

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. <u>Задача 1. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства</u>										
1.1.	Программное мероприятие: Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства	2014-2016	Всего: 120376400	35721900	39913000	44741500	Среднегодовое количество обучающихся, чел. в МБОУ ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова», МБОУ ДОД «ДШИ №2», МБОУ 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 МБОУ ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова», МБОУ ДОД «ДШИ №2», МБОУ 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 МБОУ ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова», МБОУ ДОД «ДШИ №2», МБОУ 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 МБОУ ДОД «ДШИ №1 им. А.С.	не менее 30	не менее 30	не менее 30

Розанова», МБОУ ДОД «ДШИ №2», МБОУ ДОД «ДШИ №3».			
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
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
Доля специалистов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего числа специалистов, %. в МБОУ 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, %. в МБОУ ДОД "ДХШ №2".	не менее 30	не менее 30	не менее 30
Наличие уникальных (коллекционных, заказных) музыкальных инструментов в МБОУ ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова».	Да	Да	Да
Наличие органа самоуправления учреждения (совет школы, методический совет, педагогический совет) в МБОУ ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова».	Да	Да	Да
Наличие методических разработок преподавателей МБОУ ДОД «ДХШ №2».	Да	Да	Да

							Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги, ед. в МБОУ ДОД «ДШИ №1 им. А.С. Розанова», МБОУ ДОД «ДШИ №2», МБОУ 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>									
2.1.	<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
2.2.	<u>Программное мероприятие:</u> Формирование и учет фондов библиотеки	2014-2016	Всего: 4880401	1277028	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: 75900	-	75900					

2.3.	<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:							
2.4.	<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: 106825100	29418600	35408600	41997900				
			в т.ч.: МБ: 106033100	29179900	35094000	41759200				
			в т.ч.: ОБ: 792000	238700	314600	238700				
3.	<u>Задача 3. Обеспечение деятельности муниципального музея</u>									
3.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме	2014-2016	Всего: 8044397	2172189	2661586	3210622	Количество экспозиций и выставок, ед.	10	10	10
			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	не	не	не	

							гуманитарным образованием к общему количеству работающих специалистов, %.	менее 50	менее 50	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:							
3.5.	<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:							
3.6.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2014-2016	Всего: 4329600	1494700	1385200	1449700				
			в т.ч.: МБ: 4329600	1494700	1385200	1449700				
			в т.ч.: ОБ:							
	Всего по задаче 3		Всего: 35070900	9795100	11556400	13719400				
			в т.ч.: МБ: 35070900	9795100	11556400	13719400				
			в т.ч.: ОБ:							
4.	Задача 4: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения									

4.1.	<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, %. 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
4.2.	<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				

4.3.	<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: 551753367	155029867	183274000	213449500					
		в т.ч.: МБ: 548034867	153815667	181983900	212235300					
		в т.ч.: ОБ: 3718500	1214200	1290100	1214200					
- муниципальные услуги (работы)	2014-2016	Всего: 479076167	132236867	159044500	187794800					
		в т.ч.: МБ: 475357667	131022667	157754400	186580600					
		в т.ч.: ОБ: 3718500	1214200	1290100	1214200					
		в т.ч.: ОБ:								
- мероприятия по содержанию имущества	2014-2016	Всего: 72677200	22793000	24229500	25654700					
		в т.ч.: МБ: 72677200	22793000	24229500	25654700					
		в т.ч.: ОБ:								

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:		551753367	155029867	183274000	213449500
в том числе за счет:					
средств областного бюджета:		3718500	1214200	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	75900	-	75900	
средств муниципальных бюджетов:		548034867	153815667	181983900	212235300
	211 - выплаты по заработной плате	351348786	96088659	116589322	138670805
	212 - прочие выплаты	180213	59500	60857	59856
	213 - начисления на выплаты по оплате труда	106106977	29018689	35209889	41878399
	221 - услуги связи	2174619	724873	724873	724873
	222 - транспортные услуги	1925997	641999	641999	641999
	223 - коммунальные услуги	50881645	15421177	17019406	18441062
	225 - работы, услуги по содержанию имущества	15154337	5117224	5018653	5018460
	226 - прочие работы, услуги	11354256	3859078	3745720	3749458
	290 - прочие расходы	96681	32227	32227	32227
	310 - увеличение стоимости основных средств	3558100	1131400	1175400	1251300
	340 - увеличение стоимости материальных запасов	5253256	1720841	1765554	1766861