |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значение) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

# Паспорт

# Подпрограммы

**«Поддержка и развитие дополнительного образования**

**детей в детских музыкальных школах Усть-Катавского городского округа**

**на 2014-2016 гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №2»  **(далее - МКОУ ДОД «ДМШ № 2»)** |
| Основные цели Подпрограммы | - Создание условий для функционирования и устойчивого развития детской музыкальной школы;  - Создание условий для выявления, развития, воспитания и поддержки одаренных детей |
| Основные задачи Подпрограммы | - Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей;  - Обновление содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей;  - Организация мероприятий для повышения социального статуса талантливых и способных детей |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | **1.Количество учащихся (чел.)**  2014 г. – 380  2015 г. – 380  2016 г. – 380  **2. Количество педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории (чел.)**  2014 г. – 20  2015 г. – 20  2016 г. – 20  **3.Количество реализуемых образовательных программ (ед.)**  2014 г. – 15  2015 г. – 15  2016 г. – 15  **4. Количество культурно-массовых мероприятий, участников (ед., чел.)**  2014 г. – 2/75  2015 г. –1/24  2016 г. – 2/75 |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2014-2016 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Всего (тыс.руб.) – 40549,5  2014 г. – 13516,5 (ОБ-6000,0, МБ-7516,5)  2015 г. – 13516,5 (ОБ-6000,0, МБ-7516,5)  2016 г. – 13516,5 (ОБ-6000,0, МБ-7516,5) |
| Ожидаемые результаты Подпрограммы | 1.Охват учащихся 1-8 классов общеобразовательных школ обучением в детских музыкальных школах не менее 12%  (Определяется в соответствии с социальными нормативами и нормами, утверждёнными Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г. « 1063-р «О социальных нормативах и нормах» (с изменениями и дополнениями);  2. Уровень сохранения контингента учащихся – не менее 95 % |

Директор МКОУ ДОД ДМШ № 2 Н.М.Талипова

**Пояснительная записка**

Подпрограмма «Поддержка и развитие дополнительного образования детей в детских музыкальных школах Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 гг.» (далее - Подпрограмма) разработана в целях выработки комплексного подхода к решению проблем детских музыкальных школ, обеспечения функционирования учреждений, создания благоприятных условий для обучения, воспитания и творческого развития детей Усть-Катавского городского округа.

Сложившаяся модель школы, основанная на вариативности, дифференциации и гуманизации образования, позволяющая удовлетворить разнообразие образовательных запросов социума, должна развиваться и совершенствоваться по всем аспектам своей жизнедеятельности.

Подпрограммно-целевой метод позволит, учитывая специфику дополнительного образования в сфере культуры, в полной мере осуществить конкретные мероприятия по созданию условий для предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности, обеспечить эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по ресурсам и срокам, эффективно использовать бюджетные средства.

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном 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 настоящий период в городе действует приоритет бесплатного дополнительного образования и свободного доступа к получению детьми дополнительного образования художественно-эстетической направленности.

На базе музыкальных школ дети имеют возможность получить образование по следующим образовательным программам: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, домра, гитара, саксофон, сольное академическое пение, сольное народное пение, общее эстетическое образование.

За последние годы решены вопросы информатизации учреждений (подключение к Интернету, создание сайта МКОУДОД ДМШ №2, частично реализованы мероприятия по созданию безопасных условий (установка видеонаблюдения, выполнение требований пожарной безопасности и охраны труда), обеспечено ежегодное повышение квалификации преподавателей.

Учащиеся детских музыкальных школ на протяжении многих лет держат высокий уровень успеваемости, поступают в профессиональные образовательные учреждения культуры и искусств.

Но оптимизация бюджета привела к сокращению фонда оплаты труда, в связи с чем актуальной проблемой становится организация образовательного процесса по учебным планам нового поколения.

Отсутствие расчётных нормативов подушевого финансирования образовательной деятельности подрывает основы системы дополнительного образования детей, негативно отражается на качестве образования.

Условия для осуществления образовательного процесса обеспечиваются на достаточном уровне, достигнуты значительные позитивные результаты в развитии школы, вместе с тем остается ряд проблем, требующих решения программными методами:

- остается актуальной проблема технического состояния зданий, создания интерьера, отвечающего современным требованиям, оснащения сценическим световым оборудованием, благоустройства территории;

- требуется определенная работа по совершенствованию учебно-материальной базы (современное оснащение образовательного процесса учебно-наглядными пособиями, обновление программно-методической и музыкально-нотной литературы);

- необходимо приобретение музыкального инструмента. Устаревший фонд музыкальных инструментов требует замены более чем на 60 процентов;

- обоснованное и стабильное финансирование реализации образовательных программ, внедрение новых моделей финансирования;

- сохранение и укрепление кадрового состава молодыми преподавателями, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований;

- увеличению контингента препятствует сохраняющаяся проблема неудовлетворенной потребности в учебных площадях (в связи с односменным режимом большинства общеобразовательных школ округа).

С целью решения проблемы при работе с одаренными детьми выбраны следующие действия:

-определены основные направления по созданию оптимальных условий для развития одаренных детей (организация учебного процесса):

* + - участие детей в конкурсах;
    - обеспечение базового дополнительного образования

- к работе с детьми более высокого уровня развития привлечены высококвалифицированные специалисты – учителя высшей и первой категории, имеющие большой опыт работы с детьми.

Таким образом, очевидна необходимость привлечения внимания всего педагогического коллектива школы, родителей учащихся и общественности к проблеме одаренности, поиска дополнительных ресурсов и возможностей для оптимизации этого важного направления в деятельности школы. Реализация Подпрограммы позволит систематизировать эту деятельность, а также поднять её на более качественный уровень.

2.Основные цели и задачи

Цель Подпрограммы:

1. Создание условий для функционирования и устойчивого развития детской музыкальной школы;

2. Создание условий для выявления, развития, воспитания и поддержки одаренных детей

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей;

2. Обновление содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей;

3. Организация мероприятий для повышения социального статуса талантливых и способных детей.

Основные направления работы для реализации поставленных задач:

I). Содержание и обеспечение деятельности МКОУ ДОД ДМШ № 2;

II).Культурно-досуговая деятельность:

1). Создание условий для повышения качества предоставляемых учреждениями культуры услуг.

3.Сроки и этапы реализации

Программа рассчитана на 3 года. Этапами её реализации являются 1,2,3,4 кв. 2014- 2016 гг.

Очередность выполнения мероприятий в рамках этапов определяется исходя из анализа текущего состояния, готовности учреждения, а также исходя из финансовых ресурсов и последовательности реализуемых мероприятий.

1. Система программных мероприятий

**План мероприятий Подпрограммы с финансово-экономическими обоснованиями отражён в приложении 2 к Подпрограмме «Поддержка и развитие дополнительного образования в детских музыкальных школах Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 гг.»**

Мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий для функционирования и устойчивого развития детской музыкальной школы Усть-Катавского городского округа

Система подпрограммных мероприятий включает в себя следующее:

1. Предоставление детям в детских музыкальных школах дополнительного образования по выбранной образовательной программе художественно-эстетической направленности: реализация образовательных программ; предоставление условий для индивидуального развития детей; предоставление условий для ранней профессиональной ориентации детей; проведение мероприятий (городских конференций, фестивалей, конкурсов, выставок, акций и других мероприятий по направлениям дополнительного образования); организация участия обучающихся в мероприятиях различного статуса по направлениям дополнительного образования.

2. Обеспечение образовательного процесса:

- обеспечение работы специалистов и других категорий работников (заработная плата, обеспечение социальных гарантий);

- повышение квалификации педагогических и руководящих работников (реализация мероприятий по совершенствованию кадровой политики, повышению профессионального уровня педагогических и руководящих работников; организация обучения на семинарах, курсов повышения квалификации, методических обучающих мероприятиях);

- развитие технической и учебно-материальной базы (оснащение новыми музыкальными инструментами и специальным оборудованием, учебно-наглядными пособиями, программно-методической и нотной литературой);

- содержание территории, зданий и помещений учреждений (осуществление капитальных ремонтов, текущих ремонтов, создание интерьера, отвечающего современным требованиям, световое оборудование сцены и т.д.);

- обеспечение безопасности деятельности учреждений (организация противопожарных, санитарно-гигиенических, охранных мероприятий).

**5.Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета Усть-Катавского городского округа и областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 2015-2016 гг.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено **в Приложении 1 к Подпрограмме «Поддержка и развитие дополнительного образования в детских музыкальных школах Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 гг.»**

6.Организация управления и механизм реализации

Механизм реализации Подпрограммы включает выполнение подпрограммных мероприятий за счет средств бюджета Усть-Катавского городского округа и областного бюджета; подготовку докладов и отчетов о реализации Подпрограммы; корректировку Подпрограммы; уточнение объемов финансирования.

МКОУ ДОД «ДМШ № 2» отвечает за реализацию мероприятий Подпрограммы в целом, обеспечивает согласованные действие по подготовке и выполнению подпрограммных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения по корректировке и развитию Подпрограммы, а также готовит доклады о ходе реализации Подпрограммы за отчетный период.

Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей осуществляет Управление по культуре и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа.

Контроль за целевым расходованием средств бюджета осуществляет Управление по культуре и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа» и Финансовое управление администрации Усть-Катавского городского округа.

МКОУ ДОД «ДМШ № 2» несёт ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Подпрограммы, целевое использование финансовых средств.

Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, рациональное использование материальных ценностей и финансовых средств.

В рамках планируемого периода директор МКОУ ДОД «ДМШ № 2» утверждает план мероприятий Подпрограммы в разрезе соответствующих получателей средств с указанием объема расходов.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Подпрограммы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Подпрограммы.

Отчет о реализации Подпрограммы представляется в Управление культуры и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа одновременно с годовым отчетом.

Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Подпрограммы осуществляется Централизованной клубной системой в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с Управлением по культуре и молодёжной политике Усть-Катавского городского округа, Финансовым управлением администрации Усть-Катавского городского округа, Отделом социально-экономического развития и размещения муниципального заказа, юридическим отделом администрации Усть-Катавского городского округа.

**7. Ожидаемые результаты реализации с указанием целевых индикаторов и показателей, а также оценки социально-экономической и экологической эффективности Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Описание показателя | Справочно  за предыдущий  2013 г. | Единица измерения индикатора | Значение показателя (индикатора) при реализации Подпрограммы (2014 г.) | Значение показателя(индикатора) при реализации Подпрограммы (2015 г.) | Значение показателя  (индикатора) при реализации Подпрограммы (2016 г.) |
| 1.Количество учащихся | По данному показателю отражается количество услуг ДМШ, оказываемых на территории Усть-Катавского городского округа при реализации Подпрограммы | 378 | Чел. | 380 | 380 | 380 |
| 2. Количество педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории | 20 | Чел. | 20 | 20 | 20 |
| 3.Количество реализуемых образовательных программ |  | Ед. | 15 | 15 | 15 |
| 4. Количество культурно-массовых мероприятий /участников | 1/40 | Ед./Чел. | 2/75 | 1/24 | 2/75 |

Плановые значения показателей по первым 3-м индикаторам остаются «стабильными». Показатель количества культурно-массовых мероприятий в 2015 г. на 1 ед./51 чел. меньше по сравнению с 2013, 2016 гг. в связи с организацией городского конкурса исполнителей на народных инструментах, посвящённого памяти Заслуженного работника культуры Ю.В.Черепанова 1 раз в 2 года.

Ожидаемые результаты:

- сохранение и приумножение интеллектуального и творческого потенциала Усть-Катавского городского округа;

- развитие у детей и подростков эстетической культуры, снижение риска асоциальных проявлений, формирование здорового образа жизни, обеспечение занятости детей;

- создание оптимальных условий для предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности;

- обеспечение сохранности контингента, охват учащихся общеобразовательных школ дополнительным образованием;

- создание условий для развития талантливых и одаренных детей, повышение качества образования; - обеспечение профессионального и квалификационного уровня педагогов, сохранение и укрепление кадрового состава.

- укрепление материально-технической базы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов:

- в 2014 году с установленными значениями на 2015 год;

- в 2015 год с установленными значениями на 2016 год;

- в 2016 год с установленными значениями на 2017 год

(данное сравнение обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Подпограммы).

Анализ оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы осуществляется Управлением по культуре и молодежной политике и основывается на количественной оценке состояния отдельных показателей результативности её выполнения (индикаторов результативности).

Количественная оценка состояния индикаторов эффективности и результативности осуществляется в баллах. Значение количественной оценки определяется для каждого индикатора согласно установленной форме **(Приложение 4 к Подпрограмме «Поддержка и развитие дополнительного образования детей в детских музыкальных школах Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 гг.»)**

**8. Финансово-экономическое обоснование мероприятий Подпрограммы**

Финансово-экономическое обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации мероприятий Подпрограммы представлено **в Приложении 3 к Подпрограмме «Поддержка и развитие дополнительного образования в детских музыкальных школах Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 гг.»**

Директор МКОУ ДОД «ДМШ № 2» Н.М.Талипова

Главный бухгалтер Г.В.Кулёмина

Экономист Е.П.Калинина

**Приложение 1**

к Подпрограмме

«Поддержка и развитие дополнительного

образования детей в детских музыкальных школах

Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы** | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей) по годам | | | |
| ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2014 г | 2015 г. | 2016 г | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 5** | **Поддержка и развитие дополнительного образования детей в детских музыкальных школах Усть-Катавского городского округа**  **на 2014-2016 гг.**  1.Содержание и обеспечение деятельности  2.Культурно-досуговая деятельность | **МКОУ ДОД**  **«ДМШ № 2»** | 419 | X | X | X | 13516,5  13502,5  14,0 | 13516,5  13502,5  14,0 | 13516,5  13502,5  14,0 |  |
|  |
|  |

Гл.бухгалтер Г.В.Кулёмина

Экономист Е.П.Калинина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение 2**  к Подпрограмме  «Поддержка и развитие дополнительного  образования детей в детских музыкальных школах  Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 гг.»    **План мероприятий Подпрограммы** | | | | | | | | | | | |
| **«Поддержка и развитие дополнительного образования детей в детских музыкальных школах**  **Усть-Катавского городского округа на 2014-2016гг.»**  **Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2»**  **(МКОУ ДОД ДМШ №2)** | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы | Срок сдачи объекта мероприятия (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | Статья экономической классификации | ГРБС, РБС, ПБС | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору | Примеча  ние |
| Всего | Феде  ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет городского округа | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **В целом по Подпрограмме**  **«Поддержка и развитие дополнительного образования детей в детских музыкальных школах**  **Усть-Катавского городского округа**  **на 2014-2016 гг.»** | **2014 г.**  **2015 г.**  **2016 г.** | **13516,5**  **13516,5**  **13516,5** |  | **6000,0**  **6000,0**  **6000,0** | **7516,5**  **7516,5**  **7516,5** |  |  | **419**  **419**  **419** |  |  |
| 1.1 | **Содержание и обеспечение деятельности**  **МКОУ ДОД ДМШ №2** | **2014 г.** | **13502,5** |  | **6000,0** | **7502,5** |  |  | **419** |  |  |
| Заработная плата | 4608,3 |  | 4608,3 |  |  | 211 | 419 | 0702 4239968 100 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1391,7 |  | 1391,7 |  |  | 213 |  |
| Заработная плата | 4769,4 |  |  | 4769,4 |  | 211 | 419 | 0702 42 9911 100 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1440,4 |  |  | 1440,4 |  | 213 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 |
|  | Прочие выплаты | **2014 г.** | 6,5 |  |  | 6,5 |  | 212.101 |  | 0702 423 9911200 |  |
| Услуги связи | 26,0 |  |  | 26,0 |  | 221 |  |
| Транспортные расходы | 29,5 |  |  | 29,5 |  | 222 |  |
| Коммунальные услуги отопление | 437,2 |  |  | 437,2 |  | 223.201 |  |
| Электроэнергия | 92,8 |  |  | 92,8 |  | 223.202 |  |
| Водоснабжение | 12,8 |  |  | 12,8 |  | 223.203 |  |
| Работы и услуги по содержанию имущества | 288,2 |  |  | 288,2 |  | 225 |  |
| Прочие работы услуги | 179,2 |  |  | 179,2 |  | 226 |  |
| Прочие расходы | 105,1 |  |  | 105,1 |  | 290 | 419 | 0702 423 9911800 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 113,4 |  |  | 113,4 |  | 340 |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 310 |  |
| 1.2 | **Культурно-досуговая деятельность**  **МКОУ ДОД ДМШ № 2** | **14,0** |  |  | **14,0** |  |  | 419 | 08017950005 200 |  |
| Прочие услуги | 14,0 |  |  | 14,0 |  | 290 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный бухгалтер Г.В.Кулёмина

Экономист Е.П.Калинина

\*Подробное описание п.1.2 «Культурно-досуговая деятельность» представлено в финансово-экономическом обосновании Подпрограммы «Поддержка и развитие дополнительного образования детей в детских музыкальных школах Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 гг.» МКОУ ДОД «ДМШ № 2» (приложение 3).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | | к Подпрограмме | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | **Приложение 3**  Поддержка и развитие дополнительного образования детей в детских музыкальных школах | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | Усть-Катавского городского округа | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | на 2014-2016 гг." | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| **Финансово-экономическое обоснование мероприятий Подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Поддержка и развитие дополнительного образования детей в детских музыкальных школах** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 гг."** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Детская музыкальная школа № 2" (МКОУ ДОД "ДМШ № 2")** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы | Срок сдачи объекта меропри-ятия (проведения мероприя-тия) | Планируемые объёмы финансирования (руб.) | | | | | Статья эконо мичес кой класси фикации | | | ГРБС, РБС, ПБС | | Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функцион. классификатору | | Примечание | |
| Всего | Феде  раль ный бюд жет | Област  ной бюд жет | Бюджет городс  кого округа | Вне бюджет ные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | |
|  | В целом по Подпрограмме | **2014 г.** | **14000,00** |  |  | **14000,00** |  |  | | |  | |  | |  | |
| **2015 г.** | **14000,00** |  |  | **14000,00** |  |  | | |  | |  | |  | |
| **2016 г.** | **14000,00** |  |  | **14000,00** |  |  | | |  | |  | |  | |
|  | **Культурно-досуговая деятельность** | 2014 г. |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |
|  | **Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 2"(МКОУ ДОД "ДМШ № 2")** |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения кач-ва предоствляемых услуг*** | 1 квартал | без финанси рования |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения кач.-ва предоствляемых услуг*** | 2 квартал | без финанси рования |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения кач.-ва предоствляемых услуг*** | 3 квартал | без финанси рования |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения кач.-ва предоствляемых услуг*** | 4 квартал |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |
| 1. | Городской конкурс | ноябрь | 4000,00 |  |  | 4000,00 |  | 290 | | |  | |  | | Награждение: | |
|  | пианистов"Шаг в будущее" |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | 1). Индивидуальные призы | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | 1 место-3 шт.(ст,ср,мл.гр.)х300,00=900,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | 2 место-3 шт.(ст,ср,мл.гр.)х250,00=750,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | 3 место-3 шт.(ст,с.,мл.гр.)х200,00=600,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | 2). Поощрительные призы за участие 14 шт.х125,00=1750,00 | |
| 2. | Городской конкурс | декабрь | 10000,00 |  |  | 10000,00 |  | 290 | | |  | |  | | Награждение: | |
|  | исполнителей на народных |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | 1). Индивидуальные призы | |
|  | инструментах,посвящённый |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | 1 место-3 шт.(ст,ср,мл.гр.)х430,00=1290,00 | |
|  | паамяти Заслуженноо |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | 2 место-6 шт.(ст,ср,мл.гр.)х350,00=2100,00 | |
|  | работника культуры |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | 3 место-6 шт.(ст,ср,мл.гр..)х200,00=1200,00 | |
|  | Ю.В.Черепанова |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | Гран-ПРИ - 1 шт.х700,00=700,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | 2). Поощрительные призы за участие | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | 30 шт.х125,00=3750,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | Дипломы - 624,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | Благодарственные письма - 336,00 | |
|  | **ИТОГО:** | 4 квартал | 14000,00 |  |  | 14000,00 |  | 290 | | |  | |  | |  | |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения кач.-ва предоствляемых услуг*** |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |
|  | **ИТОГО:** | за 2014 | 14000,00 |  |  | 14000,00 |  | 290 | | |  | |  | |  | |
|  | ***п.1. Создание условий для повышения кач.-ва предоствляемых услуг*** | год |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | Директор МКОУ ДОД "ДМШ "2" | | |  |  | Н.М.Талипова | | | | | |  | |  | |
|  |  | Главный бухгалтер | |  |  |  | Г.В.Кулёмина | | | |  | |  | |  | |
|  |  | Экономист | |  |  |  | Е.П.Калинина | | | |  | |  | |  | |

**Приложение 4**

к Подпрограмме

«Поддержка и развитие дополнительного

образования детей в детских музыкальных

школах Усть-Катавского городского округа

на 2014-2016 гг.»

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель

Глава Усть-Катавского городского округа

Отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа

Предложения целесообразности дальнейшего финансирования и реализации проМП(пдпрограммы

Индикативные показатели

Бюджетное финансирование, необходимое для достижения индикативных показателей

Бюджетное финансирование, необходимое для достижения индикативных показателей

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)\*

=

Фактические индикативные показатели

Плановые индикативные показатели

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

\* оценка достижения плановых индикативных показателей находится как отношение фактического значения к плановому в случае, если превышение факта над планом является положительной тенденцией. В случае, когда по индикативному показателю превышение факта над планом является отрицательной тенденцией, необходимо определять оценку достижения плановых индикативных показателей путем отношения планируемого значения к фактическому.

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)

=

Фактическое использование бюджетных средств

Плановое использование бюджетных средств

О

=

ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей

ПИБС (оценка полноты использования ресурсов)

Оценка эффективности по Подпрограмме в равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы

целом

|  |  |
| --- | --- |
| Значение О | Эффективность использования бюджетных ресурсов |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значение) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.