РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  Постановлением Главы муниципального образования «Турочакский район»  От «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. №\_\_\_\_\_ |

**ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

«Развитие культуры в Турочакском районе на 2016-2018гг.»

|  |  |
| --- | --- |
|  | Зарегистрирована и внесена в реестр муниципальных программ МО «Турочакский район» от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. №\_\_\_\_\_ |

с. Турочак

2014 г.

Содержание программы

|  |  |
| --- | --- |
|  | страница |
| 1. Паспорт | 3 |
| 1. Характеристика проблемы | 5 |
| 1. Содержание проблемы | 5 |
| 1. Основные цели и задачи | 6 |
| 1. Система программных мероприятий | 6 |
| 1. Ресурсное обеспечение программы | 7 |
| 1. Механизм реализации программы | 7 |
| 1. Ожидаемые результаты | 7 |

**Паспорт**

**муниципальной ведомственной целевой программы**

**« Развитие культуры в Турочакском районе на 2016-2018 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование разработчика муниципальной ведомственной целевой программы | Муниципального учреждение культуры «Дом Творчества и Досуга» муниципального образования «Турочакский район» |
| Наименование муниципальной программы | Социальное развитие  Муниципального образования «Турочакский район» |
| Наименование подпрограммы | «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» |
| Наименование муниципальной ведомственной целевой программы | «Развитие культуры в Турочакском районе на 2016-2018 годы». |
| Цель и задачи муниципальной ведомственной целевой программы | **Цель**. Развитие культуры в Турочакском районе.  **Задача 1.** Обеспечение население района доступными, качественными и разнообразными формами культурного досуга, а также библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей различных групп.  **Задача 2.** Создание условий для реализации мероприятий по организации досуга населения и обеспечение жителей Турочакского района услугами организаций культуры. |
| Целевые показатели муниципальной ведомственной целевой программы | **Показатели цели 1:** Количество посетителей клубных учреждений  **Показатели цели 2:** Книгообеспеченность на 1 жителя  **Показатели задачи 1:**   1. 1. Количество культурно-массовых мероприятий.   2.Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений.  3. Повышение качества формирования   и обеспечение сохранности библиотечных  фондов;  4.Количество посещений библиотек;  5.Увеличение количества пользователей  **Показатели задачи 2:**  1. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которые находятся в аварийном состоянии от общего количества учреждений культуры находящихся в аварийном состоянии на 20 %. |
| Характеристика мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы | Мероприятия направлены на:  1.Обеспечение доступности услуг в сфере культуры.  2. Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры. |
| Сроки реализации муниципальной ведомственной целевой программы | 2016-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной ведомственной целевой программы | Общий объем предполагаемого финансирования программы на 2016-2018 г. составит **11637,3 тыс. руб**., в том числе:  справочно - за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай **0** тыс. руб.  2016 год –0 тыс. руб.  2017 год -0 тыс. руб.  2018 год – 0 тыс. руб.  За счет средств местного бюджета МО «Турочакский район» -**11637,3 тыс. руб.**  2016 год -11637,3 тыс. руб.  2017 год –0 тыс. руб.  2018 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые и конечные результаты реализации программы. | **Показатель цели:** Рост количества посетителей клубных учреждений до 8050 чел.  **Показатель цели:**Книгообеспеченность на 1 жителя - 9 экз.  **Показатели задачи 1:**   1. 1. Рост количества культурно-массовых мероприятий до 810ед. в год.   2. Рост удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений до 15%.  3.Увеличение количества пользователей библиотек до 7917 человек  3. Рост количества посещений библиотек до 67352  **Показатели задачи 2**.  1.Доля муниципальных учреждений культуры, здания которые находятся в аварийном состоянии от общего количества учреждений культуры находящихся в аварийном состоянии на 20 %. |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.**

Программа «Развитие культуры в Турочакском районе» на 2013-2015 гг. (далее – Программа) разработана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития Турочакского района. Программа рассчитана на широкие слои и разновозрастные группы населения и имеет своей главной целью создание единого культурного пространства на территории района при эффективном функционировании сферы культуры.

Базовым элементом в создании услуг муниципальных культурно-досуговых учреждений являются самодеятельные объединения граждан — клубные формирования по всем направлениям творческой и социокультурной деятельности.

Клубные формирования отрасли культуры проводят свою работу в таких формах, как творческие коллективы, кружки и прочие клубные формирования в виде творческих объединений, студий, центров.

В Турочакском районе функционирует 20 клубов, сельских домов культуры и 1 Дом Творчества и Досуга; 12 сельских библиотек и 1 «Межпоселенческая библиотека им. Башунова».

Клубная сеть района представляет собой совокупность учреждений культуры, различающихся по материально-техническим возможностям и функциональным характеристикам. Число посадочных мест в домах культуры и клубах района 1967; в них работают 54 клуба по интересам и любительских объединений, кружков самодеятельного народного творчества. В них занимаются 616 человек. Два коллектива имеют звание «Народный (образцовый)» - ансамбль «Лик», ансамбль «Ярманка». Несмотря на то, что количество клубных формирований за последние годы не только не сократилось, но и увеличилось, существует ряд объективных причин, которые тормозят благополучное развитие этой сферы деятельности. Основными причинами являются:

- ухудшение материально-технической базы большинства клубных учреждений района;

- изношенность музыкального оборудования, инструментов, сценических костюмов до 70 %;

- отсутствие квалифицированных кадров в ряде учреждений.

Библиотечный фонд района насчитывает 114 тысяч экземпляров. Для обеспечения сохранности библиотечных фондов необходимо соблюдение режима хранения, реставрации, консервации. Библиотечная система района остро нуждается в модернизации и оснащении современным аудио- видео-оборудованием, не хватает компьютеров и компьютерных программ, ветшает и устаревает книжный фонд. Сохранение для будущих поколений бесценной информации посредством превентивной консервации редких фондов, создание электронной базы данных является одним из главных приоритетных направлений работы библиотек.

Все вышеназванное свидетельствует о том, что накопленный культурный потенциал Турочакского района требует модернизации, на осуществление которой направлена данная Программа.

Из года в год возрастает уровень и качество потребностей жителей района в услугах учреждений культуры. И именно учреждения культуры, с их демократичностью, максимальной приближенностью к месту жительства, возможностью индивидуальной работы удовлетворяют эти потребности. Проведение массовых мероприятий способствует стремлению человека к здоровому образу жизни, к раскрытию творческих потенциалов, созданию культурных ценностей.

Реализация программы способствует выявлению талантов среди населения, а так же обеспечивает условия для духовного и культурного подъема в обществе. Способствует стабилизации общества независимо от расовой и религиозной принадлежности его членов, воспитывает в подрастающем поколении чувства гражданской заботы и ответственности, сохраняет и преумножает самобытные традиций наших предков.

Одним из ключевых направлений деятельности по развитию культуры на селе является укрепление материально-технической базы, без чего не возможно повышение качества обслуживания населения.

Для полноценной работы учреждений культуры Турочакского района требуются музыкальные инструменты коллективного пользования, народные музыкальные инструменты, хорошая голосовая и звукозаписывающая аппаратура, световая, музыкальная и компьютерная аппаратура. Помочь учреждениям культуры в оснащении современной музыкальной и световой аппаратурой – задача государственного масштаба.

**2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной ведомственной целевой программы функционирования.**

Программа должна обеспечить достижение главной цели - Развитие культуры в Турочакском районе.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

1. Обеспечение население районадоступными, качественными и разнообразными формами культурного досуга, а также библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей различных групп.
2. Создание условий для реализации мероприятий по организации досуга населения и обеспечение жителей Турочакского района услугами организаций культуры.

Срок реализации программы с 2016 по 2018 годы.

**3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.**

В результате реализации программы планируется увеличение количества посещений различных типов учреждений культуры, расширение количества и видов оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры.

Планируемые индикаторы результативности реализации Программы, приведены в приложении №1 к настоящей Программе в целом за период ее реализации с разбивкой по годам.

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задачи Программы:

| **№ п/п** | | | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Порядок (формула) расчета целевого показателя** | | **Периодичность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель: Развитие культуры в Турочакском районе.** | | | | | | | |
|  | | Количество посетителей клубных учреждений | | **%** | | **р**- охват населения услугами в сфере культуры  **к-**количество посетителей массовых мероприятий  **д-** общая численность населения | **квартально** |
|  | | Книгообеспеченность на 1-го жителя | | Ед. | | Ко = КФ на Ч,  Где КФ- книжный фонд  Ч- число жителей | Полугодие, год |
| **Задача1: Обеспечение население района доступными, качественными и разнообразными формами культурного досуга, а также библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей различных групп.** | | | | | | | |
| 1 | 1. Количество культурно-массовых мероприятий. | | | ед. | Статистическая отчетность №7-НК | | **квартально** |
| 2 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений. | | | ед. | ЧП/ЧН, где  ЧП- численность посетителей мероприятий, ЧН – численность населения всего. | | **квартально** |
| Количество посещений библиотек на 1000 человек населения | | | Ед. | Количественное выражение | | **квартально** |
| Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек на 1000 человек населения | | | Ед. | Количественное выражение | | **квартально** |
| **Задача 2: Создание условий для реализации мероприятий по организации досуга населения и обеспечение жителей Турочакского района услугами организаций культуры.** | | | | | | |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которые находятся в аварийном состоянии от общего количества учреждений культуры. | | |  | Р=Д/К  Р-доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии от общего количества учреждений культуры.  К- кол-во аварийных зданий  Д- отремонтировано здание | | **год** |

1. **Система программных мероприятий**

Перечень мероприятий Программы (приложение №2) предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.

1. **Социальные, экономические последствия реализации Программы. Общая оценка вклада Программы в достижение цели муниципальной программы.**

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранение преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Турочакского района, повышение качества услуг.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

- недостаточное финансирование из бюджета.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

Общий объем средств на реализацию Программы составит **11637,3** тыс. рублей, из них **0** тыс. рублей составят средства республиканского бюджета Республики Алтай, **0** тыс. рублей составят средства субвенций федерального бюджета и за счет местного бюджета сумма составит **11637,3** тыс. руб.

Распределение средств по годам:

в 2016 году – 11637,3 тыс. рублей,

в 2017 году – 0 тыс. рублей,

в 2018 году – 0 тыс. рублей.

Из **11637,3** тыс. рублей в 2016 году:

средства местного бюджета составят \_11637,3 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.

Из **0** тыс. рублей в 2017 году:

средства местного бюджета составят 0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.

Из **0 тыс**. рублей в 2018 году:

средства местного бюджета составят 0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.

Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в Приложении № 1 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата их реализации».

Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию Программы изложена в приложении № 3.

1. Система управления реализацией Программы

Отдел межмуниципальных отношений администрации муниципального образования «Турочакский район» осуществляет функции главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на ее реализацию, обеспечивает своевременный контроль за освоением средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе «Развитие культуры в Турочакском районе на 2016-2018 гг.»

**Ожидаемые результаты реализации Программы**

**Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие культуры в Турочакском районе на 2016-2018 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование**  **цели, задачи и**  **целевых**  **показателей ведомственной целевой программы (далее – вцп)** | **Единица**  **измерения** | **Значение целевых показателей вцп** | | | | | **Источник информации** |
| **2015 год**  **(факт)** | **2016**  **(оценка)** | **Плановый период** | | |
| **2017год** | **2017год** | **2018год** |
|  | | **Цель:**Развитие культуры в Турочакском районе | | | | | | | |
|  | | Количество посетителей клубных учреждений | **%** | 50 | 60 | 70 | 0 | 0 | 7-НК |
|  | | Книгообеспеченность на 1-го жителя | Экз. | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6-НК |
| **Задача 1.** Обеспечение население района доступными, качественными и разнообразными формами культурного досуга, а также библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей различных групп. | | | | | | | | | |
|  | 1. Количество культурно-массовых мероприятий. | | ед. | 809 | 810 | 815 | 0 | 0 | 7-НК |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений. | | Ед. | 1200 | 1400 | 1450 | 0 | 0 | 7-НК |
|  | Количество зарегистрированных пользователей | | Чит. | 9412 | 8225 | 7890 | 0 | 0 | 6-НК |
|  | Количество посещений | | Посещ. | 100951 | 71006 | 66470 | 0 | 0 | 6-НК |
| **Задача 2.**Создание условий для реализации мероприятий по организации досуга населения и обеспечение жителей Турочакского района услугами организаций культуры. | | | | | | | | | |  |
| 111 | 1.Снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии от общего количества учреждений культуры находящихся в аварийном состоянии на 20% | | % | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Оценка эффективности. |

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе «Развитие культуры в Турочакском районе на 2016-2018 гг.»

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий.

| **№ п/п** | **Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятий ведомственной целевой программы** | **Сумма расходов, тыс. руб.** | | | | | **Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия** | **Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016**  **год** | **2017**  **год** | **2018**  **год** | **всего** | | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | | **Значение показателя** | | | | |
| **2016**  **год** | | **2017**  **год** | **2018**  **год** | |
| **1** | **Задача 2**Создание условий для реализации мероприятий по организации досуга населения и обеспечение жителей Турочакского района услугами организаций культуры. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.1Капитальный ремонт Дома Творчества и Досуга | 0 | 0 | 0 | 0 | | Отдел межмуниципальных отношений | Количество зданий учреждения, в которых проведен капитальный ремонт | % | | 0 | | 0 | 0 | |
| Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Задача 1.** Обеспечение население района доступными, качественными и разнообразными формами культурного досуга, а также библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей различных групп. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | * 1. Организация и обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий для населения. | 1974,7 | 0 | 0 | | 1974,7 | Дом Творчества и Досуга | 2.1.1Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 810 | | 0 | | | 0 | |
| 2.1.2 Число участников клубных формирований. | ед. | 616 | | 0 | | | 0 | |
|  | Всего, в том числе |  |  |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 1974,7 | 0 | 0 | | 1974,7 |  |
|  | 2.2.Комплектование книжных фондов библиотек | 54,8 | 0 | 0 | | 54,8 | Дом Творчества и Досуга | 2.2.1Количество поступившей новой литературы | экз. | 1355 | | 0 | | | 0 | |
|  | Всего, в том числе |  |  |  | |  |  | 2.2.2 Количество участников коллективов самодеятельного народного творчества | Ед. | 526 | | 0 | | | 0 | |
|  | местный бюджет | 54,8 | 0 | 0 | | 54,8 |  |
|  | 2.3 Фонд оплаты труда работников культуры | 9577,8 | 0 | 0 | | 9577,8 | Дом Творчества и Досуга | 2.3.1.Увеличение темпа роста оплаты труда работников культуры до средней заработной платы по РА | ед. | 0 | | 0 | | | 0 | |
|  | Всего, в том числе |  |  |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 9577,8 | 0 | 0 | | 9577,8 |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  | 2.4Выявление и поддержка юных талантов, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  |  |  | |  | Дом Творчества и Досуга | 2.4.1Увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях до 8% от общего числа детей до 2018 года | % | 6,2 | | 0 | | | 0 | |
|  | Всего, в том числе |  |  |  | |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | |  |  |
|  | 2.5Повышение квалификации работников культуры | 30,0 | 0 | 0 | | 30,0 | Дом Творчества и Досуга | 2.5.1 Увеличение работников культуры с повышением квалификации | Ед. | 4 | | 0 | | | 0 | |
|  | Всего, в том числе |  |  |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 30,0 | 0 | 0 | | 30,0 |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  | **Итого по Программе** | **11637,3** | **0** | **0** | | **11637,3** |  |  |  |  | |  | | |  | |
| **местный бюджет** | **11637,3** | **0** | **0** | | **11637,3** |  |  |  |  | |  | | |  | |
| **республиканский бюджет РА** | **0** | **0** | **0** | | **0** |  |  |  |  | |  | | |  | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |  | |  | | |  | |

Приложение № 3

к ведомственной

целевой программе

«Развитие культуры

Турочакского района на 2016-2018 гг.»

Оценка

потребности в средствах местного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия | Оценка дополнительной потребности в средствах местного бюджета в фактических ценах соответствующего года, тыс. руб. | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Задача 2.Создание условий для реализации мероприятий по организации досуга населения и обеспечение жителей Турочакского района услугами организаций культуры. | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт Дома Творчества и Досуга | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1.Обеспечение население района доступными, качественными и разнообразными формами культурного досуга, а также библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей различных групп. | | | | |
| 1 | Организация и обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий для населения. | 1974,7 | 0 | 0 |
| 2 | Комплектование книжных фондов библиотек | 54,8 | 0 | 0 |
| 3 | Фонд оплаты труда работников культуры | 9577,8 | 0 | 0 |
| 4. | Повышение квалификации работников культуры | 30 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 11637,3 | 0 | 0 |