Приложение 1 к постановлению

администрации ЗГМО

от 01.08.2017 № 1315

**Таблица 1**

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | |

Приложение 2 к постановлению

администрации ЗГМО

от 01.08.2017 № 1315

**Таблица 3**

**Схема подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование программы | Результат | | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования  (тыс.руб.) | В т.ч. планируемое привлечение из: | | |
| Обл.бюджета (тыс.руб.) | Мест.бюджета  (тыс.руб.) | Внебюдж.источников  (тыс.руб.) |
|  | | Муниципальная программа всего |  | |  | всего | 559951,101 | 120617,281 | 439333,82 |  |
| 2016 | 93807,32 | 1900,00 | 91907,32 |  |
| 2017 | 104672,081 | 10933,771 | 93738,31 |  |
| 2018 | 196489,35 | 107783,51 | 88705,84 |  |
| 2019 | 81454,03 |  | 81454,03 |  |
| 2020 | 83528,32 |  | 83528,32 |  |
| 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 | | Капитальное строительство городского дома культуры по ул.Лазо | Капитальное 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 ЗГМО  МБУК «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 ЗГМО  МБУК «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 ЗГМО  МБУК «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 ЗГМО  МБУК «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.техники  Приобретение 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 ЗГМО  МАУК «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 |  | 30134,50 |  |
| 4.1 | | Расходы в рамках выполнения муниципального задания | |  | Управление культуры ЗГМО  МАУК «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 стен  Ремонт системы отопления и водоснабжения  Ремонт зрительного зала и фае 1,2 этажей  Ремонт теплового узла  Замена щитков освещения  Ремонт щитовой  Ремонт операторской  Ремонт крыльца ГДК «Горизонт» | Управление культуры ЗГМО  МАУК «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.техники  Приобретение мебели  Приобретение оборудования для работы студий  Приобретение огнетушителей  Приобретение инструментов | Управление культуры ЗГМО  МАУК «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 ЗГМО  МБОУ ДОД «ДМШ»  МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | **всего** | **110727,79** | **15839,10** | **94888,69** |  |
| 2016 | 20648,97 |  | 20648,97 |  |
| 2017 | 29071,86 | 8075,08 | 20996,78 |  |
| 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 ЗГМО  МБОУ ДОД «ДМШ»  МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | **всего** | **89448,79** |  | **89448,79** |  |
| 2016 | 19624,60 |  | 19624,60 |  |
| 2017 | 17463,00 |  | 17463,00 |  |
| 2018 | 17478,00 |  | 17478,00 |  |
| 2019 | 17398,10 |  | 17398,10 |  |
| 2020 | 17485,09 |  | 17485,09 |  |
| 5.2 | | Текущий ремонт | | Реконструкция туалетов  Замена окон  Замена входной дверной группы и запасного выхода  Ремонт элетропроводки  Ремонт фасада школы | Управление культуры ЗГМО  МБОУ ДОД «ДМШ»  МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | **всего** | **3478,57** |  | **6478,57** |  |
| 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 мебели  Приобретение орг.техники | Управление культуры ЗГМО  МБОУ 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 |  |
| 5.4 | | Капитальный ремонт здания музыкальной школы | | Общестроительные работы  Ремонт фасадов, крылец, отмостки  Ремонт кровли  Ремонт системы электроснабжения | Управление культуры ЗГМО  МБОУ 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 ЗГМО  ЗГМАУ «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 ЗГМО  ЗГМАУ «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 ЗГМО  ЗГМАУ «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 мебели  Приобретение оборудования и орг.техники | Управление культуры ЗГМО  ЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | **всего** | **931,43** |  | **931,43** |  |
| 2016 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2017 | 931,43 |  | 931,43 |  |
| 2018 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  |

Приложение 3 к постановлению

администрации ЗГМО

от 01.08.2017 № 1315

**Таблица 4**

**Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |

Приложение 4 к постановлению

администрации ЗГМО

от 01.08.2017 № 1315

**Таблица 2.1**

**Схема подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования  (тыс.руб.) | в т.ч. планируемое привлечение из: | | |
| Обл.бюджета (тыс.руб.) | Мест.бюджета  (тыс.руб.) | Внебюдж.источников  (тыс.руб.) |
|  | **Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферой»** |  |  | **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 |  |
| **Мероприятия подпрограммы** | | | | | | | | |
| 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 |  |
| 2 | Текущий ремонт | - Проведение ремонтных работ 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 |  |
| 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 |  |
| 4 | Капитальное строительство городского дома культуры по ул.Лазо | Капитальное 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 |  |  |  |  |

Приложение 5 к постановлению

администрации ЗГМО

от 01.08.2017 № 1315

**Таблица 3.1**

**Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя подпрограммы | 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) |
| 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 |

Приложение 6 к постановлению

администрации ЗГМО

от 01.08.2017 № 1315

**Таблица 2.2**

**Схема подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования | в т.ч. планируемое привлечение из: | | |
| обл.бюджета | мест.бюджета | внебюдж.источников |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания»** |  |  | **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 |  |
| **Мероприятия подпрограммы** | | | | | | | | |
| 1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМО  МБУК «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 | Текущий ремонт | * Установка информационных вывесок * Ремонт канализации | Управление культуры ЗГМО  МБУК «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 |  |
| 3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | Приобретение мебели  Приобретение орг.техники  Приобретение программы ИРБИС-64 | Управление культуры ЗГМО  МБУК «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 |  |

Приложение 7 к постановлению

администрации ЗГМО

от 01.08.2017 № 1315

**Таблица 3.2**

**Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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) |
| 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 |

Приложение 8 к постановлению

администрации ЗГМО

от 01.08.2017 № 1315

**Таблица 2.3**

**Схема подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования | в т.ч. планируемое привлечение из: | | |
| обл.бюджета | мест.бюджета | внебюдж.источников |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»** |  |  | **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 |  |
| **Мероприятия подпрограммы** | | | | | | | | |
| 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 |  |
| 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 | Укрепление материально-технической базы и улучшение условий труда | Приобретение орг.техники  Приобретение 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 |  |

Приложение 9 к постановлению

администрации ЗГМО

от 01.08.2017 № 1315

**Таблица 3.3**

**Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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) |
| 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 |

Приложение 10 к постановлению

администрации ЗГМО

от 01.08.2017 № 1315

**Таблица 3.3**

**Схема подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования | в т.ч. планируемое привлечение из: | | |
| обл.бюджета | мест.бюджета | внебюдж.источников |
|  | **Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие клубных учреждений»** |  |  | **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 |  | 30134,50 |  |
| **Мероприятия подпрограммы** | | | | | | | | |
| 1 | Расходы в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМО  МАУК «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 |  |
| 2 | Текущий ремонт | Декоративное покрытие стен  Ремонт системы отопления и водоснабжения  Ремонт зрительного зала и фае 1,2 этажей  Ремонт теплового узла  Замена щитков освещения  Ремонт электро щитовой  Ремонт операторской  Ремонт крыльца ГДК «Горизонт» | Управление культуры ЗГМО  МАУК «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 |  |
| 3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | Приобретение орг.техники  Приобретение мебели  Приобретение оборудования для работы студий  Приобретение огнетушителей  Приобретение инструментов | Управление культуры ЗГМО  МАУК «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 |  |

Приложение 11 к постановлению

администрации ЗГМО

от 01.08.2017 № 1315

**Таблица 3.3**

**Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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) |
| 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 |

Приложение 12 к постановлению

администрации ЗГМО

от 01.08.2017 № 1315

**Таблица 2.5**

**Схема подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования  (тыс.руб.) | в т.ч. планируемое привлечение из: | | |
| Обл.бюджета (тыс.руб.) | Мест.бюджета  (тыс.руб.) | Внебюдж.источников  (тыс.руб.) |
|  | **Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры»** |  |  | **всего** | **110727,79** | **15839,10** | **94888,69** |  |
| 2016 | 20648,97 |  | 20648,97 |  |
| 2017 | 29071,86 | 8075,08 | 20996,78 |  |
| 2018 | 25841,87 | 7764,02 | 18077,85 |  |
| 2019 | 17518,00 |  | 17518,00 |  |
| 2020 | 17647,09 |  | 17647,09 |  |
| **Мероприятия подпрограммы** | | | | | | | | |
| 1 | Затраты в рамках муниципального задания | - 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  МБОУ ДОД «ДМШ»  МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | **всего** | **89448,79** |  | **89448,79** |  |
| 2016 | 19624,60 |  | 19624,60 |  |
| 2017 | 17463,00 |  | 17463,00 |  |
| 2018 | 17478,00 |  | 17478,00 |  |
| 2019 | 17398,10 |  | 17398,10 |  |
| 2020 | 17485,09 |  | 17485,09 |  |
| 2 | Текущий ремонт | Реконструкция туалетов  Замена окон  Замена входной дверной группы и запасного выхода  Ремонт элетропроводки  Ремонт фасада школы | Управление культуры ЗГМО  МБОУ ДОД «ДМШ»  МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | **всего** | **3478,57** |  | **6478,57** |  |
| 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 |  |
| 3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | - Приобретение мебели  - Приобретение орг.техники | Управление культуры ЗГМО  МБОУ 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 работы  Ремонт фасадов, крылец, отмостки  Ремонт кровли  Ремонт системы электроснабжения | Управление культуры ЗГМО  МБОУ 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 |  |

Приложение 13 к постановлению

администрации ЗГМО

от 01.08.2017 № 1315

**Таблица 3.5**

**Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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) |
| 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 |

Приложение 14 к постановлению

администрации ЗГМО

от 01.08.2017 № 1315

**Таблица 2.6**

**Схема подпрограммных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем финансирования | в т.ч. планируемое привлечение из: | | |
| обл.бюджета | мест.бюджета | внебюдж.источников |
|  | **Подпрограмма 6 «Информационное обеспечение населения»** |  |  | **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 |  |
| **Мероприятия подпрограммы** | | | | | | | | |
| 1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМО  ЗГМАУ «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 |  |
| 2 | Текущий ремонт | Ремонтные работы помещения | Управление культуры ЗГМО  ЗГМАУ «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 |  |
| 3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | Приобретение мебели  Приобретение оборудования и орг.техники | Управление культуры ЗГМО  ЗГМАУ «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 |  |

Приложение 15 к постановлению

администрации ЗГМО

от 01.08.2017 № 1315

**Таблица 3.6**

**Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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) |
| 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 |