



**АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.12.2011

№ 562

с. Молчаново

Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры на 2012-2014 гг.»

В целях создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Программой социально-экономического развития Молчановского района на 2007-2012 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры на 2012-2014 гг.» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Молчановского района по управлению делами Демьянович М.Н.

Глава Молчановского района _____

В.Н.Масленников

Шеркунов (838256) 21-0-78
Манойлова (838256) 21-4-68
В дело – 1
МБУК «ММЦНТ и Д» - 1
УФ-1
ОЭАиП/Манойлова – 1

Приложение 1 к постановлению
Администрации Молчановского района
от 28.12.2011 № 264

Наименование СБП	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»		
Наименование ВЦП	«Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры на 2012-2014 гг.»		
Тип ВЦП - первый	ВЦП включает мероприятия, направленные на реализацию функций СБП, носящих постоянный характер, в том числе направленных на оказание бюджетных услуг		
Соответствие ВЦП целям Программы социально - экономического развития Молчановского района	Повышение эффективности сферы культуры и альтернативных форм досуга населения		

Паспорт ВЦП

Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП

Наименование	Единица измерения	Очередной финансовый год 2012	Плановый год 2013	Плановый год 2014
Цель ВЦП - Создание условий для обеспечения сельских поселений услугами по организации досуга и услугами организаций культуры				
Удельный вес вовлеченности населения в культурно - досуговые мероприятия (количество посетителей мероприятий)	количество посетителей мероприятий	63500	63600	63650
Задача 1 ВЦП – Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и организация досуга				
Реализации культурных проектов на территории Молчановского района (муниципальный заказ)	количество мероприятий	152	152	152
Количество клубных формирований)	102	105	105

Количество мероприятий для детей проведенных	ед.	150	160	165
--	-----	-----	-----	-----

Сроки и расходы на ВЦП

Очередной финансовый год 2012 (рублей)	Плановый год 2013 (рублей)	Плановый год 2014 (рублей)	Всего по ВЦП за весь период реализации
14 975 200	15 858 737	16 683 391	47 517 327
Сроки реализации ВЦП			

Объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП

Коды бюджетной классификации			Очередной финансовый год 2012 (рублей)	Плановый год 2013 (рублей)	Плановый год 2014 (рублей)	Всего по ВЦП за весь период реализации (рублей)
раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов				
			14 975 200	15 858 737	16 683 391	47 517 327

Заместитель Главы Молчановского района по управлению делами

Демьянович М.Н.

)

)

)

)

Приложение 2 к постановлению
Администрации Молчановского района
от 08.12.2011 № 564

Наименование СБП	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»
Наименование ВЦП	«Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры на 2012-2014 гг.»

Характеристика проблемы и цели СБП,
на решение или реализацию которых направлена ВЦП

Характеристика состояния развития сферы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга» включает 7 филиалов (в том числе 4 Дома творчества и досуга – села Нарга, Могочино, Сулзат и Суйга, 3 Дома досуга – села Колбинка, Тунгусово и Сарафановка). Численность штатных работников: 2009 год - 60, из них специалисты культурно – досугового профиля -34, имеющих высшее образование - 6; 2010 год - 59, из них специалистов культурно- досугового профиля – 39 в том числе с профильным средне – специальным образованием 21, имеющих высшее образование - 6.																			
	<p style="text-align: center;">Динамика мероприятий и посещений</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Года</th> <th>Количество мероприятий</th> <th>Количество посещений</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>1135</td> <td>70243</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>1210</td> <td>63219</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>1220</td> <td>63300</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Участие в областных конкурсах, фестивалях и выставках</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Года</th> <th>Количество участия</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	Года	Количество мероприятий	Количество посещений	2009	1135	70243	2010	1210	63219	2011	1220	63300	Года	Количество участия	2009	23	2010	29	2011
Года	Количество мероприятий	Количество посещений																		
2009	1135	70243																		
2010	1210	63219																		
2011	1220	63300																		
Года	Количество участия																			
2009	23																			
2010	29																			
2011	30																			

Участие в Региональных, Всероссийских и Международных акциях

Года	Количество участия
2009	2
2010	3
2011	4

Пять творческих коллективов имеют звание «Народный самодеятельный коллектив»:

1. «Лад» - хор ветеранов (село Нарга);
2. Народный театр (село Молчаново);
3. «Раздолье» - вокальный ансамбль (село Нарга);
4. «Возрождение» - казачий ансамбль песни (село Сулзат);
5. «Ивушка» - вокальный ансамбль русской песни (село Могочино)

Количество специалистов повысивших квалификацию в
ОГОУ «Томский областной учебно – методический центр
культуры и искусства»

Года	Количество специалистов
2009	15
2010	14
2011	4

Описание проблем и цели ВЦП

Существующие проблемы в реализации целей и задач муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга» приостанавливают развитие учреждения, в том числе участие в проектах более высокого уровня – Всероссийских, Межрегиональных, Международных.

Недостаточно молодых специалистов с профильным образованием.

Слабая материально – техническая база всех клубных учреждений района, недостаточно народных музыкальных инструментов.

В филиалах МБУК «ММЦНТ и Д», кроме централизованной бухгалтерии, отсутствует выход в Интернет, электронная почта.

Несоответствие стандартам помещения для работы Музея истории Молчановского района. Нет условий для хранения экспозиций уникальных исторически важных экспонатов и документов

<p>Направления работ по решению проблем достижению цели ВЦП</p>	<p>Цель ВЦП – создание условий для обеспечения сельских поселений услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.</p> <p>Основной задачей Межпоселенческого методического центра народного творчества и досуга является организация и проведение культурно-массовых мероприятий и организация досуга населения района. Для выполнения данной задачи муниципальным бюджетным учреждением культуры реализуются следующие основные мероприятия, в соответствии с муниципальным заданием:</p> <p>Праздничный концерт – Рождество Христово; Встреча в Ветеранском клубе «Огонек»; «Рождественские встречи»- районный фестиваль детского творчества; Районный конкурс – фестиваль «Живая строка»; «Салют, Победа!»- межрайонный фестиваль Ветеранских хоров; Праздничный концерт, посвященный Дню защитника отечества; Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню; Проводы в Армию; Торжественная церемония награждения лучших спортсменов района; Праздничный концерт, посвященный Празднику Весны и Труда; Праздничный концерт, посвященный Дню Победы; Праздничная церемония, посвященная Дню российского предпринимательства; «Здравствуй лето, это мы»- театрализованная детская программа; «Россия! Русь! Великая страна»- праздничный концерт; Торжественная церемония награждения «Одаренные дети»; «Патриотизм Молчанову к лицу» - выставка; «День Молчановского района» - народное гулянье; «Учитель – имя твое свято» - праздничная программа, посвященная Дню Учителя; «Судьба моя- моя Россия» - праздничная программа, посвященная Дню воинской славы России, Дню народного единства; «Хвала творцам во славу хлеба» - праздничный концерт; Детский утренник «Новогодний переполох»;</p>
---	--

Описание показателей ВЦП и методик их расчета и /или получения

Наименование показателей	Описание показателей
<p>Количество мероприятий муниципального заказа</p>	<p>Количество фактически реализованных мероприятий муниципального заказа проводимых муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга» в течение отчетного года на территории Молчановского района</p>
<p>Удельный вес вовлеченности населения в культурно - досуговые мероприятия (количество</p>	<p>Количество учтенных посетителей мероприятий проводимых муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческий методический центр народного творчества и</p>

посетителей мероприятия)	досуга» в течение отчетного года на территории Молчановского района в сравнении с общей численностью населения Молчановского района за анализируемый период
--------------------------	---

Порядок управления ВЦП
(описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом	Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»		
Порядок организации работы по реализации ВЦП	<p>Мероприятия Программы сгруппированы с учетом их функциональной очередности, взаимосвязанности, в соответствии с целями и задачами.</p> <p>Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга» осуществляет организацию, координацию и контроль за реализацией Программы, вносит предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально - экономической ситуации и на основе анализа достигнутых результатов.</p> <p>Выполнение мероприятий Программы организуют исполнители.</p> <p>Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием финансовых средств и эффективностью их использования осуществляется Администрацией Молчановского района</p>		
Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП	Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»		
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП	Ежеквартально	Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП	до 1 мая года, следующего за отчетным

Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности реализации показателей ВЦП	В соответствии с Приложением 4 к настоящей программе	Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	В соответствии с Приложением 5 к настоящей программе
--	--	--	--

Оценка рисков реализации ВЦП

Внутренние риски реализации ВЦП	1. Несогласованность действий ответственных исполнителей за реализацию Программы
Внешние риски реализации ВЦП	1. Непреодолимые силы: весенняя распутица, половодье 2. Бездорожье 3. Низкая культура населения Молчановского района 4. Деграция населения 5. Сокращение численности населения района 6. Низкий уровень жизни населения 7. Низкая активность населения
Возможные косвенные последствия реализации программы, носящие отрицательный характер	Снижение посещаемости мероприятий населением района; Повышение уровня правонарушений и преступлений, совершаемых населением Молчановского района

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП и по возможности плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Количество фактически реализованных мероприятий муниципального заказа муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга» на территории Молчановского района в течение отчетного года
--	--

Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Деление общей суммы расходов из местного бюджета на содержание муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга» на общее количество реализованных мероприятий муниципального заказа, проводимых на территории Молчановского района в течение отчетного года
---	--

Заместитель Главы Молчановского ~~района~~
по управлению делами

М.Н. Демьянович

8	Праздничный концерт, посвященный Празднику Весны и Труда	май	Величко Ольга Федоровна - режиссер																
9	Праздничный концерт, посвященный Дню Победы	май	Величко Ольга Федоровна - режиссер																
10	Праздничная церемония, посвященная Дню российского предпринимательства	май	Величко Ольга Федоровна - режиссер																
11	"Здравствуй лето, это мы" - театрализованная детская программа	июнь	Величко Ольга Федоровна - режиссер																
12	"Россия! Русь! Великая страна" - праздничный концерт	июнь	Величко Ольга Федоровна - режиссер																
13	"День Молчановского района" - народное гулянье	сентябрь	Заведующая финалом - Светлана Павловна Корнеева																
14	"Учитель - имя твое свято" - праздничная программа, посвященная Дню учителя	октябрь	Величко Ольга Федоровна - режиссер																
15	"Судьба моя - моя Россия" - праздничная программа, посвященная Дню воинской славы России, Дню народного единства	ноябрь	Величко Ольга Федоровна - режиссер																
16	Детский утренник "Новогодний переполюх"	декабрь	Величко Ольга Федоровна - режиссер																
17	Встреча для инвалидов	декабрь	Величко Ольга Федоровна - режиссер																
	Суйгинский ДТ и Д	январь	Заведующая финалом - Римма Анатольевна Пантелеева	981 029	1 038 909	1 092 933	3 112 870	количество мероприятий муниципального заказа	17	17	17	57708							
1	Праздничный концерт – Рождество Христово	январь	Шумкина Ольга Августовна - культурорганизатор																

5	Праздничный концерт, посвященный Дню защитника отечества	февраль	Канаева Галина Людвиговна - режиссер																
6	Праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню	март	Канаева Галина Людвиговна - режиссер																
7	Праздничный концерт, посвященный Празднику Весны и Труда	май	Канаева Галина Людвиговна - режиссер																
8	Праздничный концерт, посвященный Дню Победы	май	Канаева Галина Людвиговна - режиссер																
9	"Здравствуй лето, это мы" - театрализованная детская программа	июнь	Канаева Галина Людвиговна - режиссер																
10	"Россия! Русь! Великая страна" - праздничный концерт	июнь	Канаева Галина Людвиговна - режиссер																
11	"День Молчановского района" - народное гулянье	сентябрь	Канаева Галина Людвиговна - режиссер																
12	"Учитель - имя твое свято" - праздничная программа, посвященная Дню учителя	октябрь	Канаева Галина Людвиговна - режиссер																
13	"Судьба моя - моя Россия" - праздничная программа. Посвященная Дню воинской славы России, Дню народного единства	ноябрь	Канаева Галина Людвиговна - режиссер																
14	Детский утренник "Новогодний переполох"	декабрь	Канаева Галина Людвиговна - режиссер																
15	Встреча для инвалидов	декабрь	Канаева Галина Людвиговна - режиссер																
	Сарафановский Дом досуга	январь	Заведующая филиалом - Антонина Борисовна Гундарева		643 235	681 185	716 607	2 041 027	количество мероприятий муниципального заказа	17	17	17	37837						

Приложение 4 к постановлению
Администрации Молчановского района
от 08.11.2011 № 564

УТВЕРЖДАЮ

" _____ " _____ г. N _____

Руководитель СЫП _____

Дата проведения мониторинга _____

Ежеквартальный мониторинг ВЦП СЫП

_____ (наименование ВЦП)

_____ (наименование СЫП)

NN ПП	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Показатели результатов деятельности						Объем бюджетных расходов (тыс. руб.)											
			наименование показателя	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	отклонение (%)	причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП	предпожени по повышению результ-тативности программы	код классификации	плановое значение	фактическое значение	отклонение (%)							
1			1.																	
			2.																	
...			...																	

Заместитель Главы Молчановского района
по управлению делами

М.Н.Демьянович

Приложение 5 к постановлению
Администрации Молчановского района

от 08.12.2011 № 567

УТВЕРЖДАЮ

" " г. N

Руководитель СБП

Отчет о реализации ВЦП СБП

(наименование ВЦП)

(наименование СБП)

NN пп	Характеристика ВЦП				
	Цели и задачи ВЦП	Под-раздел, раздел	Целевая статья	Вид расходов	
1	Цели и задачи ВЦП				
2	Коды бюджетной классификации	Под-раздел, раздел	Целевая статья	Вид расходов	
3	Объем финансирования (тыс. руб.)	План	Факт	Отклонение (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	в том числе				
	очередной финансовый год (N)				
	плановый год 1 (N + 1)				
	плановый год 2 (N + 2)				
4	Показатели результатов деятельности (мероприятия)	План	Факт	Отклонение (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
	Показатель 1 (наименование и единица измерения):				
	до реализации программы	X		X	

	очередной финансовый год (N)				
	плановый год 1 (N + 1)				
	плановый год 2 (N + 2)				
	Целевое значение (конечный результат)				
	Показатель 2				
	...				
5	Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	План	Факт	Отклонение (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП
6	Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	План	Факт	Отклонение (%)	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП

Заместитель Главы Молчановского района
по управлению делами

М.Н.Демьянович