

Приложение  
к постановлению администрации  
муниципального района Борский  
Самарской области



от «14» 1d 2012 г. № 1d37

Ведомственная целевая программа

**«Обеспечение функционирования и развития  
муниципального бюджетного учреждения культуры  
муниципального района Борский Самарской области  
«Борский межпоселенческий районный Дом культуры»  
на 2013-2015 годы»**

## ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |   |
|--|---|
| Наименование<br>Ведомственной<br>программы                                     | Ведомственная целевая программа «Обеспечение функционирования и развития муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального района Борский Самарской области «Борский межпоселенческий районный Дом культуры» на 2013-2015 годы» (далее – Ведомственная программа) ✓  |
| Дата принятия<br>решения о разработке<br>Ведомственной<br>программы            | 31 мая 2012г.   |
| Разработчик и<br>исполнитель<br>Ведомственной<br>программы                     | Администрация муниципального района Борский Самарской области   |
| Цели и задачи<br>Ведомственной<br>программы                                    | Цель Ведомственной программы:<br>создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами в сфере культуры.<br>Задачи Программы:<br>- обеспечение условий для развития художественного творчества, инновационная деятельность;<br>- повышение качества предоставляемых услуг;<br>- укрепление материально-технической базы учреждения.   |
| Сроки реализации<br>Ведомственной<br>программы                                 | 2013 – 2015 годы  |
| Важнейшие целевые<br>индикаторы и<br>показатели<br>Ведомственной<br>программы: | - количество действующих клубных формирований, в том числе для детей до 14 лет;<br>- Количество коллективов, имеющих звание «народный» («образцовый»), в том числе для детей до 14 лет;<br>- количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, в том числе для детей до 14 лет;<br>- количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;<br>- количество проведенных платных культурно-досуговых мероприятий, в том числе для детей до 14 лет;<br>- количество населения, участвующего в платных |

культурно-досуговых мероприятиях, в том числе дети до 14 лет.

|  |  |
|--|--|
| Объемы финансирования мероприятий, определенных Ведомственной программой             | Финансирование Ведомственной программы осуществляется за счет бюджета муниципального района Борский. Предполагаемый объем финансирования составляет 32 288,0 тыс. руб., из них:<br>2013г. – 10 442,0 тыс.руб.<br>2014г. – 10 815,0 тыс.руб.<br>2015г. – 11 031,0 тыс.руб.  |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации Ведомственной программы: | <ul style="list-style-type: none"><li>- повышение роли культуры, сохранение и развитие культурного потенциала муниципального района Борский;</li><li>- привлечение населения к участию в культурной жизни района;</li><li>- повышение качества оказания культурно-досуговых услуг населению;</li><li>- участие творческих коллективов и населения в межмуниципальных, региональных, межрегиональных культурных мероприятиях.</li><li>- укрепление материально-технической базы учреждения;</li><li>- развития источников самофинансирования.</li></ul> |
| Система организации контроля за ходом реализации Ведомственной программы:            | Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет муниципальный заказчик – администрация муниципального района Борский.  |

### **Характеристика проблемы,**

#### **на решение которой направлена Ведомственная программа**

В период социально-экономических преобразований основной целью политики в сфере культуры является сохранение культурного наследия, духовных и нравственных ориентиров общества.

В этой связи возрастает значимость создания оптимальных условий для развития художественного творчества жителей и повышения качества услуг, предоставляемых населению муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Борский Самарской области.

Недостаточное финансирование мероприятий, направленных на организацию культурного досуга населения, несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждения современным нормам

является сдерживающим фактором повышения качества оказываемых услуг, а значит, нуждается в укреплении и совершенствовании. Так при проведении мероприятий наполняемость зала во многом зависит от комфортности помещения, новизны и яркости сценического оформления, качества звукового и светового оборудования.

Для развития коллективного народного творчества, привлечения творческой молодежи необходимо изготовление костюмов, приобретение музыкальных инструментов, повышение квалификации руководителей коллективов, организации участия в выездных фестивалях и конкурсах, а также кадровая обеспеченность специалистами.

Реализация Программы позволит укрепить материально-техническую базу учреждения, повысить качество и разнообразить формы предоставляемых услуг, как на безвозмездной, так и платной основе.

### **Основные цели и задачи Ведомственной программы**

Основная цель Ведомственной программы – создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами в сфере культуры.

Задачи:

- обеспечение условий для развития художественного творчества, инновационная деятельность в отрасли культуры;
- повышение качества предоставляемых услуг;
- укрепление материально-технической базы учреждения.

### **Ожидаемые результаты реализации Ведомственной программы и целевые индикаторы**

Результативность реализации Ведомственной программы будет оцениваться при помощи следующих целевых индикаторов (показателей).

Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Ведомственной программы

| Наименование целевого индикатора (показателя)                         | Ед. изм. | Значение целевого индикатора (показателя) |                           |      |      |
|---|----------|---|---------------------------|------|------|
|   |          | 2012 (факт)                               | Плановый период (прогноз) |      |      |
|   |          |   | 2013                      | 2014 | 2015 |
| Количество действующих клубных формирований                           | ед.      | 56  | 56                        | 57   | 57   |
| в том числе для детей до 14 лет                                       | ед.      | 26  | 26                        | 27   | 27   |
| Количество коллективов, имеющих звание «народный» («образцовый»)      | ед.      | 4   | 4                         | 4    | 5    |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий                | ед.      | 2674                                      | 2674                      | 2675 | 2676 |
| в том числе для детей до 14 лет                                       | ед.      | 158                                       | 158                       | 159  | 159  |
| Количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | тыс. чел | 77,8                                      | 77,8                      | 77,9 | 77,9 |

|   |          |      |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|------|
| Количество проведенных платных культурно-досуговых мероприятий,               | ед.      | 584  | 584  | 585  | 586  |
| в том числе для детей до 14 лет   | ед.      | 10   | 10   | 11   | 11   |
| Количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях | тыс. чел | 30,5 | 30,5 | 30,6 | 30,7 |
| в том числе дети до 14 лет  | тыс. чел | 2,1  | 2,1  | 2,2  | 2,3  |

### Перечень программных мероприятий

Для решения поставленных задач, учреждением планируется осуществление следующих видов деятельности:

- организация комнаты для проведения мероприятий с детьми и подростками;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов;
- организация творческих объединений;
- участие творческих коллективов в областных конкурсах и фестивалях;
- защита творческими коллективами звания «народный»;
- проведение мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждения (ремонт оборудования сцены, звуковой аппаратуры, пошив костюмов, приобретение оборудования для работы клубных формирований).

### Проект финансирования МБУК «Борский межпоселенческий районный Дом культуры»

| Вид расходов  | Статья     | Предполагаемые финансовые затраты по годам в тыс. руб. |               |               |                |
|---|------------|--|---------------|---------------|----------------|
|   |            | 2013   | 2014          | 2015          | Всего          |
| <b>Заработная плата, в т. ч.:</b>                     | <b>211</b> | <b>5660,0</b>  | <b>5660,0</b> | <b>5660,0</b> | <b>16980,0</b> |
| МБУК «Борский межпоселенческий районный Дом культуры» |            | 2500,0   | 2500,0        | 2500,0        | 7500,0         |
| Структурные подразделения                             |            | 3160,0   | 3160,0        | 3160,0        | 9480,0         |
| <b>Прочие выплаты, в т. ч.:</b>                       | <b>212</b> | <b>2,0</b>   | <b>2,0</b>    | <b>2,0</b>    | <b>6,0</b>     |
| МБУК «Борский межпоселенческий районный Дом культуры» |            | 1,0  | 1,0           | 1,0           | 3,0            |
| Структурные подразделения                             |            | 1,0  | 1,0           | 1,0           | 3,0            |
| <b>Начисления на оплату труда, в т. ч.:</b>           | <b>213</b> | <b>1709,3</b>  | <b>1709,3</b> | <b>1709,3</b> | <b>5127,9</b>  |
| МБУК «Борский межпоселенческий районный Дом культуры» |            | 755,0  | 755,0         | 755,0         | 2265,0         |
| Структурные подразделения                             |            | 954,3  | 954,3         | 954,3         | 2862,9         |
| <b>Услуги связи, в т. ч.:</b>                         | <b>221</b> | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>   | <b>20,0</b>   | <b>60,0</b>    |
| МБУК «Борский межпоселенческий районный Дом культуры» |            | 0  | 0             | 0             | 0              |
| Структурные подразделения                             |            | 20,0   | 20,0          | 20,0          | 60,0           |
| <b>Коммунальные услуги, в т. ч.:</b>                  | <b>223</b> | <b>2240,0</b>  | <b>2576,0</b> | <b>2962,0</b> | <b>7778,0</b>  |
| МБУК «Борский межпоселенческий районный Дом культуры» |            | 2240,0   | 2576,0        | 2962,0        | 7778,0         |

|  |            |                |                |                |                |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Прочие услуги, в т.ч.:</b>  | <b>226</b> | <b>79,7</b>    | <b>79,7</b>    | <b>163,7</b>   | <b>323,1</b>   |
| МБУК «Борский межпоселенческий районный Дом культуры»                      |            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Структурные подразделения - проведение мероприятий                         |            | 79,7           | 79,7           | 163,7          | 323,1          |
| <b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>   | <b>290</b> | <b>731,0</b>   | <b>768,0</b>   | <b>514,0</b>   | <b>2013,0</b>  |
| МБУК «Борский межпоселенческий районный Дом культуры» - налог на имущество |            | 731,0          | 768,0          | 514,0          | 2013,0         |
| <b>ИТОГО, в т.ч.</b>   |            | <b>10442,0</b> | <b>10815,0</b> | <b>11031,0</b> | <b>32288,0</b> |
| МБУК «Борский межпоселенческий районный Дом культуры»                      |            | 6227,0         | 6600,0         | 6732,0         | 19559,0        |
| Структурные подразделения  |            | 4215,0         | 4215,0         | 4299,0         | 12729,0        |

### **Описание социально-экономических последствий реализации Ведомственной программы**

От последовательной реализации Ведомственной программы следует ожидать социально-экономический эффект, который может быть выражен следующими показателями:

- повышение роли культуры, сохранение и развитие культурного потенциала муниципального района Борский;
- привлечение населения к участию в культурной жизни района;
- повышение качества оказания культурно-досуговых услуг населению;
- участие творческих коллективов и населения в межмуниципальных, региональных, межрегиональных культурных мероприятиях.
- укрепление материально-технической базы учреждения;
- развития источников самофинансирования.

### **Обоснование потребностей в необходимых ресурсах**

Рассматриваемая Ведомственная программа рассчитана на три года реализации (2013-2015гг.)

Источником финансирования является бюджет муниципального района Борский.

В целом на реализацию Ведомственной программы в 2013-2015 годах предполагаемый объем финансирования составляет 32 288,0 тыс. рублей, из них:

2013г. – 10 442,0 тыс. рублей

2014г. – 10 815,0 тыс. руб.

2015г. – 11 031,0 тыс. руб.

Фиксированная сумма по годам требует ежегодного уточнения.

### **Механизм управления реализацией Ведомственной программы**

Разработчиком и исполнителем Ведомственной программы является администрация муниципального района Борский Самарской области.

Контроль за исполнением Ведомственной программы осуществляется муниципальный заказчик – администрация муниципального района Борский Самарской области.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система Программных мероприятий предусматривает, согласованные по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, решения задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Борский Самарской области экономических условий.

Администрация муниципального района Борский в течение 15 дней по истечении каждого квартала представляет в экономический отдел администрации муниципального района Борский и Управление финансами муниципального района Борский отчет о ходе реализации районной Программы за отчетный период (ежеквартально) с указанием значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации.