

Утверждена
постановлением администрации района
от 06.04.2012 г. № 385

**Ведомственная целевая программа
«Организация культурно-досугового обслуживания населения
учреждениями культуры Кирсановского района на 2012-2014 годы»**

**ПАСПОРТ
целевой программы ведомства**

Наименование разработчика целевой программы ведомства	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры» Кирсановского района Тамбовской области
Наименование целевой программы ведомства	«Организация культурно-досугового обслуживания населения учреждениями культуры Кирсановского района на 2012-2014 годы»
Должностное лицо, утвердившее целевую программу ведомства	Глава администрации Кирсановского района В. А. Хатунцев
Цель целевой программы ведомства	Формирование культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользования услугами учреждения культуры.
Задачи целевой программы ведомства	Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи; Развитие деятельности учреждения культуры как методического, информационного, образовательного и культурного центра; Обеспечение возможности участия граждан в культурной жизни района и пользования учреждениями культуры
Целевые индикаторы и показатели целевой программы ведомства	Число массовых культурно - досуговых мероприятий (ежегодное увеличение на 1 %); Число посетителей и участников культурно-досуговых мероприятий (ежегодное увеличение на 0,5 %); Количество конкурсов, фестивалей, районного, зонального, областного, межрегионального значения

	(ежегодная положительная динамика 1 %)
Сроки и этапы реализации Программы	Сроки реализации Программы – 2012-2014 годы.
Объемы и источники финансирования целевой Программы	Раздел 08 Подраздел 01 Целевая статья 440 88 06 Вид расходов 611 2012 год - 7553,2 тыс. руб. 2013 год -2915,6 тыс. руб. 2014 год- 2915,6 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация Программы будет способствовать: Обеспечению и защите конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам услуг учреждения культуры для всех социальных слоев населения; Повышению социальной роли культуры; Повышению кадрового потенциала в учреждении культуры.

I. Характеристика проблемы

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранения национальной самобытности народов. Культурно-досуговое обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. На современном этапе развития общества перед культурой встает необходимость не просто обновления подходов к усовершенствованию форм обслуживания населения, на поиски новых форм. Время требует введения практических методов и способов деятельности. Вместе с тем создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном аспекте должно подкрепляться соответствующим финансированием. Недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждения культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения. Потребность в изменении ситуации в течении ограниченного времени и тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, предполагает использование для решения этих проблем программно-целевого метода как наиболее оптимального. Учитывая необходимость комплексного подхода целесообразно решать поставленные задачи в рамках целевой программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за счет

реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам. С целью повышения эффективности работы учреждений культуры, роста качества предоставляемых ими услуг и привлечения все новых потребителей результатов их деятельности и необходима реализация ведомственной целевой программы.

II. Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является:

-Формирование культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользования услугами учреждения культуры. Реализация Программы предполагает решение следующих задач:

- Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания;

- Развитие деятельности учреждения культуры как методического, информационного, образовательного и культурного центра;

- Обеспечение возможности участия граждан в культурной жизни района и пользования учреждениями культуры;

- Укрепление материально-технической базы учреждения культуры;

- Поддержка деятельности творческих коллективов;

- Сохранение кадрового состава учреждений культуры, повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждениях культуры;

- Организация на территории Кирсановского района гастрольно-концертной деятельности профессиональных творческих коллективов, организация концертов, выставок, спектаклей;

III. Ожидаемые результаты реализации Программы

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов в деятельности культурно-досугового учреждения:

- Обеспечению и защите конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам услуг учреждения культуры для всех социальных слоев населения;

- Повышению социальной роли культуры;

- Повышение кадрового потенциала в учреждении культуры.

Перечень целевых индикаторов приведен в таблице:

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Показатели по годам целевого реализации индикатора Программы		
		2012 год	2013 год	2014 год
Число массовых культурно-досуговых мероприятий (ежегодное увеличение на 1%)	ед.	4602	4648	4694
Число посетителей и участников культурно-досуговых мероприятий (ежегодное увеличение на 0,5%)	тыс. человек	108449	108557	108665
Количество конкурсов, фестивалей, зонального, областного, межрегионального значения (ежегодная положительная динамика 1%)	Количество выступлений	8	9	10
Количество информационно-методических материалов (ежегодная положительная динамика 3%)	Количество методических рекомендаций	33	34	35
Повышение квалификации работников культуры	человек	5	6	7
Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений)	человек	648	654	661

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач, перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

Программные мероприятия	Описание программных мероприятия	Сумма, тыс. рублей	Срок исполнения
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры Кирсановский «Районный Дом культуры»	Финансирование расходов на оплату труда работников, начисления на выплаты по оплате труда	7053,1	2012-2014гг.
	оплату коммунальных услуг	464,1	
Обеспечение стабильного функционирования транспортных средств	Техническое обслуживание	4,0	2012-2014гг.
Повышение профессиональных навыков руководителей и методистов(командировочные расходы)	Участие в областных семинарах, мастер - классах и творческих лабораториях	2,0	2012-2014 гг.
Материально-техническая база	Приобретение одежды сцены	30,0	2012-2014гг.
Итого		7553,2	

V. Срок реализации программы

Планируется осуществить реализацию мероприятий Программы в течении трех лет с 2012-2014 годы.

VI. Последствия реализации Программы

Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит:

- развивать многофункциональную деятельность культурно-досугового учреждения приблизив к запросам населения, закрепив позицию в культурно-досуговой сфере;
- эффективно повышать социальной роли культуры;
- увеличить доступность и расширить предложения населению культурных ценностей и информации в сфере культуры;
- укрепить материально- техническую базу учреждения культуры;

осуществить поддержку молодых дарований, активно использовать многообразие форм эстетического воспитания молодежи;

-увеличить число проводимых культурно-досуговых мероприятий и расширить географию их проведения.

Важной особенностью культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидумов, сказываются на модернизации и гуманизации всего общества в целом.

Проблемы в реализации мероприятий и снижении показателей эффективности и результативности могут возникнуть при условии недостаточного финансирования программы.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Средства, выделяемые на реализацию программы, в соответствии с бюджетом района на соответствующий год носят целевой характер и могут быть использованы только на мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности Кирсановского района.

Реализация программы приведет также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на финансирование созданий условий развития отрасли культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни; формирование социальной активной личности, концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры.

В данной программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих текущие результаты деятельности.

Социально-экономический эффект от реализации программы выражается: в повышении социальной роли культурно-досуговых учреждений, создания благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи; развития деятельности учреждения культуры как методического, информационного, образовательного и культурного центра; обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни района и пользования учреждениями культуры, оптимизации расходования бюджетных средств.

VIII. Методика оценки эффективности Программы

Для оценки эффективности Программы применяются следующие показатели:

ежегодный рост числа посещений культурно – досугового учреждения по сравнению с предыдущим годом:

$$P = \frac{П_0}{П_П} \times 100 \%$$

где P – ежегодный рост числа посещений культурно – досугового учреждения Кирсановского района по сравнению с предыдущим годом;

P_0 – количество посещений культурно – досугового учреждения в отчетном году;

$P_{п}$ – количество посещений культурно – досугового учреждения в предыдущем году.

Методика расчета показателя количества участников, посетителей мероприятия, деятельности творческих коллективов отражается в сведениях об учреждениях культурно – досугового типа (форма № 7НК).

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Программа реализуется за счет средств предусмотренных администрацией района. Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы на основании заключаемых государственных контрактов.

Планируемый объем финансирования мероприятий Программы за счет средств районного бюджета составляет в 2012 году 7553,2 тыс. руб., в 2013 году 2915,6 тыс. руб.; в 2014 году 2915,6 тыс. руб.

X. Система управления реализацией программы

Механизм реализации Программы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.

Администрация района осуществляет:

- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;
- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год.

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем главы администрации района, курирующим данную отрасль.

Отчеты о реализации Программы предоставляются отделом культуры администрации района по итогам полугодия до 01 августа отчетного года, по итогам года – не позднее 15 февраля следующего за отчетным годом в отдел экономики и финансовое управление района.

