

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: 118791569	34236119	39856540	44698910	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: 117681619			33833119	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: 1109950			403000	346540	360410	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: 132876169	38614319	44566940	49694910				
			в т.ч.: МБ: 131766219	38211319	44220400	49334500				
			в т.ч.: ОБ: 1109950	403000	346540	360410				
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: 58137290	15560800	19380470	23196020	Количество выданных документов, ед.	530000	530000	530000
			в т.ч. МБ: 57380940	15322100	19126720	22932120	Количество посещений муниципальных библиотек, чел.	190000	190000	190000
			в т.ч.: ОБ: 756350	238700	253750	263900	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: 4849787	1301914	1574780	1973093	Объем поступлений документов на материальных и нематериальных носителях, ед.	5000	5000	5000
			в т.ч.: МБ: 4829387	1301914	1564580	1962893	Объем библиотечных фондов, ед.	200000	200000	200000
			в т.ч.: ОБ: 20400	-	10200	10200				

2.3.	<u>Программное мероприятие:</u> Библиографическая обработка документов и организация каталогов	2014-2016	Всего: 6867401	1822679	2296672	2748050	Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед.	4500	5000	5000
			в т.ч.: МБ: 6867401	1822679	2296672	2748050				
			в т.ч.: ОБ:							
2.4.	<u>Программное мероприятие:</u> Обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	2014-2016	Всего: 19406493	5009444	6554166	7842883	Количество задолжников, в отношении которых проведена работа по возвращению в фонд изданий, чел.	1100	1100	1100
			в т.ч. МБ: 19406493	5009444	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: 8829561	2343445	2952862	3533254	Количество мероприятий, ед.	515	520	520
			в т.ч. МБ: 8829561	2343445	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: 105865532	28474282	35357950	42033300				
			в т.ч.: МБ: 105088782	28235582	35094000	41759200				
			в т.ч.: ОБ: 776750	238700	263950	274100				
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: 8004761	2132553	2661586	3210622	Количество экспозиций и выставок, ед.	10	10	10
			в т.ч.: МБ: 8004761	2132553	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: 4591489	1225347	1525680	1840462	Количество приобретенных предметов, ед.	500	500	500
			в т.ч.: МБ: 4591489	1225347	1525680	1840462				
			в т.ч.: ОБ:							
3.3.	<u>Программное мероприятие:</u> Хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда	2014-2016	Всего: 6428085	1715487	2135952	2576646	Количество находящихся в фондах музейных предметов, ед.	21711	22211	22711
			в т.ч.: МБ: 6428085	1715487	2135952	2576646				
			в т.ч.: ОБ:							
3.4.	<u>Программное мероприятие:</u> Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия	2014-2016	Всего: 2448794	653518	813696	981580	Количество объектов, по которым подготовлены документы для включения в Реестр, ед.	2	2	2
			в т.ч.: МБ: 2448794	653518	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: 9136756	2442080	3034286	3660390	Количество мероприятий, ед.	47	49	49
			в т.ч.: МБ: 9136756	2442080	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: 34939485	9663685	11556400	13719400				
			в т.ч.: МБ: 34939485	9663685	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: 117245885	30763406	39270476	47212003	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: 116305725	30442806	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: 940160	320600	303704	315856	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: 110892032	29736751	36850054	44305227	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: 110153332	29484851	36611428	44057053				
			в т.ч.: ОБ: 738700	251900	238626	248174				

4.3.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2014-2016	Всего: 45453880	13449980	15534900	16469000				
			в т.ч.: МБ: 45453880	13449980	15534900	16469000				
			в т.ч.: ОБ:							
Всего по задаче 4	2014-2016	Всего: 273591797	73950137	91655430	107986230					
		в т.ч.: МБ: 271912937	73377637	91113100	107422200					
		в т.ч.: ОБ: 1678860	572500	542330	564030					
Всего по Программе, в том числе:	2014-2016	Всего: 547272983	150702423	183136720	213433840					
		в т.ч.: МБ: 543707423	149488223	181983900	212235300					
		в т.ч.: ОБ: 3565560	1214200	1152820	1198540					
- муниципальные услуги (работы)	2014-2016	Всего: 475629903	128943543	158907220	18779140					
		в т.ч.: МБ: 472064343	127729343	157754400	186580600					
		в т.ч.: ОБ: 3565560	1214200	1152820	1198540					
- мероприятия по содержанию имущества	2014-2016	Всего: 71643080	21758880	24229500	25654700					
		в т.ч.: МБ: 71643080	21758880	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.

Наименование расходов		Всего	В том числе по годам		
			2014	2015	2016
1		2	3	4	5
Всего по программе:		547272983	150702423	183136720	213433840
в том числе за счет:					
	средств областного бюджета:	3565560	1214200	1152820	1198540
	Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области.	3545160	1214200	1142620	1188340
	Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	20400	-	10200	10200
	средств муниципальных бюджетов:	543707423	149488223	181983900	212235300
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания	472064343	127729343	157754400	186580600
	Содержание имущества муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства	71643080	21758880	24229500	25654700

