

Утверждена Постановлением
администрации города Кировска
от «25» апреля 2014 г. № 563

Ведомственная целевая программа
**«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА,
БИБЛИОТЕЧНОЙ, МУЗЕЙНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА КИРОВСКА НА 2014-2016 ГОДЫ»**

Кировск
2014

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

Наименование заказчика ведомственной целевой программы	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры города Кировска»
Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2014-2016 годы» (далее – Программа)
Цель программы	Обеспечение сохранения и развития дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска
Задачи программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства. 2. Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения. 3. Обеспечение деятельности муниципального музея. 4. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.
Целевые показатели (индикаторы)	Целевые показатели (индикаторы) определены в зависимости от поставленных задач.
Задача 1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Среднегодовое количество обучающихся. 2. Количество творческих мероприятий, организованных и проведенных на базе учреждений.
Задача 2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Количество выданных документов. 2. Количество посещений муниципальных библиотек. 3. Число зарегистрированных пользователей. 4. Объем поступлений документов на материальных и нематериальных носителях. 5. Объем библиотечных фондов. 6. Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей. 7. Количество задолжников, в отношении которых проведена работа по возвращению в фонд изданий. 8. Количество возвращенных в фонд изданий. 9. Количество отремонтированных книг. 10. Количество мероприятий.
Задача 3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Количество экспозиций и выставок. 2. Количество посещений музея. 3. Количество приобретенных предметов. 4. Количество находящихся в фондах музейных предметов. 5. Количество объектов, по которым подготовлены документы для включения в Реестр. 6. Количество объектов, в отношении которых проведены работы по сохранению,

	использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия. 7. Количество мероприятий.
Задача 4.	1. Количество клубных формирований. 2. Число участников клубных формирований. 3. Доля культурно-досуговых формирований для детей и молодежи до 24 лет. 4. Количество культурно-массовых мероприятий.
Краткая характеристика программных мероприятий	Программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на поддержку дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, организацию эффективного библиотечного, библиографического и информационного обслуживания, организацию деятельности муниципального музея, поддержку творческой деятельности самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры и организацию культурно-досуговой деятельности и массового отдыха населения.
Сроки реализации программы	2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования по годам реализации, руб.	Общий бюджет программы – 551 645 667 руб., в том числе: местный бюджет – 547 851 267 руб.: – 2014 год -153 632 067 руб.; – 2015 год- 181 983 900 руб.; – 2016 год -212 235 300 руб. областной бюджет – 3 794 400 руб.: – 2014 год -1 290 100 руб.; – 2015 год -1 290 100 руб.; – 2016 год -1 214 200 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Выполнение мероприятий Программы позволит решить следующие вопросы: - сохранение численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей; - увеличение количества посетителей муниципальных библиотек; - сохранение количества посетителей муниципального музея; - улучшение работы по сохранению культурного наследия; - сохранение количества участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений; - повышение общедоступности и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства. Реализация Программы позволит осуществлять на территории муниципального образования город Кировск работу по раннему выявлению и развитию творческих способностей детей в сфере культуры и искусства, организацию эффективной библиотечной, музейной деятельности, более полно использовать творческий потенциал жителей города, что обеспечит население города Кировска качественными услугами учреждений культуры.

Раздел 1. Характеристика проблемы

В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для проживания. Решение задач в области социально-экономического развития города напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых - один из важных факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом.

Муниципальные учреждения сферы культуры выполняют важнейшие социальные функции и являются одними из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры города Кировска представлена следующими учреждениями:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного творчества и досуга» (ул. Хибиногорская, 28а) с детским клубом «Орленок» в микрорайоне Кукисвумчорр;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» (ул. Советская, 9);
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (ЦГБ им. А.М. Горького с 5 библиотеками-филиалами);
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1 им. А.С. Розанова» (ул. Хибиногорская, 34);
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2» (н.п. Коашва);
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №3» (микрорайон Кукисвумчорр);
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа №2» (ул. Хибиногорская, 29);
- муниципальное автономное учреждение культуры «Кировский городской Дворец культуры» (ул. Мира, 7);
- муниципальное автономное учреждение культуры «Сельский дом культуры н.п. Титан»;
- муниципальное автономное учреждение культуры «Сельский дом культуры н.п. Коашва».

Учреждения дополнительного образования обеспечивают стабильное сохранение контингента учащихся, организуют работу по выявлению и раннему творческому развитию детей, молодежи города Кировска.

Несомненной гордостью города Кировска можно считать факт сохранения системы дополнительного образования в малонаселенном и удаленном н.п. Коашва.

Муниципальные библиотеки организуют информационно-культурное пространство города Кировска, обеспечивают равные возможности доступа населения к информации, содействуют повышению образовательного и культурного уровня различных категорий населения, в том числе детей, подростков, молодежи.

Кировский историко-краеведческий музей организует и проводит до 10 выставок и более 40 различных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам и событиям. За последние годы вырос авторитет музея, как в городе, так и в области. Налажен деловой контакт с руководством градообразующего предприятия, профсоюзной организацией ОАО «Апатит», Кировским городским Советом ветеранов войны и труда, средствами массовой информации, с Кольским научным центром Российской Академии наук. Это подтверждается совместными проектами, выставочной, просветительной и издательской деятельностью.

На территории муниципального образования на протяжении последних лет действуют **3 дома культуры**, деятельность которых направлена на реализацию

творческого потенциала населения, развитие самодеятельного народного творчества, организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий.

Центр народного творчества и досуга является учреждением, в котором также организуется показ декоративно-прикладного, краеведческого творчества, его деятельность направлена на содействие духовному развитию человека.

В соответствии с данной целевой программы, перечнем муниципальных услуг (работ) в сфере культуры 10 подведомственных МКУ «Управление культуры г. Кировска» учреждений оказывают 4 услуги и 7 работ:

- предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки;
- публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме;
- организация деятельности клубных формирований;
- работа по формированию и учету фондов библиотек;
- работа по библиографической обработке документов и организации каталогов;
- работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки;
- работа по формированию и учету музейного фонда муниципального образования;
- работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда муниципального образования;
- работа по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования;
- работа по проведению фестивалей, выставок, концертов, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий;

Все муниципальные услуги и работы выражены в следующих количественных и качественных показателях:

- среднегодовое количество обучающихся, которое составляет 627 человек;
- количество клубных формирований - 86 единиц;
- количество выставок - 10 единиц;
- количество выданных документов - 530 000 единиц;
- количество творческих мероприятий, организованных и проведенных на базе учреждений - 55 единиц;
- количество посещений муниципальных библиотек - 190 000 человек;
- число зарегистрированных пользователей - 24 810 человек;
- объем поступлений документов на материальных и нематериальных носителях – 5 000 единиц;
- объем библиотечных фондов – 200 000 единиц;
- количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, составляющих 4 500 единиц;
- количество задолжников, в отношении которых проведена работа по возвращению в фонд изданий - 1100 человек;
- количество возвращенных в фонд изданий - 1 810 единиц;
- количество отремонтированных книг – 6 020 единиц;
- количество мероприятий, проведенных библиотекой, музеем и учреждениями культурно-досугового типа – 1 412 единиц;
- количество посещений музея - 15 300 человек;
- количество приобретенных предметов - 500 единиц;
- количество находящихся в фондах музейных предметов - 21 711 единиц;
- количество объектов, по которым подготовлены документы для включения в Реестр - 2 единицы;
- количество объектов, в отношении которых проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия - 2 единицы;
- число участников клубных формирований – 1 695 человек;

- доля культурно-досуговых формирований для детей и молодежи до 24 лет, составляющих не менее 25-50%.

Для успешной реализации программы утверждение всех вышеперечисленных показателей проводилось с учетом изменений и динамики контингента детских школ искусств, количества клубных формирований и их участников, получателей муниципальных услуг, учета снижения численности населения города, учета работающих специалистов и преподавателей, данные по созданию выставок, количество выданных документов, посещений библиотеки и зарегистрированных пользователей.

Реализация муниципальных услуг (работ) подведомственными учреждениями осуществляется на основе ежегодно устанавливаемых МКУ «Управление культуры г. Кировска» муниципальных заданий. По итогам 2013 года муниципальные задания подведомственными учреждениями выполнены.

Основными итогами реализации ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2013 год» можно считать следующее: количественные показатели выполнены на 100% или с допустимым 5% отклонением, качественные показатели выполнены в пределах установленных значений.

Среднегодовая численность обучающихся в детских школах искусств уменьшилась в связи со снижением населения муниципального образования. Однако есть увеличение контингента в ДШИ № 2, расположенной в населенном пункте Коашва, в связи с открытием в школе нового отделения декоративно-прикладного творчества. Ожидаемая среднегодовая численность обучающихся школ дополнительного образования в 2014 и плановом 2015-2016 гг. - 627 человек

Воспитанники детских школ искусств за 2013 год приняли участие в 57 мероприятиях, в том числе и в выездных конкурсах различного уровня, где стали лауреатами и дипломантами I-III степеней.

Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города выполняется шестью библиотеками, входящими в состав МБУК «ЦБС». Основной показатель, характеризующий объем оказываемой библиотекой услуги – «Количество выданных документов», он останется на уровне 2013 года и составит 530 000 единиц книговыдачи и изменяться в ближайшие два года не будет.

Результатом работы муниципального музея в 2013 году стало то, что все показатели выполнены, посещаемость за год составила 15 200 человек, музейный фонд пополнился на 500 единиц, что составило 21 211. Оцифровано 1 500 единиц музейных коллекций и занесено в информационную систему КАМИС. Также с 2013 года начата работа по занесению музейных предметов и музейных коллекций в Государственный каталог Музейного Фонда Российской Федерации

В учреждениях культурно-досугового типа в 2013 году продолжило работу 86 клубных формирований различной направленности, в которых состоит 1688 человек. В 2014 году количество участников увеличится и составит 1695 человек. Это связано с тем, что в один финансовый год, длящийся с 01.01 по 31.12. попадают части двух творческих сезонов (с января по май и с сентября по декабрь), в которых количество участников в каждом клубном формировании может отличаться из-за регулярных наборов участников в сентябре. В связи с этим значение показателя за первые три квартала и четвертый итоговый могут иметь некоторые различия.

Выполнение программы позволило решить поставленные задачи, которые способствовали созданию условий для выявления, поддержки способностей и развитию творческого потенциала среди населения города, позиционированию города Кировска на региональном, всероссийском и международном уровнях, более эффективному музейному, библиотечному и информационному обслуживанию, развитию творческой деятельности самодеятельных коллективов учреждений.

Анализ современного состояния деятельности учреждений в сфере культуры в Кировске позволяет сделать вывод, что в отрасли создаются условия для обеспечения качества и доступности услуг, но вместе с тем, есть ряд проблем, требующих пристального внимания местных органов власти в рамках указанной Программы:

- уменьшение численности обучающихся в связи с уменьшением количества детей в муниципальном образовании;
- недостаточное количество профессиональных кадров в связи с невысокой заработной платой;
- недостаток средств на участие талантливых детей, подростков и взрослых коллективов в выездных фестивалях и конкурсах;
- слабое комплектование библиотечных фондов.

Решение задач по сохранению и дальнейшему развитию учреждений в сфере культуры и искусства программным методом является эффективным инструментом реализации муниципальной культурно-образовательной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, улучшение качества жизни горожан».

Раздел 2. Цель и задачи программы, показатели (индикаторы), характеризующие результаты достижения цели и задач программы

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)					Источник данных
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации программы			
			2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Кировска								
<i>Задача 1. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства</i>								
Количественные показатели								
1.1	Среднегодовое количество обучающихся в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова», МБОУД ДОД «ДШИ №2», МБОУД ДОД «ДШИ №3», МБОУ ДОД "ДХШ №2".	Чел.	654	644	627	627	627	Статистическая форма 1-ДМШ
Качественные показатели								
1.2	Количество творческих мероприятий, организованных и проведенных на базе учреждений в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова», МБОУД ДОД «ДШИ №2», МБОУД ДОД «ДШИ №3», МБОУ ДОД "ДХШ №2".	Ед.	57	57	55	55	55	Отчет учреждения
1.3	Многопрофильность учебного заведения (основные отделения) в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова», МБОУД ДОД «ДШИ №2», МБОУД ДОД «ДШИ №3.	Ед.	не менее 3	не менее 3	не менее 3	не менее 3	не менее 3	Отчет учреждения
1.4	Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами конкурсов, от общего числа участников конкурсных мероприятий различного уровня в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова» .	%	не менее 30	не менее 30	не менее 30	не менее 30	не менее 30	Отчет учреждения

1.5	Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах и фестивалях различного уровня от общего числа обучающихся в МБОУД ДОД «ДШИ №2», МБОУД ДОД «ДШИ №3».	%	не менее 30	не менее 30	не менее 30	не менее 30	не менее 30	Отчет Учреждения
1.6	Доля обучающихся, принявших участие в концертно-просветительских и конкурсных мероприятиях городского и районного уровня от общего числа обучающихся в МБОУД ДОД «ДХШ №2».	%	не менее 50	не менее 50	не менее 50	не менее 50	не менее 50	Отчет учреждения
1.7.	Доля обучающихся, принявших участие в концертно-просветительских и конкурсных мероприятиях регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня от общего числа обучающихся в МБОУД ДОД «ДХШ №2».	%	не менее 50	не менее 50	не менее 50	не менее 50	не менее 50	Отчет учреждения
1.8.	Доля специалистов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова».	%	не менее 50	не менее 50	не менее 50	не менее 50	не менее 50	Отчет учреждения
1.9.	Доля специалистов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов в МБОУ ДОД "ДХШ №2".	%	не менее 30	не менее 30	не менее 30	не менее 30	не менее 30	Отчет учреждения
1.10.	Наличие уникальных (коллекционных, заказных) музыкальных инструментов в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова».	Да/нет	да	да	да	да	да	Отчет учреждения, объемные показатели
1.11.	Наличие органа самоуправления учреждения (совет школы, методический совет, педагогический совет) в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова».	Да/нет	да	да	да	да	да	Отчет учреждения
1.12	Наличие методических разработок преподавателей в МБОУ ДОД "ДХШ №2".	Да/нет	да	да	да	да	да	Отчет учреждения
1.13	Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова», МБОУД ДОД «ДШИ №2», МБОУД ДОД «ДШИ №3», МБОУ ДОД "ДХШ №2".	%	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	Социологическ ий опрос

Задача 2. Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения								
Количественные показатели								
2.1.	Количество выданных документов	Ед.	532 032	530 000	530 000	530 000	530 000	Статистическая форма 6-НК
Качественные показатели								
2.2.	Количество посещений муниципальных библиотек	Чел.	189 652	190 000	190 000	190 000	190 000	Отчет учреждения
2.3.	Число зарегистрированных пользователей	Чел.	25 306	25 310	24 810	24 560	24 310	Статистическая форма 6-НК
2.4.	Специалисты с высшим и средним профессиональным образованием к общему количеству работающих специалистов	%	не менее 50	не менее 50	не менее 50	не менее 50	не менее 50	Статистическая форма 6-НК
2.5.	Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги	%	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	Социологический опрос
2.6.	Объем поступлений документов на материальных и нематериальных носителях	Ед.	6 307	6 000	5 000	5 000	5 000	Отчет учреждения
2.7.	Объем библиотечных фондов	Ед.	216 431	210 000	200 000	200 000	200 000	Отчет учреждения
2.8.	Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей	Ед.	4 103	4 020	4 500	5 000	5 000	Отчет учреждения
2.9.	Количество задолжников, в отношении которых проведена работа по возвращению в фонд изданий	Чел.	1 162	1 180	1 100	1 100	1 100	Отчет учреждения
2.10.	Количество возвращенных в фонд изданий	Ед.	1986	1 970	1 810	1 810	1 810	Отчет учреждения
2.11.	Количество отремонтированных книг	Ед.	5 990	6 000	6 020	6 020	6 050	Отчет учреждения
2.12.	Количество мероприятий	Ед.	503	510	515	520	520	Отчет учреждения
Задача 3. Обеспечение деятельности муниципального музея								
Количественные показатели								
3.1.	Количество экспозиций и выставок	Ед.	9	10	10	10	10	Статистическая форма 8-НК
Качественные показатели								
3.2.	Количество посещений музея	Чел.	15 000	15 200	15 300	15 400	15 400	Статистическая форма 8-НК
3.3.	Количество публикаций и информационных сообщений о деятельности музея в СМИ	Ед.	50	52	53	53	53	Отчет учреждения
3.4.	Специалисты с высшим гуманитарным образованием к общему количеству работающих специалистов	%	не менее 50	не менее 50	не менее 50	не менее 50	не менее 50	Отчет учреждения
3.5.	Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги	%	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	Социологический опрос
3.6.	Количество приобретенных предметов	Ед.	513	500	500	500	500	Отчет учреждения
3.7.	Количество находящихся в фондах музейных предметов	Ед.	20 724	21 211	21 711	22 211	22 711	Отчет учреждения

	качеством оказания муниципальной услуги в МАУК «КГДК», МБУК «ЦНТИД», МАУК «СДК н.п. Титан» и МАУК «СДК н.п. Кошва».		90	90	90	90	90	
4.10.	Количество культурно-массовых мероприятий в МАУК «КГДК», МБУК «ЦНТИД», МАУК «СДК н.п. Титан» и МАУК «СДК н.п. Кошва».	Ед.	871	842	850	850	850	Отчеты учреждений

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

Реализация Программы предусматривает мероприятия, обеспечивающие решение поставленных задач для достижения основных целей Программы, по срокам, объемам и источникам финансирования.

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (год)	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			
			Всего	2014	2015	2016	Наименование	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Кировска										
1.	Задача 1. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства									
1.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства	2014-2016	Всего: 120376400	35721900	39913000	44741500	Среднегодовое количество обучающихся, чел. в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова», МБОУД ДОД «ДШИ №2», МБОУД ДОД «ДШИ №3», МБОУ ДОД "ДХШ №2".	627	627	627
в т.ч.: МБ: 119167400			35318900	39510000	44338500	Количество творческих мероприятий, организованных и проведенных на базе учреждений, ед. в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова», МБОУД ДОД «ДШИ №2», МБОУД ДОД «ДШИ №3», МБОУ ДОД "ДХШ №2".	55	55	55	
в т.ч.: ОБ: 1209000			403000	403000	403000	Многопрофильность учебного заведения, ед. (основные отделения) в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова», МБОУД ДОД «ДШИ №2», МБОУД ДОД «ДШИ №3».	не менее 3	не менее 3	не менее 3	
						Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами конкурсов, от общего числа участников конкурсных мероприятий различного уровня, % в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова».	не менее 30	не менее 30	не менее 30	

Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами конкурсов, от общего числа участников конкурсных мероприятий различного уровня, %. в МБОУД ДОД «ДШИ №2», МБОУД ДОД «ДШИ №3».	не менее 30	не менее 30	не менее 30
Доля обучающихся, принявших участие в концертно-просветительских и конкурсных мероприятиях городского и районного уровня от общего числа обучающихся в МБОУД ДОД «ДХШ №2».	не менее 50	не менее 50	не менее 50
Доля обучающихся, принявших участие в концертно-просветительских и конкурсных мероприятиях регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня от общего числа обучающихся МБОУД ДОД «ДХШ №2».	не менее 50	не менее 50	не менее 50
Доля специалистов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов, %. в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова».	не менее 50	не менее 50	не менее 50
Доля специалистов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов, %. МБОУ ДОД "ДХШ №2".	не менее 30	не менее 30	не менее 30
Наличие уникальных (коллекционных, заказных) музыкальных инструментов В МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова».	Да	Да	Да
Наличие органа самоуправления учреждения (совет школы, методический совет, педагогический	Да	Да	Да

							совет) в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова».			
							Наличие методических разработок преподавателей МБОУД ДОД «ДХШ №2».	Да	Да	Да
							Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги, ед. в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова», МБОУД ДОД «ДШИ №2», МБОУД ДОД «ДШИ №3», МБОУ ДОД "ДХШ №2".	не менее 90	не менее 90	Не менее 90
1.2.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2014-2016	Всего: 14084600	4378200	4710400	4996000				
			в т.ч.: МБ: 14084600	4378200	4710400	4996000				
			в т.ч.: ОБ:							
	Всего по задаче 1	2014-2016	Всего: 134461000	40100100	44623400	49737500				
			в т.ч.: МБ: 133252000	39697100	44220400	49334500				
			в т.ч.: ОБ: 1209000	403000	403000	403000				
2.	<u>Задача 2. Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения</u>									
22.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	2014-2016	Всего: 58514960	15978720	19365420	23170820	Количество выданных документов, ед.	530000	530000	530000
			в т.ч. МБ: 57798860	15740020	19126720	22932120	Количество посещений муниципальных библиотек, чел.	190000	190000	190000
			в т.ч.: ОБ: 716100	238700	238700	238700	Число зарегистрированных пользователей, чел.	24810	24560	24310
							Специалисты с высшим и средним профессиональным образованием к общему количеству работающих специалистов, %.	не менее 50	не менее 50	не менее 50
							Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги, %.	не менее 90	не менее 90	не менее 90
22.2.	<u>Программное мероприятие:</u> Формирование и учет фондов библиотеки	2014-2016	Всего: 4956301	1352928	1640480	1962893	Объем поступлений документов на материальных и нематериальных носителях, ед.	5000	5000	5000

			в т.ч.: МБ: 4804501	1277028	1564580	1962893	Объем библиотечных фондов, ед.	200000	200000	200000
			в т.ч.: ОБ: 151800	75900	75900					
22.3.	<u>Программное мероприятие:</u> Библиографическая обработка документов и организация каталогов	2014-2016	Всего: 6938820	1894098	2296672	2748050	Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед.	4500	5000	5000
			в т.ч.: МБ: 6938820	1894098	2296672	2748050				
			в т.ч.: ОБ:							
22.4.	<u>Программное мероприятие:</u> Обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	2014-2016	Всего: 19794582	5397533	6554166	7842883	Количество задолжников, в отношении которых проведена работа по возвращению в фонд изданий, чел.	1100	1100	1100
			в т.ч. МБ: 19794582	5397533	6554166	7842883				
			в т.ч.: ОБ:				Количество возвращенных в фонд изданий, ед.	1810	1810	1810
							Количество отремонтированных книг, ед.	6 020	6 020	6 050
2.5.	<u>Программное мероприятие:</u> Проведение фестивалей, выставок, концертов, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий	2014-2016	Всего: 8921337	2435221	2952862	3533254	Количество мероприятий, ед.	515	520	520
			в т.ч. МБ: 8921337	2435221	2952862	3533254				
			в т.ч.: ОБ:							
2.6.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2014-2016	Всего: 7775000	2436000	2599000	2740000				
			в т.ч.: МБ: 7775000	2436000	2599000	2740000				
			в т.ч.: ОБ:							
	Всего по задаче 2	2014-2016	Всего: 106901000	29494500	35408600	41997900				
			в т.ч.: МБ: 106033100	29179900	35094000	41759200				
			в т.ч.: ОБ: 867900	314600	314600	238700				
3.	<u>Задача 3. Обеспечение деятельности муниципального музея</u>									
33.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Услуга по публикации музейных предметов, музейных	2014-2016	Всего: 8044397	2172189	2661586	3210622	Количество экспозиций и выставок, ед.	10	10	10

	коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме		в т.ч.: МБ: 8044397	2172189	2661586	3210622	Количество посещений музея, чел.	15300	15400	15400
			в т.ч.: ОБ:				Количество публикаций и информационных сообщений о деятельности музея в СМИ, ед.	53	53	53
							Специалисты с высшим гуманитарным образованием к общему количеству работающих специалистов, %.	не менее 50	не менее 50	не менее 50
							Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги, %.	не менее 90	не менее 90	не менее 90
3.2.	<u>Программное мероприятие:</u> Формирование и учет музейного фонда	2014-2016	Всего: 4611198	1245056	1525680	1840462	Количество приобретенных предметов, ед.	500	500	500
			в т.ч.: МБ: 4611198	1245056	1525680	1840462				
			в т.ч.: ОБ:							
3.3.	<u>Программное мероприятие:</u> Хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда	2014-2016	Всего: 6455676	1743078	2135952	2576646	Количество находящихся в фондах музейных предметов, ед.	21711	22211	22711
			в т.ч.: МБ: 6455676	1743078	2135952	2576646				
			в т.ч.: ОБ:							
3.4.	<u>Программное мероприятие:</u> Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия	2014-2016	Всего: 2459306	664030	813696	981580	Количество объектов, по которым подготовлены документы для включения в Реестр, ед.	2	2	2
			в т.ч.: МБ: 2459306	664030	813696	981580	Количество объектов, в отношении которых проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия, ед.	2	2	2
			в т.ч.: ОБ:							
33.5.	<u>Программное мероприятие:</u> Проведение фестивалей, выставок, концертов, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий	2014-2016	Всего: 9170723	2476047	3034286	3660390	Количество мероприятий, ед.	47	49	49
			в т.ч.: МБ: 9170723	2476047	3034286	3660390				
			в т.ч.: ОБ:							
33.6.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2014-2016	Всего: 4146000	1311100	1385200	1449700				
			в т.ч.: МБ: 4146000	1311100	1385200	1449700				

			в т.ч.: ОБ:							
	Всего по задаче 3		Всего: 34887300	9611500	11556400	13719400				
			в т.ч.: МБ: 34887300	9611500	11556400	13719400				
			в т.ч.: ОБ:							
4.	<u>Задача 4: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения</u>									
44.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Организация деятельности клубных формирований	2014-2016	Всего: 118132570	31628451	39287372	47216747	Количество клубных формирований, ед. в МАУК «КГДК», МБУК «ЦНТиД», МАУК «СДК н.п. Титан» и МАУК «СДК н.п. Коашва».	86	86	86
			в т.ч.: МБ: 117170770	31307851	38966772	46896147	Число участников клубных формирований, чел. в МАУК «КГДК», МБУК «ЦНТиД», МАУК «СДК н.п. Титан» и МАУК «СДК н.п. Коашва».	1695	1695	1695
			в т.ч.: ОБ: 961800	320600	320600	320600	Доля культурно-досуговых формирований для детей и молодежи до 24 лет, %. в МАУК «КГДК», МБУК «ЦНТиД».	не менее 25	не менее 25	не менее 25
							Доля культурно-досуговых формирований для детей и молодежи до 24 лет, %. в МАУК «СДК н.п. Титан» и МАУК «СДК н.п. Коашва».	не менее 50	не менее 50	не менее 50
							Разнообразие деятельности клубных формирований, ед. в МАУК «КГДК»;	не менее 7	не менее 7	не менее 7
							Разнообразие деятельности клубных формирований, ед. в МБУК «ЦНТиД», МАУК «СДК н.п. Титан» и МАУК «СДК н.п. Коашва».	не менее 3	не менее 3	не менее 3
							Доля клубных формирований, имеющих звание «народный», «образцовый» для МАУК «КГДК», %.	не менее 25	не менее 25	не менее 25
							Специалисты с высшим и средним профессиональным образованием к общему количеству работающих специалистов, %.	не менее 50	не менее 50	не менее 50

							в МАУК «КГДК», МБУК «ЦНТиД», МАУК «СДК н.п. Титан» и МАУК «СДК н.п. Коашва».			
4.2.	<u>Программное мероприятие:</u> Проведение фестивалей, выставок, концертов, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий	2014-2016	Всего: 110775797	29603516	36863328	44308953	Количество культурно-массовых мероприятий, ед. в МАУК «КГДК», МБУК «ЦНТиД», МАУК «СДК н.п. Титан» и МАУК «СДК н.п. Коашва».	850	850	850
			в т.ч.: МБ: 110020097	29351616	36611428	44057053				
			в т.ч.: ОБ: 755700	251900	251900	251900				
44.3.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2014-2016	Всего: 46488000	14484100	15534900	16469000				
			в т.ч.: МБ: 46488000	14484100	15534900	16469000				
			в т.ч.: ОБ:							
	Всего по задаче 4	2014-2016	Всего: 275396367	75716067	91685600	107994700				
			в т.ч.: МБ: 273678867	75143567	91113100	107422200				
			в т.ч.: ОБ: 1717500	572500	572500	572500				
	Всего по Программе, в том числе:	2014-2016	Всего: 551645667	154922167	183274000	213449500				
			в т.ч.: МБ: 547851267	153632067	181983900	212235300				
			в т.ч.: ОБ: 3794400	1290100	1290100	1214200				
	- муниципальные услуги (работы)	2014-2016	Всего: 479152067	132312767	159044500	187794800				
			в т.ч.: МБ: 475357667	131022667	157754400	186580600				
			в т.ч.: ОБ: 3794400	1290100	1290100	1214200				
			в т.ч.: ОБ:							
	- мероприятия по содержанию имущества	2014-2016	Всего: 72493600	22609400	24229500	25654700				
			в т.ч.: МБ: 72493600	22609400	24229500	25654700				
			в т.ч.: ОБ:							

Раздел 4. Описание системы управления реализацией программы

Ответственный за реализацию программы в целом	Начальник МКУ «Управление культуры г. Кировска»
Порядок организации работы по реализации программы	Управление культуры города Кировска совместно с руководителями подведомственных учреждений обеспечивает выполнение относящихся к его компетенции требований настоящей Программы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета средств, их учет и финансовую отчетность. Учреждения формируют заявки на финансирование конкретных мероприятий Программы и представляют их в централизованную бухгалтерию Управления культуры, которая контролирует расходование средств на реализацию поставленных задач Программы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета средств, их учет и финансовую отчетность.
Структурное подразделение заказчика, ответственное за координацию программных мероприятий программы	Централизованная бухгалтерия МКУ «Управление культуры г. Кировска»
Ответственный за мониторинг реализации программы и составление форм отчетности о реализации программы	Главный бухгалтер МКУ «Управление культуры г. Кировска»
Механизмы координации и контроля выполнения программных мероприятий, требующих привлечения софинансирования	-

Раздел 5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Программы приводится по статьям затрат.

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
Всего по программе:	551645667	154922167	183274000	213449500
в том числе за счет:				
средств областного бюджета:	3794400	1290100	1290100	1214200
211 - выплаты по заработной плате	2797500	932500	932500	932500
213 - начисления на выплаты по оплате труда	845100	281700	281700	281700
310 - увеличение стоимости основных средств	151800	75900	75900	
средств муниципальных бюджетов:	547851267	153632067	181983900	212235300
211 - выплаты по заработной плате	351348786	96088659	116589322	138670805

								%
	1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства								
1.1.	Среднегодовое количество обучающихся, чел. в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова», МБОУД ДОД «ДШИ №2», МБОУД ДОД «ДШИ №3», МБОУ ДОД "ДХШ №2".	627		627		627		
1.2.	Количество творческих мероприятий, организованных и проведенных на базе учреждений, ед. в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова», МБОУД ДОД «ДШИ №2», МБОУД ДОД «ДШИ №3», МБОУ ДОД "ДХШ №2".	55		55		55		
1.3.	Многопрофильность учебного заведения (основные отделения), ед. в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова», МБОУД ДОД «ДШИ №2», МБОУД ДОД «ДШИ №3».	не менее 3		не менее 3		не менее 3		
1.4.	Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами конкурсов, от общего числа участников конкурсных мероприятий различного уровня, %. в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова».	не менее 30		не менее 30		не менее 30		
1.5.	Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломантами конкурсов, от общего числа участников конкурсных мероприятий различного уровня, %. В МБОУД ДОД «ДШИ №2, », МБОУД ДОД «ДШИ №3».	не менее 30		не менее 30		не менее 30		
1.6.	Доля обучающихся, принявших участие в концертно-просветительских и конкурсных мероприятиях городского и районного уровня от общего числа обучающихся, %. в МБОУ ДОД "ДХШ №2".	не менее 50		не менее 50		не менее 50		
1.7.	Доля обучающихся, принявших участие в концертно-просветительских и конкурсных мероприятиях регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня от общего числа обучающихся, %. в МБОУ ДОД "ДХШ №2".	не менее 50		не менее 50		не менее 50		
1.8.	Доля специалистов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов, %. в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова».	не менее 50		не менее 50		не менее 50		
1.9.	Доля специалистов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов, % в МБОУ ДОД "ДХШ №2".	не менее 30		не менее 30		не менее 30		
1.10.	Наличие уникальных (коллекционных, заказных) музыкальных инструментов в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С.	Да		Да		Да		

	Розанова».						
1.11.	Наличие органа самоуправления учреждения (совет школы, методический совет, педагогический совет) в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова».	Да		Да		Да	
1.12.	Наличие методических разработок преподавателей В МБОУ ДОД "ДХШ №2"	Да		Да		Да	
1.13.	Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги, %. в МБОУД ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова», МБОУД ДОД «ДШИ №2», МБОУД ДОД «ДШИ №3», МБОУ ДОД "ДХШ №2".	не менее 90		не менее 90		не менее 90	
Задача 2. Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения							
2.1.	Количество выданных документов, ед.	530000		530000		530000	
2.2.	Количество посещений муниципальных библиотек, чел.	190000		190000		190000	
2.3.	Число зарегистрированных пользователей, чел.	24810		24560		24310	
2.4.	Специалисты с высшим и средним профессиональным образованием к общему количеству работающих специалистов, %.	не менее 50		не менее 50		не менее 50	
2.5.	Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги, %.	не менее 90		не менее 90		не менее 90	
2.6.	Объем поступлений документов на материальных и нематериальных носителях, ед.	5000		5000		5000	
2.7.	Объем библиотечных фондов, ед.	200000		200000		200000	
2.8.	Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед.	4500		5000		5000	
2.9.	Количество должников, в отношении которых проведена работа по возвращению в фонд изданий, чел.	1100		1100		1100	
2.10.	Количество возвращенных в фонд изданий, ед.	1810		1810		1810	
2.11.	Количество отремонтированных книг, ед.	6020		6020		6050	
2.12.	Количество мероприятий, ед.	515		520		520	
Задача 3. Обеспечение деятельности муниципального музея							
3.1.	Количество экспозиций и выставок, ед.	10		10		10	
3.2.	Количество посещений музея, чел.	15300		15400		15400	
3.3.	Количество публикаций и информационных сообщений о деятельности музея в СМИ, ед.	53		53		53	
3.4.	Специалисты с высшим гуманитарным образованием к общему количеству работающих специалистов, %.	не менее 50		не менее 50		не менее 50	
3.5.	Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги, %.	не менее 90		не менее 90		не менее 90	
3.6.	Количество приобретенных предметов,						

	ед.	500		500		500		
3.7.	Количество находящихся в фондах музейных предметов, ед.	21711		22211		22711		
3.8.	Количество объектов, по которым подготовлены документы для включения в Реестр, ед.	2		2		2		
3.9.	Количество объектов, в отношении которых проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия, ед.	2		2		2		
3.10	Количество мероприятий, ед.	47		49		49		
Задача 4: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения								
4.1.	Количество клубных формирований, ед. в МАУК «КГДК», МБУК «ЦНТИД», МАУК «СДК н.п. Титан» и МАУК «СДК н.п. Коашва».	86		86		86		
4.2.	Число участников клубных формирований, чел. в МАУК «КГДК», МБУК «ЦНТИД», МАУК «СДК н.п. Титан» и МАУК «СДК н.п. Коашва».	1695		1695		1695		
4.3.	Доля культурно-досуговых формирований для детей и молодежи до 24 лет, % в МАУК «КГДК», МБУК «ЦНТИД».	не менее 25		не менее 25		не менее 25		
4.4.	Доля культурно-досуговых формирований для детей и молодежи до 24 лет, % в МАУК «СДК н.п. Титан» и МАУК «СДК н.п. Коашва».	не менее 50		не менее 50		не менее 50		
4.5.	Разнообразие деятельности клубных формирований, ед. в МАУК «КГДК».	не менее 7		не менее 7		не менее 7		
4.6.	Разнообразие деятельности клубных формирований, ед. в МБУК «ЦНТИД», МАУК «СДК н.п. Титан» и МАУК «СДК н.п. Коашва».	не менее 3		не менее 3		не менее 3		
4.7.	Доля клубных формирований, имеющих звание «народный», «образцовый» в МАУК «КГДК».	не менее 25		не менее 25		не менее 25		
4.8.	. Специалисты с высшим и средним профессиональным образованием к общему количеству работающих специалистов, % в МАУК «КГДК», МБУК «ЦНТИД», МАУК «СДК н.п. Титан» и МАУК «СДК н.п. Коашва».	не менее 50		не менее 50		не менее 50		
4.9.	Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги, % в МАУК «КГДК», МБУК «ЦНТИД», МАУК «СДК н.п. Титан» и МАУК «СДК н.п. Коашва».	не менее 90		не менее 90		не менее 90		
4.10.	Количество культурно-массовых мероприятий, ед. в МАУК «КГДК», МБУК «ЦНТИД», МАУК «СДК н.п. Титан» и МАУК «СДК н.п. Коашва».	850		850		850		