

Утверждена постановлением администрации сельского
поселения Ловозеро Ловозерского района
от «20» октября 2015 года № 157

ПАСПОРТ
долгосрочной муниципальной целевой Программы
«Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Ловозерский Центр развития досуга и культуры»» на 2013-2015 гг.

Наименование Программы	Долгосрочная муниципальная целевая Программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ловозерский Центр развития досуга и культуры»» на 2013-2015 годы (далее – Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
	Устав муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
	Устав муниципального бюджетного учреждения «Ловозерский Центр развития досуга и культуры»
Муниципальный заказчик-координатор Программы	Администрация муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
Основные разработчики Программы	Муниципальное бюджетное учреждение «Ловозерский Центр развития досуга и культуры»
Исполнители Программы	Муниципальное бюджетное учреждение «Ловозерский Центр развития досуга и культуры»
Цель Программы	Улучшение качества жизни населения сёл Ловозерского района путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала
Задачи Программы	Услуги по организации деятельности клубных формирований
	Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
	Методическая работа в установленной сфере деятельности
	Выполнение работ по вовлечению молодёжи в социальную политику, включая: гражданско-патриотическое воспитание молодёжи и поддержку инициативной и талантливой молодёжи
	Выполнение социально-профилактической работы среди молодёжи
	Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
	Работы по организации и обеспечению участия сборных спортивных команд, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарём

Объемы и источники финансирования	Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации мероприятий программы, составляет 63 051.24 тыс.рублей , в том числе по годам: 2013 – 19804.60 тыс. рублей; 2014 – 21623.14 тыс. рублей; 2015 – 21623.50 тыс. рублей
Сроки и этапы реализации Программы	2013-2015 годы

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная программа мероприятий предусматривает активное вовлечение населения Ловозерского района в коллективы художественной самодеятельности и культурно-досуговые мероприятия, что, с одной стороны, способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность в духовно-нравственном воспитании и профилактика асоциальных явлений в обществе с помощью развития творческого потенциала и организации досуга населения, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры.

В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: безработицы, высокого количества правонарушений, незанятым подрастающим поколением, снижения качественных показателей здоровья, отсутствия развитой культурно-досуговой инфраструктуры для населения и целостной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, осуществляющих деятельность в системе культурной политики.

В Ловозерском районе на сегодняшний день не только сохранена сеть коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия для их творческой активности.

Главный результат программы – это поддержка деятельности культурно-досуговых учреждений и увеличение доли участников коллективов художественной самодеятельности, которые вносят значительный вклад в культурно-духовное развитие населения Ловозерского района.

Программа представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в Ловозерском районе Мурманской области, которые осуществляют муниципальное бюджетное учреждение «Ловозерский Центр развития досуга и культуры».

Вместе с тем, несмотря на повышение творческой активности населения, продолжает оставаться актуальным решение вопросов по созданию условий для формирования толерантности в многонациональном обществе Ловозерского района, внедрения новых форм и технологий культурно-досуговой деятельности в сферу культуры, развития механизмов поддержки самодеятельного художественного творчества.

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы

При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал района.

Успехи талантливых детей позволят укрепить имидж района, как района высокой культуры. Сформируют у молодежи понятие о востребованности ее интеллектуальной и творческой деятельности в районе, и будут способствовать привлечению талантливых специалистов для работы в учреждениях культуры.

В ходе реализации программы планируется:

- расширение возможностей граждан в получении культурно-досуговых услуг:

- проведение содержательного досуга и общения граждан, постоянного развития и совершенствования в основных направлениях культурно-досуговой деятельности в соответствии с потребностями населения;

- осуществление прав граждан на приобщение к ценностям национальной и мировой культуры;

- организация и проведение районных общественно - политических, социально-экономических и культурно-досуговых мероприятий;

- создание и организация работы самодеятельных, полупрофессиональных и профессиональных творческих коллективов на базе МБУ «Ловозерский ЦРДК» для обеспечения концертной и иной деятельности по обслуживанию районных мероприятий и населения района в целом;

- проведение районных массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;

- организация выставок из собраний частных лиц, организаций и учреждений;

- организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха и танцев, дискотек и молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и познавательных программ, корпоративных праздников;

- оказание методической помощи населению и учреждениям района в создании и организации работы коллективов, кружков художественного любительского творчества, народных коллективов, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно – техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно – собирательским и иным интересам.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы

№№ п/п	Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы	Ед. изм.	2013	2014	2015
1	Услуга по организации деятельности клубных формирований				
1.1	Динамика количества клубных формирований по сравнению с прошлым годом	шт.	41	25	19
1.2	Динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом	шт.	372	354	354
2	Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения и методическая работа в установленной сфере деятельности				
2.1	Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения	шт.	290	250	260
3	Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая: гражданско-патриотическое воспитание молодежи и поддержку инициативной и талантливой молодежи				
3.1	Количество проведенных мероприятий направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, включая: гражданско-патриотическое воспитание молодежи и поддержку инициативной и талантливой молодежи	шт.	50	43	43
3.2	Количество граждан среди молодежи задействованных в социальной практике, включая: гражданско-патриотическое воспитание молодежи и поддержку инициативной и талантливой молодежи	чел.	2000	1620	1620
4	Работа по организации и обеспечению участия сборных спортивных команд в тренировочных мероприятиях, физкультурных и спортивных мероприятиях				
4.1	Работа по организации и обеспечению участия сборных спортивных команд в тренировочных мероприятиях, физкультурных и спортивных мероприятиях (кол-во занимающихся)	чел.	144	88	88
4.2	Работа по организации и обеспечению участия сборных спортивных команд в тренировочных мероприятиях, физкультурных и спортивных мероприятиях (кол-во видов спорта)	шт.	7	5	5
4.3	Работа по организации и обеспечению участия сборных спортивных команд в тренировочных мероприятиях, физкультурных и спортивных мероприятиях (кол-во спортивных мероприятий)	шт.	25	18	12

Сведения об объёмах финансирования

№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	ВСЕГО, тыс.рублей	в том числе:			Источник финансирования
				2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1. Услуги по организации деятельности клубных формирований							
1.1	Выплата заработной платы	2013-2015гг	20374,28	6598,62	6890,43	6885,23	СП Ловозеро
1.2	Прочие выплаты	2013-2015гг	324,32	55,84	115,69	152,79	СП Ловозеро
1.3	Начисления на оплату труда	2013-2015гг	6020,04	1971,76	2024,92	2023,36	СП Ловозеро
1.4	Оплата услуг связи	2013-2015гг	150,47	41,67	50,20	58,60	СП Ловозеро
1.5	Оплата транспортных расходов	2013-2015гг	23,64	11,76	9,53	2,35	СП Ловозеро
1.6	Оплата коммунальных услуг	2013-2015гг	3503,82	1064,35	1141,82	1297,65	СП Ловозеро
1.7	Оплата услуг по содержанию имущества	2013-2015гг	671,84	116,41	216,26	339,17	СП Ловозеро
1.8	Прочие услуги	2013-2015гг	1324,75	215,80	585,10	523,85	СП Ловозеро
1.9	Прочие расходы	2013-2015гг	2,55	1,58	0,70	0,27	СП Ловозеро
1.10	Приобретение основных средств	2013-2015гг	272,57	98,50	165,16	8,91	СП Ловозеро
1.11	Приобретение материальных запасов	2013-2015гг	55,41	17,14	35,24	3,03	СП Ловозеро
ИТОГО по Задаче 1:			32723,69	10193,43	11235,05	11295,21	-
Задача 2. Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения							
2.1	Выплата заработной платы	2013-2015гг	11613,73	3761,34	3927,68	3924,71	СП Ловозеро
2.2	Прочие выплаты	2013-2015гг	224,43	38,64	80,06	105,73	СП Ловозеро
2.3	Начисления на оплату труда	2013-2015гг	3431,54	1123,94	1154,24	1153,36	СП Ловозеро
2.4	Оплата услуг связи	2013-2015гг	95,14	26,35	31,74	37,05	СП Ловозеро
2.5	Оплата транспортных расходов	2013-2015гг	131,21	65,27	52,92	13,02	СП Ловозеро
2.6	Оплата коммунальных услуг	2013-2015гг	2002,55	608,31	652,59	741,65	СП Ловозеро
2.7	Оплата услуг по содержанию имущества	2013-2015гг	383,90	66,52	123,58	193,80	СП Ловозеро
2.8	Прочие услуги	2013-2015гг	275,88	44,94	121,85	109,09	СП Ловозеро
2.9	Прочие расходы	2013-2015гг	119,03	73,65	32,84	12,54	СП Ловозеро
2.10	Приобретение основных средств	2013-2015гг	127,57	46,10	77,30	4,17	СП Ловозеро
2.11	Приобретение материальных запасов	2013-2015гг	201,73	62,40	128,31	11,02	СП Ловозеро
ИТОГО по Задаче 2:			18606,72	5917,47	6383,11	6306,14	-
Задача 3. Методическая работа в установленной сфере деятельности							
3.1	Выплата заработной платы	2013-2015гг	1871,39	606,09	632,89	632,41	СП Ловозеро
3.2	Прочие выплаты	2013-2015гг	32,06	5,52	11,44	15,10	СП Ловозеро

№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	ВСЕГО, тыс.рублей	в том числе:			Источник финансирования
				2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3	Начисления на оплату труда	2013-2015гг	552,95	181,11	185,99	185,85	СП Ловозеро
3.4	Оплата услуг связи	2013-2015гг	15,23	4,22	5,08	5,93	СП Ловозеро
3.5	Оплата транспортных расходов	2013-2015гг	0,00	0,00	0,00	0,00	СП Ловозеро
3.6	Оплата коммунальных услуг	2013-2015гг	334,17	101,51	108,90	123,76	СП Ловозеро
3.7	Оплата услуг по содержанию имущества	2013-2015гг	63,99	11,09	20,59	32,31	СП Ловозеро
3.8	Прочие услуги	2013-2015гг	45,05	7,34	19,89	17,82	СП Ловозеро
3.9	Прочие расходы	2013-2015гг	0,00	0,00	0,00	0,00	СП Ловозеро
3.10	Приобретение основных средств	2013-2015гг	0,00	0,00	0,00	0,00	СП Ловозеро
3.11	Приобретение материальных запасов	2013-2015гг	13,89	4,30	8,83	0,76	СП Ловозеро
ИТОГО по Задаче 3:			2928,71	921,16	993,61	1013,94	-
Задача 4. Выполнение работ по вовлечению молодёжи в социальную политику, включая: гражданско-патриотическое воспитание молодёжи и поддержку инициативной и талантливой молодёжи							
4.1	Выплата заработной платы	2013-2015гг	1052,36	340,83	355,90	355,63	СП Ловозеро
4.2	Прочие выплаты	2013-2015гг	32,06	5,52	11,44	15,10	СП Ловозеро
4.3	Начисления на оплату труда	2013-2015гг	310,95	101,85	104,59	104,51	СП Ловозеро
4.4	Оплата услуг связи	2013-2015гг	7,61	2,11	2,54	2,96	СП Ловозеро
4.5	Оплата транспортных расходов	2013-2015гг	0,00	0,00	0,00	0,00	СП Ловозеро
4.6	Оплата коммунальных услуг	2013-2015гг	167,09	50,76	54,45	61,88	СП Ловозеро
4.7	Оплата услуг по содержанию имущества	2013-2015гг	31,99	5,54	10,30	16,15	СП Ловозеро
4.8	Прочие услуги	2013-2015гг	15,52	2,53	6,85	6,14	СП Ловозеро
4.9	Прочие расходы	2013-2015гг	0,00	0,00	0,00	0,00	СП Ловозеро
4.10	Приобретение основных средств	2013-2015гг	0,00	0,00	0,00	0,00	СП Ловозеро
4.11	Приобретение материальных запасов	2013-2015гг	6,15	1,90	3,91	0,34	СП Ловозеро
ИТОГО по Задаче 4:			1623,72	511,03	549,98	562,71	-
Задача 5. Выполнение социально-профилактической работы среди молодёжи							
5.1	Выплата заработной платы	2013-2015гг	1812,38	586,98	612,93	612,47	СП Ловозеро
5.2	Прочие выплаты	2013-2015гг	32,06	5,52	11,44	15,10	СП Ловозеро
5.3	Начисления на оплату труда	2013-2015гг	535,52	175,40	180,13	179,99	СП Ловозеро
5.4	Оплата услуг связи	2013-2015гг	15,23	4,22	5,08	5,93	СП Ловозеро
5.5	Оплата транспортных расходов	2013-2015гг	0,00	0,00	0,00	0,00	СП Ловозеро
5.6	Оплата коммунальных услуг	2013-2015гг	334,17	101,51	108,90	123,76	СП Ловозеро
5.7	Оплата услуг по содержанию имущества	2013-2015гг	63,99	11,09	20,59	32,31	СП Ловозеро

№.№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	ВСЕГО, тыс.рублей	в том числе:			Источник финансирования
				2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.8	Прочие услуги	2013-2015гг	31,06	5,06	13,72	12,28	СП Ловозеро
5.9	Прочие расходы	2013-2015гг	0,00	0,00	0,00	0,00	СП Ловозеро
5.10	Приобретение основных средств	2013-2015гг	0,00	0,00	0,00	0,00	СП Ловозеро
5.11	Приобретение материальных запасов	2013-2015гг	1,62	0,50	1,03	0,09	СП Ловозеро
ИТОГО по Задаче 5:			2826,02	890,27	953,82	981,93	-
Задача 6. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий							
6.1	Выплата заработной платы	2013-2015гг	1677,80	543,39	567,42	566,99	СП Ловозеро
6.2	Прочие выплаты	2013-2015гг	32,06	5,52	11,44	15,10	СП Ловозеро
6.3	Начисления на оплату труда	2013-2015гг	495,74	162,37	166,75	166,62	СП Ловозеро
6.4	Оплата услуг связи	2013-2015гг	15,23	4,22	5,08	5,93	СП Ловозеро
6.5	Оплата транспортных расходов	2013-2015гг	142,64	70,96	57,52	14,16	СП Ловозеро
6.6	Оплата коммунальных услуг	2013-2015гг	334,17	101,51	108,90	123,76	СП Ловозеро
6.7	Оплата услуг по содержанию имущества	2013-2015гг	63,99	11,09	20,59	32,31	СП Ловозеро
6.8	Прочие услуги	2013-2015гг	270,91	44,13	119,65	107,13	СП Ловозеро
6.9	Прочие расходы	2013-2015гг	66,24	40,99	18,27	6,98	СП Ловозеро
6.10	Приобретение основных средств	2013-2015гг	0,00	0,00	0,00	0,00	СП Ловозеро
6.11	Приобретение материальных запасов	2013-2015гг	39,22	12,13	24,95	2,14	СП Ловозеро
ИТОГО по Задаче 6:			3138,00	996,31	1100,57	1041,12	-
Задача 7. Работы по организации и обеспечению участия сборных спортивных команд, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарём							
7.1	Выплата заработной платы	2013-2015гг	732,13	237,12	247,60	247,41	СП Ловозеро
7.2	Прочие выплаты	2013-2015гг	32,06	5,52	11,44	15,10	СП Ловозеро
7.3	Начисления на оплату труда	2013-2015гг	216,33	70,85	72,77	72,71	СП Ловозеро
7.4	Оплата услуг связи	2013-2015гг	7,61	2,11	2,54	2,96	СП Ловозеро
7.5	Оплата транспортных расходов	2013-2015гг	0,00	0,00	0,00	0,00	СП Ловозеро
7.6	Оплата коммунальных услуг	2013-2015гг	167,12	50,76	54,47	61,89	СП Ловозеро
7.7	Оплата услуг по содержанию имущества	2013-2015гг	31,99	5,54	10,30	16,15	СП Ловозеро
7.8	Прочие услуги	2013-2015гг	15,52	2,53	6,85	6,14	СП Ловозеро
7.9	Прочие расходы	2013-2015гг	0,00	0,00	0,00	0,00	СП Ловозеро
7.10	Приобретение основных средств	2013-2015гг	0,00	0,00	0,00	0,00	СП Ловозеро
7.11	Приобретение материальных запасов	2013-2015гг	1,62	0,50	1,03	0,09	СП Ловозеро
ИТОГО по Задаче 7:			1204,38	374,93	407,00	422,45	-

№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	ВСЕГО, тыс.рублей	в том числе:			Источник финансирования
				2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:	-	63051,24	19804,60	21623,14	21623,50	СП Ловозеро
	в том числе: Выплата заработной платы	2013-2015гг	39134,05	12674,35	13234,85	13224,85	СП Ловозеро
	Прочие выплаты	2013-2015гг	709,06	122,09	252,95	334,02	СП Ловозеро
	Начисления на оплату труда	2013-2015гг	11563,07	3787,28	3889,39	3886,40	СП Ловозеро
	Оплата услуг связи	2013-2015гг	306,50	84,88	102,26	119,36	СП Ловозеро
	Оплата транспортных расходов	2013-2015гг	297,49	147,99	119,97	29,53	СП Ловозеро
	Оплата коммунальных услуг	2013-2015гг	6843,08	2078,70	2230,03	2534,35	СП Ловозеро
	Оплата услуг по содержанию имущества	2013-2015гг	1311,69	227,28	422,21	662,20	СП Ловозеро
	Прочие услуги	2013-2015гг	1978,69	322,33	873,91	782,45	СП Ловозеро
	Прочие расходы	2013-2015гг	187,82	116,22	51,81	19,79	СП Ловозеро
	Приобретение основных средств	2013-2015гг	400,14	144,60	242,46	13,08	СП Ловозеро
	Приобретение материальных запасов	2013-2015гг	319,65	98,88	203,30	17,47	СП Ловозеро