



Республика Бурятия
Администрация муниципального образования
«Город Северобайкальск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__» _____ 2019г.

№ _____

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «город Северобайкальск» «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» (2015-2021 годы), утверждённую Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» №1314 от 12.09.2014г., в редакции от 18.12.2014г. №1997, от 31.12.2014г. №2121, от 15.04.2015г. №503, от 05.06.2015г. №737, от 25.06.2015г. №804, от 24.08.2015г. №1010, от 20.10.2015г. №499, от 15.12.2015г. №1511, от 30.12.2015г. №1607, от 26.01.2016г. №80, от 08.02.2016г. №176, от 17.02.2016г. №199, от 03.03.2016г. №235, от 28.03.2016г. №383 от 05.04.2016г. №435, от 05.07.2016г. №1028, от 27.09.2016г. №1369, от 22.11.2016г. №1617, от 27.12.2016г. №1797, от 29.12.2016г. №1819, от 11.05.2017г. №418, от 26.10.2017г. №967, от 30.11.2017г. №1106, от 27.12.2017г. №1206, от 06.03.2018 г. №226, от 03.05.2018 г. №400, от 14.08.2018 г. №720, от 20.08.2018 г. №725, от 28.11.2018 г. №1069 от 29.12.2018г. №1334

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск», утверждённым Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 20.02.2016г. №206, в целях повышения качества и результативности муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» (2015-2021 годы), решением № 604 от 19.03.2019 года о внесении изменений в решение Северобайкальского городского Совета депутатов V созыва от 25 декабря

2018 года № 572 «О бюджете муниципального образования «город Северобайкальск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» **п о с т а н о в л я ю:**

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» (2015-2021 годы), утверждённую Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» №1314 от 12.09.2014г, в редакции от 18.12.2014г. №1997, от 31.12.2014г. №2121, от 15.04.2015г. №503, от 05.06.2015г. №737,от 25.06.2015г. №804, от 24.08.2015г. №1010, от 20.10.2015г. №499, от 15.12.2015г. №1511, от30.12.2015г. №1607, от 26.01.2016г. №80, от 08.02.2016г. №176, от17.02.2016г. №199, от 03.03.2016г. №235, от 28.03.2016г. №383от 05.04.2016г. №435, от 05.07.2016г. №1028, от 27.09.2016г. №1369, от 22.11.2016г №1617, от 27.12.2016г. №1797, от 29.12.2016г №1819, от 11.05.2017г №418, от 26.10.2017г №967, от 30.11.2017г №1106, от 27.12.2017г №1206, от 06.03.2018 г. №226, от 03.05.2018 г. №400, от 14.08.2018 г. №720, от 20.08.2018 г. №725, от 28.11.2018 г. №1069, от 29.12.2018г. №1334 согласно приложению.

2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Северный Байкал».

Глава

О.А. Котов

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации»

1. Паспорта Муниципальной программы и Подпрограмм изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ

Наименование Программы	Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» (далее – Программа)
Ответственный исполнитель	Отдел культуры администрации МО «город Северобайкальск»
Подпрограммы программы	1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»; 2. «Развитие библиотечной системы»; 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»; 4. «Образование в области культуры»; 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»; 6. «Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации».
Цель программы	Сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения города Северобайкальск.
Задачи программы	- Сохранение, развитие и популяризация музейной деятельности МО «город Северобайкальск»; - Формирования библиотечной политики города Северобайкальск; - Обеспечение доступа населения к информации и знаниям; - Сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для культурного развития; - Реализация государственной политики в области образования детей; - Сохранение и развитие культурного потенциала города; - Сохранение и развитие традиционной национальной культуры; - Создание условий для культурного развития населения города, обеспечение равных возможностей доступа к культурным

	<p>ценностям для всех жителей города;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Повышение эффективности управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации.
<p>Целевые индикаторы (показатели) программы</p>	<p>Подпрограмма 1: <u>Основные показатели:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период (ед.); - Число посетителей (чел.); - Количество экспозиций (ед.); - Количество предметов (шт.). <p><u>Дополнительные показатели:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Количество предметов основного фонда (ед.); - Методическая разработка экскурсий, лекций (ед.); - Количество музейных предметов, занесённых в электронный каталог (ед.); - Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя (ед.); - Количество посетителей с учётом лекций на платной основе (чел.); - Число экскурсий (ед.); - Число лекций (ед.); - Число проведённых массовых мероприятий (ед.). <p>Подпрограммы 2: <u>Основные показатели:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удалённых) по сравнению с предыдущим годом (%); - Количество посещений (ед.); - Количество документов (ед.); - Количество документов (ИРБИС) (ед.). <p><u>Дополнительные показатели:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Наличие пользовательских мест, всего (ед.); - Наличие автоматизированных пользовательских мест с выходом в Интернет (ед.); - Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя (ед.); - Количество зарегистрированных пользователей, в том числе зарегистрированных в единой базе данных, всего (чел.); - Процент исключения ветхих, устаревших по содержанию, утерянных, дублетных и непрофильных документов (%); - Выдача документов во временное пользование в отделах абонементов, читальных залах, через систему внутрисистемного обмена по запросам получателя муниципальной услуги (ед.); - Количество заимствованных статей в ИРБИС (ед.); - Количество статей по краеведению, занесённых в программу ИРБИС (ед.). <p>Подпрограмма 3:</p>

Основные показатели:

- Количество клубных формирований (ед.);
- Число участников (чел.).

Дополнительные показатели:

- Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя (ед.);
- Обновляемость репертуара (%);
- Участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня (ед.);
- Количество проведенных общегородских массовых мероприятий (ед.).

Подпрограмма 4:

Основные показатели:

- Количество человеко-часов (общеразвивающие) (человеко-час);
- Количество человеко-часов (фортепиано) (человеко-час);
- Количество человеко-часов (струнные инструменты) (человеко-час);
- Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты) (человеко-час);
- Количество человеко-часов (народные инструменты) (человеко-час);
- Количество человеко-часов (живопись) (человеко-час);
- Количество человеко-часов (хореографическое творчество) (человеко-час).

Дополнительные показатели:

- Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя (ед.);
- Сохранение контингента обучающихся в течение года (470 чел.) (%);
- Участие в конкурсах (ед.);
- Доля детей(до 17 лет), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей(%).
- Доля обучающихся, посещающих занятия в полном объеме (%).

Подпрограмма 5:

Основные показатели:

- Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях (%).

Подпрограмма 6:

Основные показатели:

- Периодичность выхода (раз в неделю);
- Доля специалистов с высшим образованием (%);
- Количество жалоб (ед.);
- Количество печатных страниц (шт.);
- Площадь газетной полосы (кв.см.);
- Количество экземпляров (шт.).

Дополнительные показатели:

- Количество номеров в год (шт.);

	- Тираж в неделю (ед.); - Объем предоставляемой информации в год: в 1 газете, в общем тираже (кв.см.).					
Этапы и сроки реализации программы	<u>Сроки реализации:</u> 2015-2021 годы <u>Этапы реализации:</u> I этап – 2015-2017 годы II этап – 2018-2021 годы					
Объем финансового обеспечения программы (план по программе)	Период, год	Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.	В том числе по бюджетам, тыс.руб.			
			Федеральный бюджет, тыс.руб.	Республиканский бюджет, тыс.руб.	Местный бюджет, тыс.руб.	Внебюджетные источники, тыс.руб.
	2015 год		0	14334,54	47938,84	817,014
	2016 год		38,4	14300,1	48126,19	8101,95
	2017 год		7,7	18039,3	49643,53	7950
	2018 год		24,25	31336,74	56141,91	9035,00
	2019 год		10056,2			
			104789,8	1	26512,4	59096,18
2020 год	84998,89	0	23033,9	52749,99	9215,00	
2021 год	86221,22	0	23033,9	53882,32	9305,00	
Ожидаемые результаты реализации программы	В результате реализации Программы к 2021 г. будут достигнуты следующие конечные результаты: Подпрограмма 1: <u>Основные показатели:</u> - Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период – 400 ед.; - Число посетителей – 9 890 чел.; - Количество экспозиций - 22ед.; - Количество предметов – 8127 шт. <u>Дополнительные показатели:</u> - Количество предметов основного фонда – 2299 ед.; - Методическая разработка экскурсий, лекций – 25 ед.; - Количество музейных предметов, занесённых в электронный каталог – 4 985 ед.; - Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя – 3 ед.; - Количество посетителей с учётом лекций на платной основе 14 900 чел.; - Число экскурсий – 470 ед.; - Число лекций – 325 ед.; - Число проведённых массовых мероприятий – 2 ед. Подпрограммы 2: <u>Основные показатели:</u>					

- Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удалённых) по сравнению с предыдущим годом – 100%;
- Количество посещений – 65 730 ед.;
- Количество документов – 62 009 ед.;
- Количество документов (ИРБИС) – 18 508 ед.

Дополнительные показатели:

- Наличие пользовательских мест, всего – 9 ед.;
- Наличие автоматизированных пользовательских мест с выходом в Интернет – 9 ед.;
- Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя – 3 ед.;
- Количество зарегистрированных пользователей, в том числе зарегистрированных в единой базе данных, всего 15 000 чел.;
- Процент исключения ветхих, устаревших по содержанию, утерянных, дублетных и непрофильных документов – 0,5%;
- Выдача документов во временное пользование в отделах абонентов, читальных залах, через систему внутрисистемного обмена по запросам получателя муниципальной услуги – 133 000 ед.;
- Количество заимствованных статей в ИРБИС – 2080 ед.;
- Количество статей по краеведению, занесённых в программу ИРБИС – 146 ед.

Подпрограмма 3:

Основные показатели:

- Количество клубных формирований - 21ед.;
- Число участников – 554 чел.

Дополнительные показатели:

- Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя – 3 ед.;
- Обновляемость репертуара – 30%;
- Участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня – 10 ед.;
- Количество проведённых общегородских массовых мероприятий – 25 ед.

Подпрограмма 4:

Основные показатели:

- Количество человеко-часов (общеразвивающие) – 9633 человеко-часов;
- Количество человеко-часов (фортепиано) – 8050,68 человеко-часов;
- Количество человеко-часов (струнные инструменты) – 4313 человеко-часов;
- Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты) – 5385,36 человеко-час;
- Количество человеко-часов (народные инструменты) – 6553,48 человеко-часов;
- Количество человеко-часов (живопись) – 4423,2 человеко-часов;

	<p>- Количество человеко-часов (хореографическое творчество) – 3606,96 человеко-часов.</p> <p><u>Дополнительные показатели:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя – 3 ед.; - Сохранение контингента обучающихся в течение года (470 чел.) - 95%; - Участие в конкурсах – 18 ед.; - Доля детей (до 17 лет), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей 12%; - Доля обучающихся, посещающих занятия в полном объеме 98%. <p>Подпрограмма 5:</p> <p><u>Основные показатели:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях– 345%. <p>Подпрограмма 6:</p> <p><u>Основные показатели:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Периодичность выхода 1 раз в неделю; - Доля специалистов с высшим образованием - 66,6%; - Количество жалоб – 0 ед.; - Количество печатных страниц 670 800 шт.; - Площадь газетной полосы 468 кв.см.; - Количество экземпляров 55 900 шт. <p><u>Дополнительные показатели:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Количество номеров в год – 52 шт.; - Тираж в неделю – 1 075 ед.; - Объём предоставляемой информации в год: в 1 газете – 5 616 кв.см., - В общем тираже 313 934 400 кв.см.
--	--

Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

В настоящее время в сфере культуры и искусства проводится целенаправленная работа по повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждений культуры.

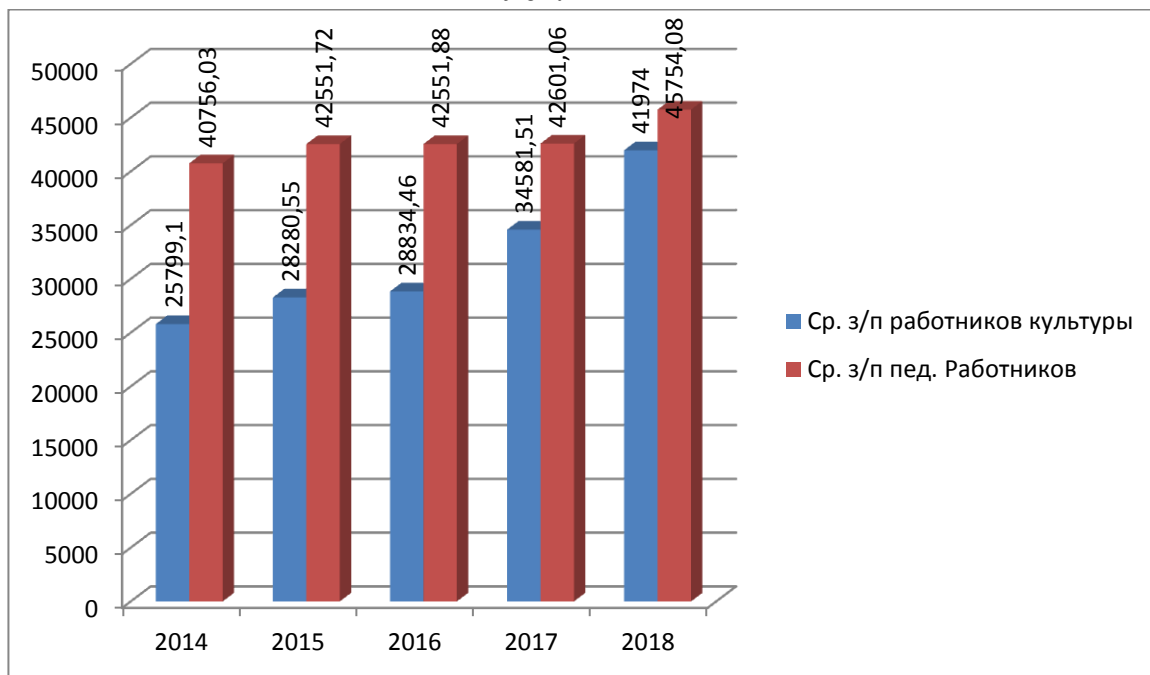
Вся деятельность отдела культуры осуществляется в рамках Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», стратегии социально-экономического развития муниципального образования "город Северобайкальск" на период до 2035 года.

На сегодняшний день в городе Северобайкальск функционируют четыре автономных учреждения со статусом юридические лица. Это семь сетевых единиц: три библиотеки, музей, картинная галерея, культурно-досуговое учреждение, детская школа искусств.

Динамика роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры по отношению к 2014 году выросла на 62,7%.

Динамика роста среднемесячной заработной платы педагогических работников по отношению к 2014 году выросла на 12,3%.

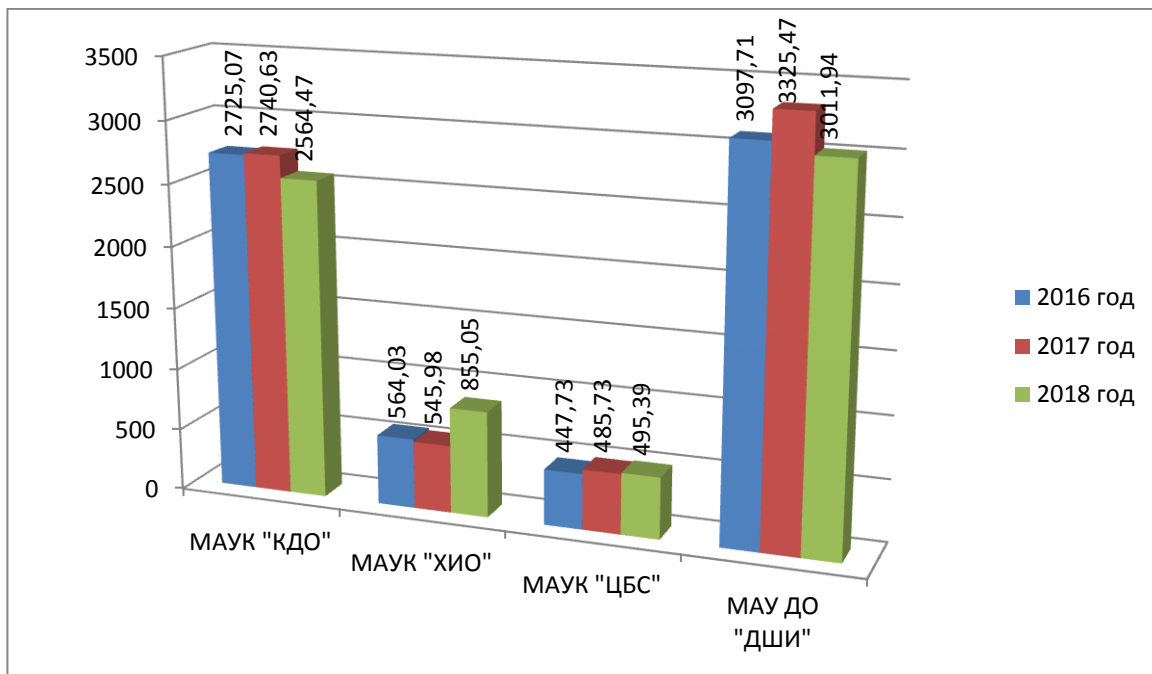
Средняя заработная плата работников учреждений культуры и педагогических работников за 5 лет.



Объём платных услуг учреждений культуры за отчётный 2018 год составил 6 926,86 тыс. рублей по отношению к 2017 году объём платных услуг уменьшился на 2,4%.



Объём платных услуг в разрезе по учреждениям за 3 года



Инновационные преобразования, внедрение маркетинговых технологий, развитие грантовой и проектной деятельности, все эти факторы способствуют развитию и продвижению популяризации туристических услуг оказываемых учреждениями культуры.

В доме культуры «Байкал», осуществляют свою деятельность 21 творческое любительское объединение с численностью участников превышающая 542 участника.

Эталоном самодеятельного искусства являются – 5 коллективов, имеющих звание «народный» - «Жемчужина Байкала», «Пульсар», «Краснотал», «Гэсэр» и «образцовый» - «Сюрприз».

Библиотеки города развиваются как многофункциональные центры, активно осваивают телекоммуникационные технологии для развития дистанционных услуг населения, с 2015 года создано 7 автоматизированных пользовательских мест с выходом в интернет и формируется электронный каталог.

С 2012 года зарегистрировано 13 000 постоянных пользователей в единой базе данных. В их пользовании представлен фонд объемом 58 906 единиц хранения.



Ежегодно в художественно-историческом объединении реализуется свыше 18 музейно-выставочных проектов, проводится более 440 экскурсий. Среди наиболее масштабных такие музейно-выставочные проекты, как «Ночь в музее» и «Ночь искусств».

Система дополнительного образования г. Северобайкальска в области искусства представлена Детской школой искусств.

Контингент обучающихся ДШИ в 2015-2018 учебном году составила 470 человек.

Главной задачей школы является сохранение контингента учащихся.

Раздел II. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: сохранение культурного наследия, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов.

Исходя из поставленной цели, определены следующие первоочередные задачи:

- обеспечение доступа к культурным ценностям МО «город Северобайкальск»;
- создание условий для участия населения в культурной жизни, поддержка и развитие самодеятельного искусства;
- обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.
- увеличение к 2021 году число граждан вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрение в деятельность организаций культуры новых форм и технологий;
- увеличение к 2021 году на 15% посещений организаций культуры;

- увеличение к числа обращений к цифровым ресурсам в 5 раз (2018 году - 887 обращений);
- оснащение образовательных учреждений в сфере культуры с 2020 по 2021 годы музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества;
- создание в 2019 году на базе централизованной библиотечной системы модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура» и входящего в его состав федерального проекта «Культурная среда»;
- участие в 2021 году в конкурсном отборе по созданию виртуального концертного зала в рамках национального проекта «Культура» и входящего в его состав федерального проекта «Цифровая культура»;
- внедрение в музеи интерактивных технологий и экспонатов, электронных аудио-гидов, информационных электронных киосков;
- пополнение книжного фонда, приобретение книг с интерактивными элементами (интерактивные элементы визуализируются после прочтения QR-кода и становятся видимыми в 2D-формате), приобретение интерактивной книги с выходом в альтернативную реальность;
- к 2021 году приобретение 3D-экспозиций и проведение 3D-экскурсий (благодаря таким экскурсиям можно посетить большинство экспозиций самых известных музеев);
- внедрение интерактивно – мультимедийных технологий.

Реализацию Программы планируется осуществить путем выполнения программных мероприятий на муниципальном уровне.

Мероприятия Программы носят комплексный характер и реализуются через следующие механизмы:

- совершенствование организационной структуры и кадрового, финансового, материально-технического, информационного и ресурсного обеспечения;
- координация и взаимодействие заинтересованных субъектов в реализации государственной и региональной политики в области культуры и искусства.

Выбор приоритетных целей Программы опирается на стратегические цели развития общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы с учетом эволюции экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.

Раздел III. Ожидаемые результаты Программы

В итоге реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества;
- обеспечение доступа каждого гражданина к национальным и моровым культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек, музейных интернет ресурсов;

- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

- укрепление имиджа города Северобайкальск, как города с высоким уровнем культуры и благоприятного для туризма (Таблица 1).

Таблица 1

РАЗДЕЛ 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения цели	Сроки реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)	Ответственный исполнитель
Цель: Сохранение, развитие и популяризация музейной деятельности МО «город Северобайкальск»						
1.	Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций	Приобретение новых экспонатов для музея и картинной галереи, проведение мероприятий по реставрации экспонатов	<p>Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период</p> <p>Количество предметов</p> <p>Количество предметов основного фонда</p> <p>Количество музейных предметов, занесённых в электронный каталог</p>	2015-2021гг	<p>400 ед.</p> <p>8127 шт.</p> <p>2299 ед.</p> <p>4 985 ед.</p>	МАУК «ХИО», Отдел культуры МО «город Северобайкальск»
2.	Обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение	Разработка новых форм мероприятий, увеличение количества лекций и экскурсий.	<p>Число посетителей</p> <p>Количество экспозиций</p> <p>Методическая разработка экскурсий, лекций</p> <p>Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя</p>	2015-2021гг	<p>9 890 чел.</p> <p>22 ед.</p> <p>25 ед.</p> <p>3 ед.</p>	МАУК «ХИО», Отдел культуры МО «город Северобайкальск»

			Количество посетителей с учётом лекций на платной основе		14 900 чел.	
			Число экскурсий		470 ед.	
			Число лекций		325 ед.	
			Число проведённых массовых мероприятий		2 ед.	
Цель: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации и знаниям						
1.	Создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации	Усовершенствование материально-технической базы, увеличение количества зарегистрированных пользователей, занесение библиографических записей в сводный электронный каталог	Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удалённых) по сравнению с предыдущим годом Количество посещений Количество документов (ИРБИС) Наличие пользовательских мест, всего Наличие автоматизированных пользовательских мест с выходом в Интернет Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя Количество зарегистрированных пользователей, в том числе зарегистрированных в единой базе данных, всего Выдача документов во временное	2015-2021гг	100% 65 730 ед. 18 508 ед. 9 ед. 9 ед. 3 ед. 15 000 ед. 133 000 ед.	МАУК «ЦБС», Отдел культуры МО «город Северобайкальск»

			<p>пользование в отделах абонементов, читальных залах, через систему внутрисистемного обмена по запросам получателя муниципальной услуги</p> <p>Количество заимствованных статей в ИРБИС</p> <p>Количество статей по краеведению, занесённых в программу ИРБИС</p>		<p>2080 ед.</p> <p>146 ед.</p>	
2.	Обеспечение сохранности и безопасности книжных фондов библиотек	Соответствующее комплектование фонда документов, согласно установленным стандартам	<p>Количество документов</p> <p>Процент исключения ветхих, устаревших по содержанию, утерянных, дублетных и непрофильных документов</p>	2015-2021гг	<p>62 009 ед.</p> <p>0,5%</p>	МАУК «ЦБС», Отдел культуры МО «город Северобайкальск»
Цель: Сохранение и развитие народных художественных традиций, и создание равных условий для культурного развития						
1.	Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности	Привлечение специалистов в области культуры, увеличение количества клубных формирований	<p>Количество клубных формирований</p> <p>Число участников</p> <p>Количество проведённых общегородских массовых мероприятий</p>	2015-2021гг	<p>21 ед.</p> <p>554 чел.</p> <p>25 ед.</p>	МАУК «КДО», Отдел культуры МО «город Северобайкальск»
2.	Возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества	Создание звуко-записывающей студии, привлечение коллективов к участию в конкурсах и фестивалях различного уровня	<p>Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя</p> <p>Обновляемость репертуара</p> <p>Участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного</p>	2015-2021гг	<p>3 ед.</p> <p>30%</p> <p>10 ед.</p>	МАУК «КДО», Отдел культуры МО «город Северобайкальск»

			уровня			
Цель: Реализация государственной политики в области образования детей						
1.	Приобщение детей к ценностям мировой культуры, повышение их интеллектуального уровня, формирование духовно-нравственной личности	- приобретение качественных музыкальных инструментов и средств обучения; - приобретение рояля для проведения межрегиональных конкурсов;	Сохранение контингента обучающихся в течение года (470 чел.) Доля обучающихся, посещающих занятия в полном объеме	2015-2021гг	95% 98%	МАУ ДО «ДШИ», Отдел культуры МО «город Северобайкальск»
2.	Выявление одарённых детей в области искусства и подготовка наиболее способных учащихся к поступлению в специальные учебные заведения	-совершенствование нормативно-правовой базы; - обновление педагогического коллектива.	Количество человеко-часов (общеразвивающие) Количество человеко-часов (фортепиано) Количество человеко-часов (струнные инструменты) Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты) Количество человеко-часов (народные инструменты) Количество человеко-часов (живопись) Количество человеко-часов (хореографическое творчество)	2015-2021гг	9633 человеко-часов 8050,68человеко-часов 4313человеко-часов 5385,36человеко-часов 6553,48 человеко-часов 4423,2 человеко-часов 3606,96 человеко-часов	МАУ ДО «ДШИ», Отдел культуры МО «город Северобайкальск»

3.	Организация содержательного досуга детей и подростков		Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя Участие в конкурсах Доля детей (до 17 лет), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	2015-2021гг	3 ед. 18 ед. 12%	
Цель: Сохранение и развитие культурного потенциала города, традиционной национальной культуры, создание условий для культурного развития населения города, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех жителей города						
1.	Проведение городских массовых мероприятий более многогранными и насыщенными согласно новым тенденциям и требованиям	Укрепление материально- технической базы, внедрение новых технических возможностей.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях	2015- 2021годы	345%	МАУК «КДО», Отдел культуры МО «город Североба йкальск»
Цель: Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства и средств массовой информации						
1.	Формирование и продвижение позитивного имиджа учреждений культуры и средств массовой информации		Периодичность выхода газеты Доля специалистов с высшим образованием Количество жалоб Количество печатных страниц Площадь газетной полосы	2015-2021 годы	1 раз в неделю 66,6% 0 ед. 670 800 шт. 468 кв.см.	Отдел культуры МО «город Североба йкальск»

			Количество экземпляров		55 900 шт.	
			Количество номеров в год		52 шт.	
			Тираж в неделю		1 075 ед..	
			Объём предоставляемой информации в год:			
			В 1 газете		5 616 кв.см.	
			В общем тираже		313934400 кв.см.	

Раздел IV. Целевые индикаторы

Оценка результатов реализации Программы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов и размещенных в специальных разделах каждой подпрограммы.

Динамика значений целевых индикаторов Программы сформирована с учетом Решения Городского совета депутатов IV созыва от 16.06.2011 №325 «О принятии Программы социально-экономического развития МО «город Северобайкальск» на 2011-2015 годы», Решения Городского совета депутатов IV созыва от 10.11.2011 № 372 «О Программе социально-экономического развития МО «город Северобайкальск» до 2021 года» и Индикативного плана МО «город Северобайкальск».

В обобщенном виде для оценки эффективности реализации Программы используются следующие виды индикаторов и показателей.

Таблица 2

Индикаторы Программы

Наименование	Ед. изм.	Прогнозный период			
		2015 год	2019 год	2020 год	2021 год
Подпрограмма 1					
Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период	Ед.	296	376	378	400
Число посетителей	чел.	8992	9500	9690	9890
Количество экспозиций	ед.	14	20	21	22
Количество предметов	Шт.	8050	8107	8117	8127
Количество предметов основного фонда	Ед.	3156	2279	2284	2299
Методическая разработка экскурсий, лекций	ед.	16	23	24	25
Количество музейных предметов, занесённых в электронный каталог	ед.	1100	3861	4423	4985
Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя	ед.	0	3	3	3
Количество посетителей с учётом лекций на платной основе	чел.	15538	14860	14880	14900
Число экскурсий	ед.	400	450	460	470
Число лекций	ед.	305	315	320	325
Число проведённых	ед.	1	2	2	2

массовых мероприятий					
Подпрограмма 2					
Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удалённых) по сравнению с предыдущим годом	%	100	100	100	100
Количество посещений	Ед.	54360	63870	64490	65730
Количество документов	Ед.	55020	59862	60913	62009
Количество документов (ИРБИС)	Ед.	2210	7736	11217	18508
Наличие пользовательских мест	ед.	4	7	8	9
Наличие автоматизированных пользовательских мест с выходом в Интернет	Ед.	4	7	8	9
Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителями	ед.	0	3	3	3
Количество зарегистрированных пользователей, в том числе зарегистрированных в единой базе данных	чел.	5007	13000	14000	15000
Процент исключение ветхих, устаревших по содержанию, утерянных, дублетных и непрофильных документов	%	3	0,5	0,5	0,5
Выдача документов во временное пользование в отделах абонементов, читальных залах, через систему внутрисистемного книгообмена по запросам получателя муниципальной услуги	шт.	132105	131900	132450	133000
Количество заимствованных статей в ИРБИС	шт.	-	2040	2060	2080
Количество статей по краеведению, занесённых в программу ИРБИС	шт.	-	126	138	146
Подпрограмма 3					
Количество клубных формирований	ед.	19	21	21	21
Число участников	чел.	463	545	548	554
Наличие обоснованных жалоб на деятельность	Ед.	0	3	3	3

учреждения со стороны потребителя					
Обновляемость репертуара	%	75	30	34	39
Участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня	Ед.	8	8	9	10
Количество проведённых общегородских массовых мероприятий	ед.	20	23	23	24
Подпрограмма 4					
Количество человеко-часов (общеразвивающие)	Человеко-час	-	9633	9633	9633
Количество человеко-часов (фортепиано)	Человеко-час	-	8050,68	8050,68	8050,68
Количество человеко-часов (струнные инструменты)	Человеко-час	-	4313	4313	4313
Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты)	Человеко-час	-	5385,36	5385,36	5385,36
Количество человеко-часов (народные инструменты)	Человеко-час	-	6553,48	6553,48	6553,48
Количество человеко-часов (живопись)	Человеко-час	-	4423,2	4423,2	4423,2
Количество человеко-часов (хореографическое творчество)	Человеко-час	-	3606,96	3606,96	3606,96
Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя	Ед.	0	3	3	3
Сохранение контингента обучающихся в течение года (470 чел.)	%	95,5	95	95	95
Участие в конкурсах	Ед.	20	18	18	19
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (до 17 лет)	%	8,2	10	11	12
Доля обучающихся, посещающих занятия в полном объеме, согласно расписанию занятий	%	95	98	98	98
Подпрограмма 5					
Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях	%	326,8	342,8	343	345
Подпрограмма 6					
Периодичность выхода газеты	Раз в	2	1	1	1

	неделю				
Доля специалистов с высшим образованием	%	-	83,3	83,3	66,6
Количество жалоб	Ед.	0	0	0	0
Количество печатных страниц	Шт.	367200	670800	670800	670800
Площадь газетной полосы	Кв.см.	468	468	468	468
Количество экземпляров	Шт.	30600	55900	55900	55900
Количество номеров в год	Шт.	51	52	52	52
Тираж в неделю	Чел.	600	1075	1075	1075
Объём предоставляемой информации в год:					
В 1 газете	Кв.см	5616	5616	5616	5616
В общем тираже	Кв.см	175219200	313934400	313934400	313934400

Сведения об индикаторах (показателях) Программы в разрезе подпрограмм, указаны в Таблице 3.

Таблица 4

Индикаторы (показатели) Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» и средств массовой информации» МО «город Северобайкальск»

№ п/п	Наименование индикатора	Ед. измерения	Формула расчёта	Необходимое направление изменений	Базовые значения	Плановые значения							Темпы прироста
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»													
<i>Цель: Сохранение, развитие и популяризация музейной деятельности МО «город Северобайкальск»</i>													
<i>Задача: Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций</i>													
1	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период	Ед.	К/Н, где К- количество предметов основного фонда N- % по дорожной карте.	>	286	296	321	348	372	376	378	400	39,86
2	Количество предметов	Ед.	Книга поступлений	>	8015	8050	8050	8060	8097	8107	8117	8127	1,39
3	Количество предметов основного фонда	Ед.	Книга поступлений	<	3144	3156	3175	3200	2269	2279	2284	2299	-26,87
4	Количество музейных предметов, занесённых в электронный каталог	ед.	Абсолютный показатель	>	574	1100	1300	1500	3145	3861	4423	4985	768,5
<i>Задача: Обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение</i>													
5	Число посетителей	чел.	Журнал кассовых отчётов по билетам	>	8727	8992	9192	9410	9484	9500	9690	9890	13,3
6	Количество экспозиций	ед.	Абсолютный показатель, согласно Описи выставок	>	15	14	17	18	19	20	21	22	46,7

7	Методическая разработка экскурсий, лекций	ед.	Абсолютный показатель	>	14	16	18	20	22	23	24	25	78,5
8	Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя	ед.	Книга жалоб и предложений	>	0	0	0	0	0	3	3	3	0
9	Количество посетителей с учётом лекций на платной основе	чел.	Журнал кассовых отчётов по билетам	<	12988	15538	13994	14946	14390	14860	14880	14900	-14,7
10	Число экскурсий	ед.	Журнал учёта посещений	>	315	400	413	440	443	450	460	470	49,2
11	Число лекций	ед.	Журнал учёта посещений	>	295	305	288	307	311	315	320	325	10,2
12	Число проведенных массовых мероприятий	ед.	Журнал учёта посещений	>	1	1	1	1	2	2	2	2	100
Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»													
<i>Цель: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации и знаниям</i>													
<i>Задача: Создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации</i>													
13	Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удалённых) по сравнению с предыдущим годом	%	К/Н*100, где К-число посещений в текущем году N- число посещений в предыдущем году.	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0
14	Количество посещений	Ед.	Статистический дневник библиотеки	>	50435	54360	56460	62009	62010	63870	64490	65730	30,3
15	Количество документов (ИРБИС)	Ед.	К/Н, где К-количество документов N- % по Дорожной карте.	>	1615	2210	2825	4040	5731	7736	11217	18508	1046
16	Наличие пользовательских мест	ед.	Абсолютный показатель	>	4	4	4	5	6	7	8	9	125

17	Наличие автоматизированных пользовательских мест с выходом в Интернет	ед.	Абсолютный показатель	>	4	4	4	5	6	7	8	9	125
18	Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителями	ед.	Книга жалоб и предложений	>	0	0	0	0	0	3	3	3	0
19	Количество зарегистрированных пользователей, в том числе зарегистрированных в единой базе данных	чел.	Статистический дневник	>	4608	5007	7007	8052	12001	13000	14000	15000	225,5
20	Выдача документов во временное пользование в отделах абонементов, читальных залах, через систему внутрисистемного книгообмена по запросам получателя муниципальной услуги	ед.	Статистический дневник	>	13205 7	132105	13215 5	125907	13185 0	13190 0	13245 0	133000	0,7
21	Количество заимствованных статей в ИРБИС	ед.	Результаты программы ИРБИС	>	-	-	1922	2000	2040	2040	2060	2080	-
22	Количество статей по краеведению, занесённых в программу ИРБИС	ед.	Результаты программы ИРБИС	>	-	-	96	110	119	126	138	146	-
Задача: Обеспечение сохранности и безопасности книжных фондов библиотек													
23	Количество документов	Ед.	Суммарная книга библиотеки	>	54174	55020	56769	57738	58906	59862	60913	62009	14,5
24	Процент исключение ветхих, устаревших по содержанию, утерянных, дублетных и непрофильных документов	%	Модельный стандарт деятельности муниципальной библиотеки РБ	<	3	3	0,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	-83,3

Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Цель: Сохранение и развитие народных художественных традиций, и создание равных условий для культурного развития

Задача: Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности

25	Количество клубных формирований	ед.	Модельный стандарт деятельности КДУ	>	19	19	19	20	21	21	21	21	21	10,5
26	Число участников	чел.	Журнал посещений	>	463	463	478	470	542	545	548	554	554	19,7
27	Количество проведённых общегородских мероприятий	ед.	Согласно муниципальной подпрограммы «Проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»	>	22	20	18	20	18	23	23	25	25	13,6

Задача: Возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества

28	Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя	Ед.	Книга жалоб и предложений	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0
29	Обновляемость репертуара	%	$N/K * 100\% - 100\%$, где N – общее количество постановок на отчётную дату, K – количество постановок за предшествующий год.	>	20	75	35	45	65	30	34	39	39	95
30	Участие в районных, республиканских и др. фестивалях, выставках	ед.	Абсолютный показатель	>	7	8	7	7	9	8	9	10	10	42,8

Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»

Цель: Реализация государственной политики в области образования детей

Задача: Выявление одарённых детей в области искусства и подготовка наиболее способных учащихся к поступлению в специальные учебные заведения													
31	Сохранение контингента обучающихся в течение года (470 чел.)	%	К/Н*100%, где К-кол-во учащихся на конец уч. года Н-кол-во уч-ся в начале уч.года	>	94,6	95,5	95	95	99,3	95	95	95	0,4
32	Доля обучающихся, посещающих занятия в полном объеме, согласно расписанию занятий	%	Доля обучающихся, посещающих занятия в полном объеме /общее кол-во обучающихся*100 %	>	-	95	95	96	97	98	98	98	3,2
Задача: Приобщение детей к ценностям мировой культуры, повышение их интеллектуального уровня, формирование духовно-нравственной личности													
33	Количество человеко-часов (общеразвивающие)	Чело веко-час	К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в уч.году	0	-	-	-	-	-	9633	9633	9633	0
34	Количество человеко-часов (фортепиано)	Чело веко-час	К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в уч.году	0	-	-	-	-	-	8050,68	8050,68	8050,68	0
35	Количество человеко-часов (струнные инструменты)	Чело веко-час	К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в уч.году	0	-	-	-	-	-	4313	4313	4313	0
36	Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты)	Чело веко-час	К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в уч.году	0	-	-	-	-	-	5385,36	5385,36	5385,36	0

37	Количество человеко-часов (народные инструменты)	Чело веко-час	К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в уч.году	0	-	-	-	-	-	6553,48	6553,48	6553,48	0
38	Количество человеко-часов (живопись)	Чело веко-час	К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в уч.году	0	-	-	-	-	-	4423,2	4423,2	4423,2	0
39	Количество человеко-часов (хореографическое творчество)	Чело веко-час	К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в уч.году	0	-	-	-	-	-	3606,96	3606,96	3606,96	0
Задача: Организация содержательного досуга детей и подростков													
40	Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя	Ед.	Книга жалоб и предложений	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0
41	Участие в конкурсах	Ед.	Абсолютный показатель	<	26	20	20	21	18	18	18	19	-26,9
42	Доля детей (до 17 лет), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	%	К/N*100%, где К-количество детей, участвовавших в мероприятиях, N-общее количество детей.	>	8,2	8,2	8,1	7,2	8,1	10	11	12	46,3
Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск на 2016 год»													
Цель: Сохранение и развитие культурного потенциала города, традиционной национальной культуры, создание условий для культурного развития населения города, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех жителей города													
Задача: Проведение городских массовых мероприятий более многогранными и насыщенными согласно новым тенденциям и требованиям. Увеличение количества людей участвующих в платных и бесплатных культурно- досуговых мероприятиях													

43	Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях	%	К/Н*100%, где К- население участвующее в мероприятиях, N-общее кол-во населения	>	317,2	326,8	323,6	332,06	339,5	342,8	343	345	8,7
Подпрограмма 6. « Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»													
<i>Цель: Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства</i>													
<i>Задача: Формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры и искусства МО «город Северобайкальск»</i>													
44	Периодичность выхода газеты	Раз в неделю	Абс.показ	0	2,5	2	2,2	2,3	1	1	1	1	-60
45	Доля специалистов с высшим образованием	%	К/Н*100%, где К - количество специалистов с высшим образованием, N- общее количество специалистов	0	-	-	83,3	83,3	66,6	83,3	66,6	66,6	-20
46	Количество жалоб	Ед.	Книга жалоб и предложений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Количество печатных страниц	Шт.	К*N, где К - количество выпущенных экземпляров, N – количество страниц в одной газете (в среднем 12 страниц)	>	324000	367200	417600	482400	468000	670800	670800	670800	107,03
48	Площадь газетной полосы	Кв.см	Абс.показ	0	468	468	468	468	468	468	468	468	0

49	Количество экземпляров	Шт.	К*N, где К – тираж газеты в неделю (600 ед.), N – количество номеров в год	>	27000	30600	34800	40200	42000	55900	55900	55900	107,0 3
50	Количество номеров в год	Шт.	Абс.показ	>	45	51	58	70	70	52	52	52	15,5
51	Тираж в неделю	Чел.	Абс.показ	0	600	600	600	600	600	1075	1075	1075	79,2
52	Объём предоставляемой информации в год:												
	В 1 газете	Кв.см	Согласно Таблицы ежемесячных отчётов	0	-	-	-	-	5616	5616	5616	5616	0
	В общем тираже	Кв.см	К*N, где К-объём в 1 газете,N-общий тираж	0	-	-	-	-	23587 2000	31393 4400	31393 4400	31393 4400	-

Раздел V. Этапы и сроки реализации Программы

Решение поставленных целей и задач Программы будет осуществляться с 2015 по 2018 годы и на период до 2021 года в 2 этапа:

I этап – 2015-2018 годы,

II этап – 2018-2021 годы.

Раздел VI. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Структура Программы включает в себя 6 подпрограмм:

- Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»;
- Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»;
- Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»;
- Подпрограмма 4. «Образование в сфере культуры»;
- Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»;
- Подпрограмма 6. «Совершенствование управления в сфере культуры, искусств и средств массовой информации».

Полный перечень основных мероприятий и сроки их реализации показаны в Таблицах «План программных мероприятий», Раздел 7 «Ресурсное обеспечение за счёт средств бюджета МО «город Северобайкальск», «Ресурсное обеспечение за счёт средств всех источников и направлений финансирования».

Раздел VIII. Меры муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Программы

Одним из основных инструментов реализации Программы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры и искусства в МО «город Северобайкальск».

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере культуры и искусства МО «город Северобайкальск» (Таблица 7).

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель – Отдел культуры администрации МО «город Северобайкальск».

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- формирование ежегодных планов реализации Программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

Правовое регулирование Программы

№ п/п	Наименование нормативно- правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель
1	Постановление №1090 от 21.09.2011 (в ред. от 02.10.2012)	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация театрально- зрелищного обслуживания населения»	Отдел культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО»
2	Постановление №1092 от 21.09.2011 (в ред. от 02.10.2012)	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание музейных услуг»	Отдел культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «ХИО»
3	Постановление №1089 от 21.09.2011 (в ред. от 02.10.2012)	Об утверждении Административного регламента «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов»	Отдел культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «ЦБС»
4	Постановление №1088 от 20.09.2011 (в ред. от 04.10.2012)	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в области культуры»	Отдел культуры МО «город Северобайкальск», МАУ ДО «ДШИ»
5	Постановление №1091 от 21.09.2011 (в ред. от 04.10.2012)	Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация досуга населения, развитие местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов»	Отдел культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО»
6	Постановление №1592 от 30.12.2013	Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых учреждениями культуры МО «город Северобайкальск»	Отдел культуры МО «город Северобайкальск», МАУК «КДО», МАУ ДО «ДШИ», МАУК «ХИО», МАУК «ЦБС»

**Прогноз объёмов и показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

Наименование услуги (работы)	Ответственный исполнитель	Расходы на оказание услуг (выполнение работ), тыс. руб.						Наименование показателя	Описание	Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»																	
Мероприятие 1.1. Создание экспозиций (выставок) музеев	МАУК «ХИО»	4359,64	1729,71	1964,73	2287,00	2293,4	2242,8	2249,82	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период	Оказание услуг (работ) МАУК «ХИО», содержание имущества	296	321	348	372	376	378	400
									Количество предметов		8050	8050	8060	8097	8107	8117	8127
									Количество предметов основного фонда		3156	3175	3200	2269	2279	2284	2299
									Количество музейных предметов, занесённых в электронный каталог		1100	1300	1500	3145	3861	4423	4985
									Число посетителей		8992	9192	9410	9484	9500	9690	9890
									Количество экспозиций		14	17	18	19	20	21	22
									Методическая разработка экскурсий, лекций		16	18	20	22	23	24	25
Мероприятие 1.2. Формирование, учёт, изучение,	МАУК «ХИО»	4359,64	1729,71	1964,73	2287,00	2293,4	2242,98	2249,82	Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя		0	0	0	0	3	3	3

Наименование услуги (работы)	Ответственный исполнитель	Расходы на оказание услуг (выполнение работ), тыс. руб.						Наименование показателя	Описание	Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020
обеспечение физ.сохранения и безопасности музейных предметов								Количество посетителей с учётом лекций на платной основе		15538	13994	14946	14390	14860	14880	14900
Мероприятие 1.3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций			2264,71	2504,74	2842,00	2858,4	2817,98	2834,82	Число экскурсий	400	413	440	443	450	460	470
									Число лекций	305	288	307	310	315	320	325
									Число проведенных массовых мероприятий	1	1	1	2	2	2	2
Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»																
Мероприятие 2.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей	МАУК «ЦБС»	7261,6	2295,16	2482,05	3046,61	2934,53	2882,76	2904,81	Динамика посещений библиотеки (реальных и удалённых) по сравнению с предыдущим годом	100	100	100	100	100	100	100
									Количество посещений	54360	56460	62009	62010	53870	64490	65730
Мероприятие 2.2. Формирование, учёт, изучение, обеспечение			2175,16	2446,05	2868,11	2607,13	2545,36	2557,41	Количество документов (ИРБИС)	2210	2825	4040	5731	7736	11217	18508
									Наличие пользовательских мест	4	4	5	6	7	8	9
									Наличие автоматизированных пользовательских мест с выходом в Интернет	4	4	5	6	7	8	9

Наименование услуги (работы)	Ответственный исполнитель	Расходы на оказание услуг (выполнение работ), тыс. руб.						Наименование показателя	Описание	Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм																							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																
физическое сохранение и безопасности фондов библиотеки									Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителями									0	0	0	0	3	3	3									
Мероприятие 2.3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов									Количество зарегистрированных пользователей, в том числе зарегистрированных в единой базе данных									5007	7007	8052	12001	13000	14000	15000									
									Выдача документов во временное пользование в отделах абонементов, читальных залах, через систему внутрисистемного книгообмена по запросам получателя муниципальной услуги																	132105	132155	125907	131850	131900	132450	133000	
									Количество заимствованных статей в ИРБИС																	-	1922	2000	2020	2040	2060	2080	
									Количество статей по краеведению, занесённых в программу ИРБИС																		-	96	110	119	126	136	146
									Количество документов																		55020	56769	57738	58906	59862	60913	62009
									Процент исключение ветхих, устаревших по содержанию, утерянных, дублетных и																		3	0,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5

Наименование услуги (работы)	Ответственный исполнитель	Расходы на оказание услуг (выполнение работ), тыс. руб.							Наименование показателя	Описание	Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Подпрограмма 3. Развитие культурно-досуговой деятельности																	
Мероприятие 3.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	МАУК «КДО»	10809,95	13041,33	13075,30	17026,53	16915,62	16991,16	17060,53	Количество клубных формирований	Оказание услуг (работ) МАУК «КДО», содержание имущества	19	19	20	21	21	21	21
									Число участников		463	478	470	542	545	548	554
									Количество проведенных общегородских массовых мероприятий		20	18	20	18	23	23	25
									Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя		0	0	0	0	3	3	3
									Обновляемость репертуара		75	35	45	65	30	34	39
									Участие в районных, республиканских и др. фестивалях, выставках		8	7	7	9	8	9	10
Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»																	
Мероприятие 4.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ	МАУ ДО «ДШИ»	28155,8	15295,03	14948,99	16874,47	10914,37	17923,58	17953,33	Сохранение контингента обучающихся в течение года (470 чел.)	Оказание услуг (работ) МАУ ДО «ДШИ», содержание имущества	95,5	95	95	99,3	95	95	95
									Доля обучающихся, посещающих занятия в полном объеме, согласно расписанию занятий		95	95	96	97	98	98	98
									Количество человеко-часов (общеразвивающие)		-	-	-	-	9633	9633	9633
									Количество человеко-часов (фортепиано)		-	-	-	-	8050,68	8050,68	8050,68
									Количество человеко-		-	-	-	-	4313	4313	4313

Наименование услуги (работы)	Ответственный исполнитель	Расходы на оказание услуг (выполнение работ), тыс. руб.						Наименование показателя	Описание	Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Мероприятие 4.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ		0	1614,638	1680,160	2544,862	25599,77	19328,61	19354,82	часов (струнные инструменты)						3		
									Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты)	-	-	-	-	5385,36	538,536	5385,36	
									Количество человеко-часов (народные инструменты)	-	-	-	-	6553,48	655,348	6553,48	
									Количество человеко-часов (живопись)	-	-	-	-	4423,2	442,32	4423,2	
									Количество человеко-часов (хореографическое творчество)	-	-	-	-	3606,96	360,696	3606,96	
									Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя	0	0	0	0	3	3	3	
									Участие в конкурсах	20	20	21	18	18	18	19	
									Доля детей (до 17 лет), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	8,2	8,1	7,2	8,1	10	11	12	
Подпрограмма 6. «Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»																	
Мероприятие 6.1. Осуществление издательской деятельности	МАУ «Редакция газеты «Северный Байкал»	1645,1	3499,73	3357,08	3805,23	4051,72	4106,42	4166,72	Периодичность выхода газеты	Оказание МАУ «Редакция газет» «Северный Байкал»	2	2,2	2,3	1	1	1	1
									Доля специалистов с высшим образованием		-	83,3	83,3	66,6	66,6	66,6	66,6
									Количество жалоб		0	0	0	0	0	0	0
									Количество печатных страниц		367200	417600	482400	468000	670800	670800	670800
									Площадь газетной		468	468	468	468	468	468	468

Наименование услуги (работы)	Ответственный исполнитель	Расходы на оказание услуг (выполнение работ), тыс. руб.						Наименование показателя	Описание	Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								полосы	ерный Байкал» услуг (работ), в том числе на содержание имущества							
								Количество экземпляров		30600	34800	40200	39000	39000	30600	39000
								Количество номеров в год		51	58	70	70	52	52	52
								Тираж в неделю		600	600	600	600	1075	1075	1075
								Объём предоставляемой информации в год:	В 1 газете	-	-	-	5616	5616	5616	5616
									В общем тираже	-	-	-	23587200	313934400	313934400	313934400

Отчёт о выполнении мероприятий муниципальной программы

№ п/ п	Наименование мероприятия, информация о выполнении	Социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Финансовые показатели, тыс.руб.											Уровень использования запланированного объёма финансирования, % (гр.12+гр.16) / (гр.7+гр.11)*100	
				Утверждённый план по программе		Уточнённый план на _____ (сводная бюджетная роспись)			Внебюджетные источники на _____	Расходы бюджета на _____			Расходы за счёт внебюджетных источников на _____			
				План по программе	Утверждено в бюджете	Всего (гр.8+гр.9+гр.10)	В том числе по источникам финансирования			Всего (гр.13+гр.14+гр.15)	В том числе по источникам финансирования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16
1																
2																
3																
...																
Итого по Программе:																

Форма для подготовки отчёта о выполнении целевых индикаторов за прошедший финансовый год, весь период реализации Программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	Формула расчёта	Необходимое направление изменений (>,<, 0)	Базовое значение	Плановое значение (указывается отчётный год)	Фактическое значение (за отчётный финансовый год, за весь период реализации)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1. «Совершенствование музейно-выставочной деятельности»									
<i>Цель: Сохранение, развитие и популяризация музейной деятельности МО «город Северобайкальск»</i>									
<i>Задача: Создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций</i>									
1	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчётный период	Ед.	K/N, где K- количество предметов основного фонда N- % по дорожной карте.						
2	Количество предметов	Ед.	Книга поступлений						
3	Количество предметов основного фонда	Ед.	Книга поступлений						
4	Количество музейных предметов, занесённых в электронный каталог	Ед.	Абсолютный показатель						

Задача: Обеспечение доступности музейного фонда и систематическое его пополнение									
5	Число посетителей	чел.	Журнал кассовых отчётов по билетам						
6	Количество экспозиций	ед.	Абсолютный показатель, согласно Описи выставок						
7	Методическая разработка экскурсий, лекций	ед.	Абсолютный показатель						
8	Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя	ед.	Книга жалоб и предложений						
9	Количество посетителей с учётом лекций на платной основе	чел.	Журнал кассовых отчётов по билетам						
10	Число экскурсий	ед.	Журнал учёта посещений						
11	Число лекций	ед.	Журнал учёта посещений						
12	Число проведенных массовых мероприятий	ед.	Журнал учёта посещений						
Подпрограмма 2. «Развитие библиотечной системы»									
<i>Цель: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации и знаниям</i>									
Задача: Создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам быстрый, полный и свободный доступ к информации									
13	Динамика посещений пользователей библиотеки	%	$K/N*100$, где К- число посещений в текущем						

	(реальных и удалённых) по сравнению с предыдущим годом		году N- число посещений в предыдущем году.						
14	Количество посещений	Ед.	Статистический дневник библиотеки						
15	Количество документов (ИРБИС)	Ед.	К/Н, где К- количество документов N- % по Дорожной карте.						
16	Наличие пользовательских мест	ед.	Абсолютный показатель						
17	Наличие автоматизированных пользовательских мест с выходом в Интернет	ед.	Абсолютный показатель						
18	Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителями	ед.	Книга жалоб и предложений						
19	Количество зарегистрированных пользователей, в том числе зарегистрированных в единой базе данных	чел.	Статистический дневник						
20	Выдача документов во временное	ед.	Статистический дневник						

	пользование в отделах абонентов, читальных залах, через систему внутрисистемного книгообмена по запросам получателя муниципальной услуги								
21	Количество заимствованных статей в ИРБИС	ед.	Результаты программы ИРБИС						
22	Количество статей по краеведению, занесённых в программу ИРБИС	ед.	Результаты программы ИРБИС						
Задача: Обеспечение сохранности и безопасности книжных фондов библиотек									
23	Количество документов	Ед.	Суммарная книга библиотеки						
24	Процент исключение ветхих, устаревших по содержанию, утерянных, дублетных и непрофильных документов	%	Модельный стандарт деятельности муниципальной библиотеки РБ						
Подпрограмма 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности»									
Цель: Сохранение и развитие народных художественных традиций, и создание равных условий для культурного развития									
Задача: Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности									
25	Количество клубных формирований	ед.	Модельный стандарт деятельности КДУ						
26	Число участников	чел.	Журнал посещений						
27	Количество	ед.	Согласно						

	проведённых общегородских массовых мероприятий		муниципальной подпрограммы «Проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск»						
Задача: Возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества									
28	Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя	Ед.	Книга жалоб и предложений						
29	Обновляемость репертуара	%	$N/K * 100\% - 100\%$, где N – общее количество постановок на отчётную дату, K – количество постановок за предшествующий год.						
30	Участие в районных, республиканских и др. фестивалях, выставках	ед.	Абсолютный показатель						
Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»									
Цель: Реализация государственной политики в области образования детей									
Задача: Выявление одарённых детей в области искусства и подготовка наиболее способных учащихся к поступлению в специальные учебные заведения									
31	Сохранение	%	$K/N * 100\%$, где K-						

	контингента обучающихся в течение года (470 чел.)		кол-во учащихся на конец уч. года N-кол-во уч-ся в начале уч.года						
32	Доля обучающихся, посещающих занятия в полном объеме, согласно расписанию занятий	%	Доля обучающихся, посещающих занятия в полном объеме /общее кол-во обучающихся*100 %						
Задача: Приобщение детей к ценностям мировой культуры, повышение их интеллектуального уровня, формирование духовно-нравственной личности									
33	Количество человеко-часов (общеразвивающие)	Человеко-час	$K*N*38$, где K- кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в уч.году						
34	Количество человеко-часов (фортепиано)	Человеко-час	$K*N*38$, где K- кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в уч.году						
35	Количество человеко-часов (струнные инструменты)	Человеко-час	$K*N*38$, где K- кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в уч.году						
36	Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты)	Человеко-час	$K*N*38$, где K- кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-						

			во недель в уч.году						
37	Количество человеко-часов (народные инструменты)	Человеко-час	К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в уч.году						
38	Количество человеко-часов (живопись)	Человеко-час	К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в уч.году						
39	Количество человеко-часов (хореографическое творчество)	Человеко-час	К*N*38, где К-кол-во учащихся, N-кол-во часов в неделю, 38 – кол-во недель в уч.году						
Задача: Организация содержательного досуга детей и подростков									
40	Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны потребителя	Ед.	Книга жалоб и предложений						
41	Участие в конкурсах	Ед.	Абсолютный показатель						
42	Доля детей (до 17 лет), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	%	К/N*100%, где К-количество детей, участвовавших в мероприятиях, N-общее количество						

			детей.						
Подпрограмма 5. «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий в городе Северобайкальск на 2016 год»									
<i>Цель: Сохранение и развитие культурного потенциала города, традиционной национальной культуры, создание условий для культурного развития населения города, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех жителей города</i>									
<i>Задача: Проведение городских массовых мероприятий более многогранными и насыщенными согласно новым тенденциям и требованиям. Увеличение количества людей участвующих в платных и бесплатных культурно- досуговых мероприятиях</i>									
43	Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях	%	$K/N*100\%$, где К- население участвующее в мероприятиях, N-общее кол-во населения						
Подпрограмма 6. « Совершенствование управления в сфере культуры, искусства и средств массовой информации»									
<i>Цель: Повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства</i>									
<i>Задача: Формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры и искусства МО «город Северобайкальск»</i>									
44	Периодичность выхода газеты	Раз в неделю	Абс.показ						
45	Доля специалистов с высшим образованием	%	$K/N*100\%$, где К - количество специалистов с высшим образованием, N- общее количество специалистов						
46	Количество жалоб	Ед.	Книга жалоб и предложений						
47	Количество печатных страниц	Шт.	$K*N$, где К - количество выпущенных						

			экземпляров, N – количество страниц в одной газете (в среднем 12 страниц)						
48	Площадь газетной полосы	Кв.см.	Абс.показ						
49	Количество экземпляров	Шт.	К*N, где К – тираж газеты в неделю (600 ед.), N – количество номеров в год						
50	Количество номеров в год	Шт.	Абс.показ						
51	Тираж в неделю	Чел.	Абс.показ						
52	Объём предоставляемой информации в год:								
	В 1 газете	Кв.см	Согласно Таблицы ежемесячных отчётов						
	В общем тираже	Кв.см	К*N, где К-объём в 1 газете,N- общий тираж						

