1. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. |  |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 1 | Предоставление документов во временное пользование | Количество документов выданных из фонда пользователям библиотеки | 270500 | 270500 | 270500 | 270500 | 270500 | 3333,40 | 3486,5 | 3643,5 | 3643,5 | 3643,5 |  |
| 2 | Выполнение справочно-библиографических запросов | Количество выданных библиографических и фактографических справок | 4600 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 1341,7 | 1402,4 | 1465,2 | 1465,2 | 1465,2 |  |
| 3 | Обработка документов, организация каталогов, формирование и учет библиотечных фондов |   | Х | Х | Х | Х | Х | 2872,3 | 3007,1 | 3143,4 | 3143,4 | 3143,4 |  |
|  | 3.1. Организация и редактирование каталогов | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | 3.2. Формирование баз данных | ед. | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | 3.3. Формирование библиотечного фонда | ед. | 214000 | 214500 | 215000 | 215000 | 215000 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 4 | Методико-библиографическая работа | разработка новых методик | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4123,5 | 4310,2 | 4503,4 | 4503,4 | 4503,4 |  |
| 5 | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий | проведено мероприятий | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3881 | 4056,1 | 4237,8 | 4237,8 | 4237,8 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела» |  |
| 1 | Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей | количество выставок | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 3102,9 | 3155,2 | 3299,9 | 3299,9 | 3299,9 |
| 2 | Формирование и учет музейного фонда | единиц  | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 540 | 561,3 | 586,5 | 586,5 | 586,5 |
| 3 | Хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда | единиц  | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 3047 | 3167 | 3309,1 | 3309,1 | 3309,1 |
| Подпрограмма 4 «Развитие клубных учреждений» |
| 1 | Организация деятельности клубных формирований (Горизонт) | организовано клубов | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2517,7 | 2641 | 2759,5 | 2759,5 | 2759,5 |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований (Спутник) | организовано клубов | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3180,8 | 3335,8 | 3485,7 | 3485,7 | 3485,7 |
| 3 | Организация деятельности клубных формирований (Россия) | организовано клубов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3239,7 | 3425,2 | 3591,7 | 3591,7 | 3591,7 |
| Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры» |
| 1 | Предоставление дополнительного образования по дополнительным образовательным программам по видам музыкального искусства | количество учащихся | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 9040,2 | 9517,8 | 9944,2 | 9944,2 | 9944,2 |
| 2 | Предоставление дополнительного образования по образовательной программе художественно-эстетической направленности: Программа изобразительного искусства | количество учащихся | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 8564 | 8975,7 | 9375 | 9375 | 9375 |
| Подпрограмма 6 «Создание условий для развития информационного обслуживания населения» |
| 1 | Информирование населения о событиях политической, экономической, социальной и культурной жизни города, района (Газета) | см2 | 1070000 | 1070000 |  | 1070000 | 1070000 | 2905,3 | 3063,6 | 3236,4 | 3236,4 | 3236,4 |
| 2 | Подготовка и вещание программ телевидения собственного производства | часов | 312 | 312 |  | 312 | 312 | 2818,7 | 2949 | 3097,5 | 3097,5 | 3097,5 |

**7. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

## Сроки реализации подпрограммы 2016–2018 годы.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сроки реализации | Всего по программе | 2016 год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020 год |
| 1 | Общий объем финансирования, в т. ч. | 560951,101 | 93807,32 | 105672,081 | 196489,35 | 81454,03 | 83528,32 |
| 2 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Областной бюджет | 120617,281 | 1900,00 | 10933,771 | 107783,51 |  |  |
| 4 | Местный бюджет | 440333,82 | 91907,32 | 94738,31 | 88705,84 | 81454,03 | 83528,31 |
| 5 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Таблица 3

**Схема подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования | В т.ч. планируемое привлечение из: |
| Обл.бюджета | Мест.бюджета | Внебюдж.источников |
|  | Муниципальная программа всего |  |  | всего | 560951,101 | 120617,281 | 440333,82 |  |
| 2016 | 93807,32 | 1900,00 | 91907,32 |  |
| 2017 | 105672,081 | 10933,771 | 94738,31 |  |
| 2018 | 196489,35 | 107783,51 | 88705,84 |  |
| 2019 | 81454,03 |  | 81454,03 |  |
| 2020 | 83528,32 |  | 83528,31 |  |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферой»** | Управление культуры ЗГМО | **всего** | **133735,16** | **100019,49** | **33715,67** |  |
| 2016 | 5365,00 |  | 5365,00 |  |
| 2017 | 5923,57 |  | 5923,57 |  |
| 2018 | 111079,01 | 100019,49 | 11059,52 |  |
| 2019 | 5669,60 |  | 5669,60 |  |
| 2020 | 5697,98 |  | 5697,98 |  |
| 1.1 | Обеспечение функций Управления культуры ЗГМО |  - Заработная плата - Налоговые отчисления - Канцелярские товары - Моющие и чистящие средства - Курсы повышения квалификации сотрудников Управления культуры - Командировочные расходы - Услуги связи - Почтовые расходы - Ремонт орг.техники | Управление культуры ЗГМО | **всего** | **27938,10** |  | **27938,10** |  |
| 2016 | 5310,00 |  | 5310,00 |  |
| 2017 | 5647,53 |  | 5647,53 |  |
| 2018 | 5663,14 |  | 5663,14 |  |
| 2019 | 5644,60 |  | 5644,60 |  |
| 2020 | 5672,83 |  | 5672,83 |  |
| 1.2 | Текущий ремонт  |  - Ремонт кабинетов Управления культуры | Управление культуры ЗГМО | **всего** | **183,62** |  | **183,62** |  |
| 2016 | 15,00 |  | 15,00 |  |
| 2017 | 98,57 |  | 98,57 |  |
| 2018 | 50,00 |  | 50,00 |  |
| 2019 | 10,00 |  | 10,00 |  |
| 2020 | 10,05 |  | 10,05 |  |
| 1.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда |  - Приобретение мебели - Приобретение орг.техники | Управление культуры ЗГМО | **всего** | **329,77** |  | **329,77** |  |
| 2016 | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 2017 | 177,47 |  | 177,47 |  |
| 2018 | 82,20 |  | 82,20 |  |
| 2019 | 15,00 |  | 15,00 |  |
| 2020 | 15,10 |  | 15,10 |  |
| 1.4 | Строительство городского дома культуры по ул.Гринчика | Строительство городского дома культуры | Управление культуры ЗГМО | **всего** | **105283,67** | **100019,49** | **5 264,18** |  |
| 2016 |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |
| 2018 | 105283,67 | 100019,49 | 5 264,18 |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания»** | Управление культуры ЗГМОМБУК «ЦБС» | **всего** | **76417,741** | **2183,691** | **74234,05** |  |
| 2016 | 16444,39 |  | 16444,39 |  |
| 2017 | 17304,011 | 2183,691 | 15120,32 |  |
| 2018 | 14332,99 |  | 14332,99 |  |
| 2019 | 13914,00 |  | 13914,00 |  |
| 2020 | 14422,35 |  | 14422,35 |  |
| 2.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМОМБУК «ЦБС» | **всего** | **71452,29** |  | **71452,29** |  |
| 2016 | 15884,59 |  | 15884,59 |  |
| 2017 | 13821,00 |  | 13821,00 |  |
| 2018 | 13881,00 |  | 13881,00 |  |
| 2019 | 13897,60 |  | 13897,60 |  |
| 2020 | 13968,10 |  | 13968,10 |  |
| 2.2 | Текущий ремонт  | - Установка информационных вывесок- Ремонт канализации- Обустройство библиотечного дворика | Управление культуры ЗГМОМБУК «ЦБС» | **всего** | **3423,181** | **2183,691** | **1239,49** |  |
| 2016 | 259,00 |  | 259,00 |  |
| 2017 | 2918,691 | 2183,691 | 735,00 |  |
| 2018 | 122,44 |  | 122,44 |  |
| 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2020 | 123,05 |  | 123,05 |  |
| 2.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда |  - Приобретение мебели - Приобретение орг.техники - Приобретение программы ИРБИС-64 | Управление культуры ЗГМОМБУК «ЦБС» | **всего** | **1542,27** |  | **1542,27** |  |
| 2016 | 300,80 |  | 300,80 |  |
| 2017 | 564,32 |  | 564,32 |  |
| 2018 | 329,55 |  | 329,55 |  |
| 2019 | 16,40 |  | 16,40 |  |
| 2020 | 331,20 |  | 331,20 |  |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»** | Управление культуры ЗГМО МБУК «ИКМ» | **всего** | **33395,79** |  | **33395,79** |  |
| 2016 | 7016,45 |  | 7016,45 |  |
| 2017 | 6971,53 |  | 6971,53 |  |
| 2018 | 6832,38 |  | 6832,38 |  |
| 2019 | 6116,27 |  | 6116,27 |  |
| 2020 | 6459,16 |  | 6459,16 |  |
| 3.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМО МБУК «ИКМ» | **всего** | **30967,68** |  | **30967,68** |  |
| 2016 | 6864,50 |  | 6864,50 |  |
| 2017 | 6056,00 |  | 6056,00 |  |
| 2018 | 6088,72 |  | 6088,72 |  |
| 2019 | 5964,32 |  | 5964,32 |  |
| 2020 | 5994,14 |  | 6994,14 |  |
| 3.2 | Текущий ремонт  |  - Замена текстуры стен и покраска - Замена дверей - Реконструкция фондохранилища - Замена электропроводки - Замена покрытия пола - Ремонт печи | Управление культуры ЗГМО МБУК «ИКМ» | **всего** | **1249,12** |  | **1249,12** |  |
| 2016 | 20,60 |  | 20,60 |  |
| 2017 | 543,56 |  | 543,56 |  |
| 2018 | 331,35 |  | 331,35 |  |
| 2019 | 20,60 |  | 20,60 |  |
| 2020 | 333,01 |  | 333,01 |  |
| 3.3 | Укрепление материально-технической базы и улучшение условий труда | Приобретение орг.техникиПриобретение мебели | Управление культуры ЗГМО МБУК «ИКМ» | **всего** | **1178,99** |  | **1178,99** |  |
| 2016 | 131,35 |  | 131,35 |  |
| 2017 | 371,97 |  | 371,97 |  |
| 2018 | 412,31 |  | 412,31 |  |
| 2019 | 131,35 |  | 131,35 |  |
| 2020 | 132,01 |  | 132,01 |  |
| 4. | **Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие клубных учреждений»** | Управление культуры ЗГМОМАУК «ГДК «Горизонт»МАУК «КДЦ «Россия»МБУК «КИЦ «Спутник» | **всего** | **161392,58** | **2575,00** | **158817,58** |  |
| 2016 | 36262,87 | 1900,00 | 34362,87 |  |
| 2017 | 35923,84 | 675,00 | 35248,84 |  |
| 2018 | 29451,25 |  | 29451,25 |  |
| 2019 | 29620,11 |  | 29620,11 |  |
| 2020 | 30134,51 |  | 30134,51 |  |
| 4.1 | Расходы в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМОМАУК «ГДК «Горизонт»МАУК «КДЦ «Россия»МБУК «КИЦ «Спутник» | **всего** | **148555,79** |  | **148555,79** |  |
| 2016 | 31562,21 |  | 31562,21 |  |
| 2017 | 28933,80 |  | 28933,80 |  |
| 2018 | 28986,53 |  | 28986,53 |  |
| 2019 | 29462,97 |  | 29462,97 |  |
| 2020 | 29610,28 |  | 29610,28 |  |
| 4.2 | Текущий ремонт  | Декоративное покрытие стенРемонт системы отопления и водоснабженияРемонт зрительного зала и фае 1,2 этажейРемонт теплового узлаЗамена щитков освещенияРемонт щитовойРемонт операторскойРемонт крыльца ГДК «Горизонт» | Управление культуры ЗГМОМАУК «ГДК «Горизонт»МАУК «КДЦ «Россия»МБУК «КИЦ «Спутник» | **всего** | **8445,97** | **675,00** | **7770,97** |  |
| 2016 | 2212,00 |  | 2212,00 |  |
| 2017 | 5948,90 | 675,00 | 5273,90 |  |
| 2018 | 56,90 |  | 56,90 |  |
| 2019 | 113,80 |  | 113,80 |  |
| 2020 | 114,37 |  | 114,37 |  |
| 4.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | Приобретение орг.техникиПриобретение мебелиПриобретение оборудования для работы студийПриобретение огнетушителейПриобретение инструментов | Управление культуры ЗГМОМАУК «ГДК «Горизонт»МАУК «КДЦ «Россия»МБУК «КИЦ «Спутник» | **всего** | **4390,82** | **1900,00** | **2490,82** |  |
| 2016 | 2488,66 | 1900,00 | 588,66 |  |
| 2017 | 1041,14 |  | 1041,14 |  |
| 2018 | 407,82 |  | 407,82 |  |
| 2019 | 43,34 |  | 43,34 |  |
| 2020 | 409,86 |  | 409,86 |  |
| 5. | **Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры»** | Управление культуры ЗГМОМБОУ ДОД «ДМШ»МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | **всего** | **111727,79** | **15839,10** | **95888,69** |  |
| 2016 | 20648,97 |  | 20648,97 |  |
| 2017 | 30071,86 | 8075,08 | 21996,78 |  |
| 2018 | 25841,87 | 7764,02 | 18077,85 |  |
| 2019 | 17518,00 |  | 17518,00 |  |
| 2020 | 17647,09 |  | 17647,09 |  |
| 5.1 | Затраты в рамках муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМОМБОУ ДОД «ДМШ»МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | **всего** | **90448,79** |  | **90448,79** |  |
| 2016 | 19624,60 |  | 19624,60 |  |
| 2017 | 18463,00 |  | 18463,00 |  |
| 2018 | 17478,00 |  | 17478,00 |  |
| 2019 | 17398,10 |  | 17398,10 |  |
| 2020 | 17485,09 |  | 17485,09 |  |
| 5.2 | Текущий ремонт  | Реконструкция туалетовЗамена оконЗамена входной дверной группы и запасного выходаРемонт элетропроводкиРемонт фасада школы | Управление культуры ЗГМОМБОУ ДОД «ДМШ»МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | **всего** | **3478,57** |  | **3478,57** |  |
| 2016 | 861,37 |  | 861,37 |  |
| 2017 | 2440,48 |  | 2440,48 |  |
| 2018 | 82,22 |  | 82,22 |  |
| 2019 | 41,50 |  | 41,50 |  |
| 2020 | 53,00 |  | 53,00 |  |
| 5.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | Приобретение мебелиПриобретение орг.техники | Управление культуры ЗГМОМБОУ ДОД «ДМШ»МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | **всего** | **1127,70** |  | **1127,70** |  |
| 2016 | 163,00 |  | 163,00 |  |
| 2017 | 668,30 |  | 668,30 |  |
| 2018 | 109,00 |  | 109,00 |  |
| 2019 | 78,40 |  | 78,40 |  |
| 2020 | 109,00 |  | 109,00 |  |
| .4 | Капитальный ремонт здания музыкальной школы | Общестроительные работыРемонт фасадов, крылец, отмосткиРемонт кровлиРемонт системы электроснабжения | Управление культуры ЗГМОМБОУ ДОД «ДМШ» | **всего** | **16 672,73** | **15 839,10** | **833,63** |  |
| 2016 |  |  |  |  |
| 2017 | 8500,08 | 8075,08 | 425,00 |  |
| 2018 | 8172,65 | 7764,02 | 408,63 |  |
| 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. | **Подпрограмма 6 «Информационное обеспечение населения»** | Управление культуры ЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | **всего** | **44282,04** |  | **44282,04** |  |
| 2016 | 8069,64 |  | 8069,64 |  |
| 2017 | 9477,27 |  | 9477,27 |  |
| 2018 | 8951,85 |  | 8951,85 |  |
| 2019 | 8616,05 |  | 8616,05 |  |
| 2020 | 9167,23 |  | 9167,23 |  |
| 6.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | **всего** | **42623,21** |  | **42623,21** |  |
| 2016 | 7985,00 |  | 7985,00 |  |
| 2017 | 8360,84 |  | 8360,84 |  |
| 2018 | 8757,97 |  | 8757,97 |  |
| 2019 | 8546,05 |  | 8546,05 |  |
| 2020 | 8973,35 |  | 8973,35 |  |
| 6.2 | Текущий ремонт | Ремонтные работы помещения | Управление культуры ЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | **всего** | **727,40** |  | **727,40** |  |
| 2016 | 84,64 |  | 84,64 |  |
| 2017 | 185,00 |  | 185,00 |  |
| 2018 | 193,88 |  | 193,88 |  |
| 2019 | 70,00 |  | 70,00 |  |
| 2020 | 193,88 |  | 193,88 |  |
| 6.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | Приобретение мебелиПриобретение оборудования и орг.техники | Управление культуры ЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | **всего** | **931,43** |  | **931,43** |  |
| 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2017 | 931,43 |  | 931,43 |  |
| 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  |

**9. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Ед.измерения | Значение целевого показателя |
| Отчетный год (факт) 2014 | Текущий год (оценка) 2015 | Плановый период |
| 2016(прогноз) | 2017 (прогноз) | 2018(прогноз) | 2019(прогноз) | 2020 (прогноз) |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферой»** |
| 1 | Увеличение работников культуры переведенных на «эффективный контракт» | % | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Сохранение количества руководителей учреждений культуры, трудовой договор с которыми заключен в соответствии с типовой формой  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Динамика уровня примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 64,9 | 64,4 | 82,4 | 91,2 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Динамика уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры  | % | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | 90 | 90 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания»** |
| 1 | Увеличение объема библиотечного фонда | Экз. | 213500 | 214000 | 214000 | 214500 | 215000 | 215000 | 215000 |
| 2 | Увеличение объема пополнения новой литературы и периодическими изданиями | Экз. | 1491 | 1500 | 1530 | 1570 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 3 | Динамика числа пользователей библиотеки к прошлому году | Чел. | 10796 | 10920 | 11000 | 11500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| 4 | Увеличение количества документов выданных из фонда пользователям библиотеки (книговыдача) | Экз. | 229731 | 240500 | 259500 | 265000 | 270500 | 270500 | 270500 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»** |
| 1 | Увеличение общего количества экспонатов музейного фонда | шт | 5670 | 5670 | 5675 | 5680 | 5690 | 5690 | 5690 |
| 2 | Увеличение доли экспонируемых музейных предметов | % | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Увеличение числа посетителей | чел | 9551 | 9650 | 9800 | 9900 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 4 | Увеличение количества проводимых экскурсий  | Ед. | 227 | 228 | 229 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| **Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие клубных учреждений»** |
| 1 | Увеличение средней наполняемости зрительного зала МАУК «ГДК Горизонт» (мест в зале 355) | % | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 2 | Увеличение средней наполняемость зрительного зала МАУК «КДЦ Россия» (мест в зале 340) | % | 4,2 | 4,3 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Динамика количества проведенных концертов, творческих вечеров и фестивалей | ед. | 70 | 90 | 100 | 105 | 107 | 107 | 107 |
| 4 | Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий, профессиональных праздников | ед. | 82 | 97 | 102 | 104 | 107 | 107 | 107 |
| 5 | Увеличение числа посетителей общегородских культурно – массовых мероприятий, профессиональных праздников, концертов, вечеров и фестивалей | чел. | 113180 | 113380 | 113500 | 113650 | 113720 | 113720 | 113720 |
| 6 | Увеличение количества киносеансов | ед. | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 7 | Увеличение количества участников творческих коллективов | Чел. | 1040 | 1045 | 1050 | 1060 | 1070 | 1070 | 1070 |
| **Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры»** |
| 1 | Сохранение контингента учащихся на конец года | % | 89 | 89 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Увеличение доли учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах от общего числа учащихся (на уровне города, зоны, области) | % | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Увеличение количества преподавателей, имеющих квалификационные категории от общего числа:  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| высшая | % | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| первая | % | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| вторая | % | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Увеличение количества участий во всероссийских и международных выставках и конкурсах  | Ед. | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| **Подпрограмма 6 «Информационное обеспечение населения»** |
| 1 | Увеличение количества информационных сюжетов и программ на телевидении, сети «Интернет» | Ед. | 228 | 228 | 229 | 230 | 231 | 231 | 231 |
| 2 | Увеличение количества информационных материалов в периодических печатных изданиях | см2 | 591560 | 591670 | 591780 | 591890 | 610000 | 610000 | 610000 |
| 3 | Увеличение процента реализации газеты | % | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 5 | Увеличение количества опубликованных муниципальных правовых актов | см2 | 200960 | 200970 | 200980 | 200990 | 210000 | 210000 | 210000 |
| 6 | Увеличение количества опубликованных информационных и культурно-просветительских материалов | см2 | 390600 | 390700 | 390800 | 390900 | 400000 | 400000 | 400000 |
| 7 | Увеличение количества авторских передач | Ед. | 248 | 248 | 249 | 250 | 251 | 251 | 251 |

## Механизм реализации программы и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление Программой осуществляется ответственным исполнителем – Управлением по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» Зиминского городского муниципального образования, совместно с участниками муниципальной программы:

* Муниципальным автономным учреждением культуры «Городской Дом культуры «Горизонт»,
* Муниципальным автономным учреждением культуры «Кинодосуговый центр «Россия»,
* Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Культурно-информационный центр «Спутник»,
* Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система»,
* Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Историко-краеведческий музей»,
* Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Зиминская детская художественная школа им. В.А. Брызгалова»,
* Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Зиминская детская музыкальная школа»
* Зиминским городским муниципальным автономным учреждением «Зиминский информационный центр».

Ответственный исполнитель Программы:

 - организует реализацию мероприятий Программы, координирует и контролирует действия участников Программы;

 - запрашивает у участников информацию о ходе реализации Программы;

 - готовит отчеты о реализации Программы, представляет их в Управление по финансам и налогам администрации ЗГМО и в управление экономической и инвестиционной политики администрации ЗГМО

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;

- проводит оценку эффективности Программы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы.

Участники Программы:

 - участвуют в реализации мероприятий Программы;

 - формируют предложения по внесению изменений в Программу, направляют их ответственному исполнителю.

Источником финансирования Программы являются средства муниципального и областного бюджетов.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы:

«Обеспечение функций управления культурной сферой»

«Развитие библиотечного обслуживания»

«Развитие музейного дела»

«Сохранение и развитие клубных учреждений»

«Дополнительное образование в сфере культуры»

«Информационное обеспечение населения»

утверждается решением Думы ЗГМО о бюджете Зиминского городского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

Ответственным исполнителем совместно с участниками Программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы. Эффективность расходования бюджетных средств достигается посредством выполнения поставленных задач, с использованием указанного в Программе объема финансирования.

Ответственный исполнитель в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации Программы подготавливает и представляет в Управление по финансам и налогам и в Управление по экономической и инвестиционной политике администрации ЗГМО отчет о ходе реализации муниципальной программы, согласно Таблицам 5, 6, 7, 8.

 Контроль за исполнением Программы осуществляется заместителем мэра городского округа по социальным вопросам, председателем комитета по социальной политике администрации Зиминского городского муниципального образования.

**10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Таблица 5

**10.1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие культуры»**

**по состоянию на 2016 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферы»** |
| 1 | Увеличение количества работников культуры переведенных на «эффективный контракт» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Увеличение количества руководителей учреждений культуры, трудовой договор с которыми заключен в соответствии с типовой формой. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 3 | Уровень примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъектах РФ. | % | 91,2 | 91,2 | 0 | 0 |  |
| 4 | Динамикауровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры. | % | 88 | 88 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания» |
| 1. | Динамика объема библиотечного фонда | Экз. | 214500 | 215557 | +1057 | 0,49 | Положительная динамика достигнута учреждением за счет поступления новой литературы |
| 2. | Динамика поступления новой литературы и периодических изданий | Экз. | 1570 | 1828 | +258 | 16,4 | В 2017 году были предоставлены межбюджетные трансферты в объёме: Всего выделено средств - 21700,0Из федерального бюджета - 6430,0Из областного бюджета – 13100,0Из местного бюджета – 2170,0Приобретено – 185 экземпляров книг |
| 3. | Динамика числа пользователей библиотеки к прошлому году | Чел. | 11500 | 11942 | +442 | 3,84 | положительную динамику удалось достичь, благодаря творческому подходу и использованию инновационных форм работы, оперативному наполнению сайта, страниц в социальных сетях, широкому информированию населения через средства массовой информации о книжных фондах библиотек, новинках литературы и проводимых массовых мероприятиях |
| 4. | Увеличение количества документов выданных из фонда пользователям библиотеки (книговыдача) | Экз. | 265000 | 225734 | -9266 | -3,49 | В связи сокращение библиотек  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»** |
| 1 | Увеличение общего количества экспонатов музейного фонда | шт | 5680 | 6193 | +513 | 9 | - пополнение фондов за счет дарителей музея |
| 2 | Увеличение доли экспонируемых музейных предметов | % | 13 | 67,4 | +54,4 | 80,7 | - за счет выездных выставок- программа «Музей в чемодане» ( дошкольные учреждения знакомство с экспонатами)-за счет проводимых в музее мероприятий к ним выставок из фондов музея |
| 3 | Увеличение числа посетителей | чел | 9900 | 16500 | +6600 | 66,7 | - увеличение посетителей за счет гостевых выставок;- сотрудничество с воинской частью;-заказные мероприятия |
| 4 | Увеличение количества проводимых экскурсий  | Ед. | 230 | 370 | +140 | 60,9 | - программа «Музей в чемодане»-заказные экскурсии- лекции- Музейный экспресс» |
| **Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие клубных учреждений»** |
| 1 | Увеличение средней наполняемости зрительного зала МАУК «ГДК Горизонт» (мест в зале 355) | % | 92 | 92 | 0 | 0 |  |
| 2 | Увеличение средней наполняемости зрительного зала МАУК «КДЦ Россия» (мест в зале 340) | % | 19 | 2,5 | 16,5 | -0,86 | Уменьшение посадочных мест после ремонта на 33 места. Итого 307 |
| 3 | Увеличение количества проведенных концертов, творческих вечеров и фестивалей | ед. | 105 | 289 | +184 | 63 | Проведены новые мероприятия |
| 4 | Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий, профессиональных праздников | ед. | 104 | 354 | +250 | 2,4 | Проведены новые мероприятия |
| 5 | Увеличение числа посетителей общегородских культурно – массовых мероприятий, профессиональных праздников, концертов, вечеров и фестивалей | чел. | 113650 | 113650 | 0 | 0 |  |
| 6 | Увеличение количества киносеансов | ед. | 1590 | 5817 | +4227 | 2,6 | Увеличение время показов кинофильмов (11-30 до 22-00) |
| 7 | Увеличение количества участников творческих коллективов | ед. | 1060 | 1459 | 399 | 37% | В связи с открытие новых коллективов |
| **Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры»** |
| 1 | Сохранение контингента учащихся на конец года | % | 95 | 100 |  |  |  |
| 2 | Увеличение доли учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах от общего числа учащихся (на уровне города, зоны, области) | % | 19 | 88 | +90 | 52% | Целенаправленная подготовка к конкурсным мероприятиям |
| 3 | Увеличение количества преподавателей имеющие квалификационные категории от общего числа: | % |  |  |  |  |  |
| высшая | % | 25 | 25 | 0 | 0 |  |
| первая | % | 44 | 44 | 0 | 0 |  |
| вторая | % | 20 | 33,3 | 13,3 | 66 | Молодые специалисты  |
| 4 | Увеличение количества участий во всероссийских и международных выставках и конкурсах | Ед. | 18 | 17 | 1 | 5,5 |  |
| **Подпрограмма 6 «Информационное обеспечение населения»** |
| 1 | Увеличение количества информационных сюжетов и программ на телевидении, сети «Интернет» | Ед. | 230 | 230 | 0 | 0 |  |
| 2 | Увеличение количества информационных материалов в периодических печатных изданиях | см2 | 591890 | 591890 | 0 | 0 |  |
| 3 | Увеличение процента реализации газеты | % | 97 | 97 | 0 | 0 |  |
| 5 | Увеличение количества опубликованных муниципальных правовых актов | см2 | 200990 | 200990 | 0 | 0 |  |
| 6 | Увеличение количества опубликованных информационных и культурно-просветительских материалов | см2 | 390900 | 390900 | 0 | 0 |  |
| 7 | Увеличение количества авторских передач | Ед. | 250 | 250 | 0 | 0 |  |

Таблица 6

**10.2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры» на 2016 – 2020 годы**

**по состоянию**

**на 2016 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый  срок исполнения мероприятия (месяц,  квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования,предусмотренный на 20\_\_\_ год,  тыс. руб. | Профинансировано за отчетный  период,  тыс. руб. | Наименование показателя  объема мероприятия, единица  измерения | Плановое  значение показателя мероприятияна 20\_\_ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения  (при  наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1  | **Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферы»** |
| 1.1 | Обеспечение функций Управления культуры ЗГМО | Управление культуры ЗГМО | 2016 – 2020 годы | Местный бюджет | 5647,53 | 5383,52 | Тыс.р. |  |  | -4,7 не достаточное финансирование |
| 1.2 | Текущий ремонт  | Управление культуры ЗГМО | 2016 – 2020 годы | Местный бюджет | 98,5 |  | Тыс.р. |  |  | -100 не достаточное финансирование |
| 1.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | Управление культуры ЗГМО | 2016 – 2020 годы | Местный бюджет | 177,47 | 34,70 | Тыс.р. |  |  | -80,4 не достаточное финансирование |
| 1.4 | Капитальное строительство городского дома культуры по ул.Лазо | Управление культуры ЗГМО | 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания»** |
| 2.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | УправлениекультурыЗГМО;МБУК «ЦБС» | 2016 – 2020 годы | Местный бюджет  | 13821 | 9530,82 | Тыс.р. |  |  | -45,0 не достаточное финансирование |
| 2.2 | Текущий ремонт  | УправлениекультурыЗГМО;МБУК «ЦБС» | 2016 – 2020 годы | Местный бюджет Областной бюджет | 735,002183,691 | 346,252172,77 | Тыс.р. |  |  | -52,9 не достаточное финансирование |
| 2.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | УправлениекультурыЗГМО;МБУК «ЦБС» | 2016 – 2020 годы | Местный бюджет  | 564,32 | 81,58 | Тыс.р. |  |  | -85,5 не достаточное финансирование |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»** |
| 3.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | УправлениекультурыЗГМО;МБУК«ИКМ» | 2016 – 2020 годы | Местный бюджет | 6056 | 4308,71 | Тыс.р. |  |  | -28,6 не достаточное финансирование |
| 3.2 | Текущий ремонт  | УправлениекультурыЗГМО;МБУК«ИКМ» | 2016 – 2020 годы | Местный бюджет  | 543,56 | 29,35 | Тыс.р. |  |  | -94,6 не достаточное финансирование |
| 3.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | УправлениекультурыЗГМО;МБУК«ИКМ» | 2016 – 2020 годы | Местный бюджет  | 371,97 |  | Тыс.р. |  |  | -100 не достаточное финансирование |
| 4 | Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие клубных учреждений» |
| 4.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | УправлениекультурыЗГМО;МАУК«ГДКГоризонт»МБУК«КИЦСпутник»;МАУК«КДЦРоссия» | 2016 – 2020 годы | Местный бюджет | 28933,80 | 25076,9 | Тыс.р. |  |  | -13,3 не достаточное финансирование |
| 4.2 | Текущий ремонт  | УправлениекультурыЗГМО;МАУК«ГДКГоризонт»МБУК Местный бюджет«КИЦСпутник»;МАУК«КДЦРоссия» | 2016 – 2020 годы | Местный бюджетОбластной бюджет  | 5948,90675,00 | 917,46675,00 | Тыс.р. |  |  | -84,6 не достаточное финансирование |
| 4.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | УправлениекультурыЗГМО;МАУК«ГДКГоризонт»МБУК«КИЦСпутник»;МАУК«КДЦРоссия» | 2016 – 2020 годы | Местный бюджет  | 1041,14 | 396,94 | Тыс.р. |  |  | -61,9 не достаточное финансирование |
| ***5*** | **Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры»** |
| 5.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | УправлениекультурЗГМОМБОУ ДО«ДМШ»МБУ ДО «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | 2016 – 2020 годы | Местный бюджет  | 18463 | 16979,72 | Тыс.р. |  |  | -8 не достаточное финансирование |
| 5.2 | Текущий ремонт  | УправлениекультурЗГМОМБОУ ДО«ДМШ»МБУ ДО «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | 2016 – 2020 годы | Местный бюджет  | 2440,48 | 853,81 | Тыс.р. |  |  | -65 не достаточное финансирование |
| 5.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | УправлениекультурЗГМОМБОУ ДО«ДМШ»МБУ ДО «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | 2016 – 2020 годы | Местный бюджет  | 668,30 |  |  |  |  | -100 не достаточное финансирование |
| 5.4 | Капитальный ремонт здания музыкальной школы | УправлениекультурЗГМОМБОУ ДО«ДМШ»МБУ ДО «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Информационное обеспечение населения» |
| 6.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания | УправлениекультурыЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2016 – 2020 годы | Местный бюджет  | 8360,84 | 5756,29 | Тыс. р. |  |  | -45 не достаточное финансирование |
| 6.2 | Текущий ремонт  | УправлениекультурыЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2016 – 2020 годы | Местный бюджет | 185 | 7,2 | Тыс. р. |  |  | -85 не достаточное финансирование |
| 6.3. | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | УправлениекультурыЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | 2016 – 2020 годы | Местный бюджет | 931,43 |  | Тыс. р. |  |  | -100 не достаточное финансирование |

Таблица 7

10.3. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

«Управления по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания»

Зиминского городского муниципального образования

в рамках муниципальной программы

«Развитие культуры»

по состоянию на

2016 – 2020 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс.руб. |
| план | факт | Отклонение | план | факт | Отклонение |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ***Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания»*** |
| 1 | Предоставление документов во временное пользование | Количество документов выданных из фонда пользователям библиотеки | 255500 | 255734 | +234 | 0,09 |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение справочно-библиографических запросов | Количество выданных библиографических и фактографических справок | 4600 | 4682 | +82 | 1,7 |  |  |  |  |
| 3 | Обработка документов, организация каталогов, формирование и учет библиотечных фондов |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Организация и редактирование каталогов | ед. | 12 | 12 |  | 100% |  |  |  |  |
|  | 3.2. Формирование баз данных | ед. | 1200 | 1783 | +583 | 48,5 |  |  |  |  |
|  | 3.3. Формирование библиотечного фонда | ед. | 214500 | 215557 | +1057 | 0,49 |  |  |  |  |
| 4 | Методико-библиографическая работа | разработка новых методик | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий | проведено мероприятий | 300 | 436 | +136 | 45,3 |  |  |  |  |
|  | ***Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»*** |
| 1 | Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей | количество выставок | 89 | 89 |  | 100% |  |  |  |  |
| 2 | Формирование и учет музейного фонда | единиц  | 6193 | 6193 |  | 100% |  |  |  |  |
| 3 | Хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда | единиц  | 6193 | 6193 |  | 100% |  |  |  |  |
|  | ***Подпрограмма 4 «Развитие клубных учреждений»*** |
| 1 | Организация деятельности клубных формирований в МАУК «ГДК «Горизонт» | организовано клубов | 32 | 32 | 0 | 100% |  |  |  |  |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований в МБУК «КИЦ «Спутник» | организовано клубов | 8 | 8 | 0 | 100% |  |  |  |  |
| 3 | Организация деятельности клубных формирований в МАУК «КДЦ «Россия | организовано клубов | 4 | 10 | +6 | 40% |  |  |  |  |
|  | ***Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры»*** |
| 1 | Предоставление дополнительного образования по дополнительным образовательным программам по видам музыкального искусства | количество учащихся | 117 | 117 | 0 | 100% |  |  |  |  |
| 2 | Предоставление дополнительного образования по образовательной программе художественно-эстетической направленности: Программа изобразительного искусства | количество учащихся | 210 | 202 | -8 | 0,9% |  |  |  |  |
|  | ***Подпрограмма 6 «Создание условий для развития информационного обслуживания населения»*** |
| 1 | Информирование населения о событиях политической, экономической, социальной и культурной жизни города, района  | см2 | 1070000 | 1154250 | +84250 | 7% |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка и вещание программ телевидения собственного производства | часов | 312 | 311 | -1 | -0,32 |  |  |  |  |

Таблица 8

**10.4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной программы**

**«Развитие культуры»**

**по состоянию на**

**2016 – 2020 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы местного бюджета,тыс. рублей |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетнуюдату | исполнениена отчетную дату |
| Муниципальная программа  | всего, в том числе:  | 89542,13 | 67437,96 | -32 |
| ответственный исполнительмуниципальной программы «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» |  |  |  |
| участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» |  |  |  |
| участник 4 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт» |  |  |  |
| участник 5 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия» |  |  |  |
| участник 6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» |  |  |  |
| участник 7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» |  |  |  |
| участник 8 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» |  |  |  |
| участник 9 Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 9487,27 | 5733,49 | -65 |
| **Подпрограмма 1** «Обеспечение функций управления культурной сферой» | всего  | 5923,53 | 5318,22 | -0,11 |
| ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение функций Управления культуры ЗГМО | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 5647,53 | 5383,52 | -4,7 |
| Основное мероприятие 1.2 Текущий ремонт | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 98,5 |  | -100 |
| Основное мероприятие 1.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО | 177,47 | 34,70 | -80,4 |
| Основное мероприятие 1.4 Капитальное строительство городского дома культуры по ул.Лазо | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| **Подпрограмма 2**«Развитие библиотечного обслуживания» | всего  | 17304,01 | 12131,42 | -42 |
| ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 13821 | 9530,82 | -45 |
| Основное мероприятие 2.2 Текущий ремонт | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 2918,69 | 2519,02 | -15 |
| Основное мероприятие 2.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | 564,32 | 81,58 | -85,5 |
| **Подпрограмма 3**«Развитие музейного дела» | всего  | 6971,53 | 4338,06 | -60 |
| ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО участник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | 6056 | 4308,71 | -28,6 |
| Основное мероприятие 3.2 Текущий ремонт | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | 543,56 | 29,35 | 94,6 |
| Основное мероприятие 3.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» | 371,97 |  | -100 |
| **Подпрограмма 4** «Сохранение и развитие клубных учреждений» | всего  | 35923,84 | 26391,30 | -36 |
| ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт» |  |  |  |
| участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия» |  |  |  |
| участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт»участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» | 28933,80 | 25076,9 | -13,3 |
| Основное мероприятие 4.2 Текущий ремонт | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт»участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» | 5948,90 | 917,46 | -84,6 |
| Основное мероприятие 4.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник 1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт»участник 2 Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинодосуговый центр «Россия»участник 3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно информационный центр «Спутник» | 1041,14 | 396,94 | -61,9 |
| **Подпрограмма 5** «Дополнительное образование в сфере культуры» | всего  | 20903,48 | 17833,53 | 17,21 |
| ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» |  |  |  |
| участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» | 18463 | 16979,72 | -8 |
| Основное мероприятие 5.2 Текущий ремонт | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» | 2440,48 | 853,81 | -65 |
| Основное мероприятие 5.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»участник 2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени В.А. Брызгалова» |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 Капитальный ремонт здания музыкальной школы | ответственный исполнительмероприятия «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник 1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» |  |  |  |
| **Подпрограмма 5** «Информационное обеспечение населения» | всего  | 9487,27 | 5763,49 | 64 |
| ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМО |  |  |  |
| участник Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 Затраты в рамках выполнения муниципального задания | ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 8360,84 | 5756,29 | -45 |
| Основное мероприятие 6.2 Текущий ремонт | ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 185 | 7,2 | -85 |
| Основное мероприятие 6.3 Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | ответственный исполнительподпрограммы «Управление по развитию культурной сферой и библиотечного обслуживания» ЗГМОучастник Зиминское городское муниципальное автономное учреждение «Зиминский информационный центр» | 941,43 |  | -100 |

**Начальник Управление культуры ЗГМО В.М. Тосенко**