Приложение 1 к постановлению

администрации ЗГМО

от 25.11.2016 № 1906

**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 | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
|  |
| 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 | 270500 | 270500 | 270500 | 270500 | 3333,40 | 3486,5 | 3643,5 | 3643,5 |  |
| 2 | Выполнение справочно-библиографических запросов | Количество выданных библиографических и фактографических справок | 4600 | 4700 | 4700 | 4700 | 1341,7 | 1402,4 | 1465,2 | 1465,2 |  |
| 3 | Обработка документов, организация каталогов, формирование и учет библиотечных фондов |   | Х | Х | Х | Х | 2872,3 | 3007,1 | 3143,4 | 3143,4 |  |
|  | 3.1. Организация и редактирование каталогов | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | 3.2. Формирование баз данных | ед. | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | 3.3. Формирование библиотечного фонда | ед. | 214000 | 214500 | 215000 | 215000 | Х | Х | Х | Х |  |
| 4 | Методико-библиографическая работа | разработка новых методик | 3 | 3 | 3 | 3 | 4123,5 | 4310,2 | 4503,4 | 4503,4 |  |
| 5 | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий | проведено мероприятий | 9 | 9 | 9 | 9 | 3881 | 4056,1 | 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 | 3102,9 | 3155,2 | 3299,9 | 3299,9 |
| 2 | Формирование и учет музейного фонда | единиц  | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 540 | 561,3 | 586,5 | 586,5 |
| 3 | Хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда | единиц  | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 3047 | 3167 | 3309,1 | 3309,1 |
| Подпрограмма 4 «Развитие клубных учреждений» |
| 1 | Организация деятельности клубных формирований (Горизонт) | организовано клубов | 32 | 32 | 32 | 32 | 2517,7 | 2641 | 2759,5 | 2759,5 |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований (Спутник) | организовано клубов | 7 | 7 | 8 | 8 | 3180,8 | 3335,8 | 3485,7 | 3485,7 |
| 3 | Организация деятельности клубных формирований (Россия) | организовано клубов | 4 | 4 | 4 | 4 | 3239,7 | 3425,2 | 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 | 9040,2 | 9517,8 | 9944,2 | 9944,2 |
| 2 | Предоставление дополнительного образования по образовательной программе художественно-эстетической направленности: Программа изобразительного искусства | количество учащихся | 190 | 190 | 190 | 190 | 8564 | 8975,7 | 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 |
| 2 | Подготовка и вещание программ телевидения собственного производства | часов | 312 | 312 | 312 | 312 | 2818,7 | 2949 | 3097,5 | 3097,5 |

Приложение 2 к постановлению

администрации ЗГМО

от 25.11.2016 № 1906

**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 | 351607,69 | 1900,00 | 349707,69 |  |
| 2016 | 93807,32 | 1900,00 | 91907,32 |  |
| 2017 | 93313,31 |  | 93313,31 |  |
| 2018 | 83033,03 |  | 83033,03 |  |
| 2019 | 81454,03 |  | 81454,03 |  |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферой»** | Управление культуры ЗГМО | **всего** | **22753,51** |  | **22753,51** |  |
| 2016 | 5365,00 |  | 5365,00 |  |
| 2017 | 5923,57 |  | 5923,57 |  |
| 2018 | 5795,34 |  | 5795,34 |  |
| 2019 | 5669,60 |  | 5669,60 |  |
| 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** | **22265,27** |  | **22265,27** |  |
| 2016 | 5310,00 |  | 5310,00 |  |
| 2017 | 5647,53 |  | 5647,53 |  |
| 2018 | 5663,14 |  | 5663,14 |  |
| 2019 | 5644,60 |  | 5644,60 |  |
| 1.2 | Текущий ремонт  |  - Ремонт кабинетов Управления культуры | Управление культуры ЗГМО | **всего** | **173,57** |  | **173,57** |  |
| 2016 | 15,00 |  | 15,00 |  |
| 2017 | 98,57 |  | 98,57 |  |
| 2018 | 50,00 |  | 50,00 |  |
| 2019 | 10,00 |  | 10,00 |  |
| 1.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда |  - Приобретение мебели - Приобретение орг.техники | Управление культуры ЗГМО | **всего** | **314,67** |  | **314,67** |  |
| 2016 | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 2017 | 177,47 |  | 177,47 |  |
| 2018 | 82,20 |  | 82,20 |  |
| 2019 | 15,00 |  | 15,00 |  |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания»** | Управление культуры ЗГМОМБУК «ЦБС» | **всего** | **59811,70** |  | **59811,70** |  |
| 2016 | 16444,39 |  | 16444,39 |  |
| 2017 | 15120,32 |  | 15120,32 |  |
| 2018 | 14332,99 |  | 14332,99 |  |
| 2019 | 13914,00 |  | 13914,00 |  |
| 2.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМОМБУК «ЦБС» | **всего** | **57484,19** |  | **57484,19** |  |
| 2016 | 15884,59 |  | 15884,59 |  |
| 2017 | 13821,00 |  | 13821,00 |  |
| 2018 | 13881,00 |  | 13881,00 |  |
| 2019 | 13897,60 |  | 13897,60 |  |
| 2.2 | Текущий ремонт  | - Установка информационных вывесок- Ремонт канализации | Управление культуры ЗГМОМБУК «ЦБС» | **всего** | **1116,44** |  | **1116,44** |  |
| 2016 | 259,00 |  | 259,00 |  |
| 2017 | 735,00 |  | 735,00 |  |
| 2018 | 122,44 |  | 122,44 |  |
| 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда |  - Приобретение мебели - Приобретение орг.техники - Приобретение программы ИРБИС-64 | Управление культуры ЗГМОМБУК «ЦБС» | **всего** | **1211,07** |  | **1211,07** |  |
| 2016 | 300,80 |  | 300,80 |  |
| 2017 | 564,32 |  | 564,32 |  |
| 2018 | 329,55 |  | 329,55 |  |
| 2019 | 16,40 |  | 16,40 |  |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»** | Управление культуры ЗГМО МБУК «ИКМ» | **всего** | **26936,63** |  | **26936,63** |  |
| 2016 | 7016,45 |  | 7016,45 |  |
| 2017 | 6971,53 |  | 6971,53 |  |
| 2018 | 6832,38 |  | 6832,38 |  |
| 2019 | 6116,27 |  | 6116,27 |  |
| 3.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМО МБУК «ИКМ» | **всего** | **24973,54** |  | **24973,54** |  |
| 2016 | 6864,50 |  | 6864,50 |  |
| 2017 | 6056,00 |  | 6056,00 |  |
| 2018 | 6088,72 |  | 6088,72 |  |
| 2019 | 5964,32 |  | 5964,32 |  |
| 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** | **916,11** |  | **916,11** |  |
| 2016 | 20,60 |  | 20,60 |  |
| 2017 | 543,56 |  | 543,56 |  |
| 2018 | 331,35 |  | 331,35 |  |
| 2019 | 20,60 |  | 20,60 |  |
| 3.3 | Укрепление материально-технической базы и улучшение условий труда | Приобретение орг.техникиПриобретение мебели | Управление культуры ЗГМО МБУК «ИКМ» | **всего** | **1046,98** |  | **1046,98** |  |
| 2016 | 131,35 |  | 131,35 |  |
| 2017 | 371,97 |  | 371,97 |  |
| 2018 | 412,31 |  | 412,31 |  |
| 2019 | 131,35 |  | 131,35 |  |
| 4. | **Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие клубных учреждений»** | Управление культуры ЗГМОМАУК «ГДК «Горизонт»МАУК «КДЦ «Россия»МБУК «КИЦ «Спутник» | **всего** | **130583,07** | **1900,00** | **128683,07** |  |
| 2016 | 36262,87 | 1900,00 | 34362,87 |  |
| 2017 | 35248,84 |  | 35248,84 |  |
| 2018 | 29451,25 |  | 29451,25 |  |
| 2019 | 29620,11 |  | 29620,11 |  |
| 4.1 | Расходы в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМОМАУК «ГДК «Горизонт»МАУК «КДЦ «Россия»МБУК «КИЦ «Спутник» | **всего** | **118945,51** |  | **89482,54** |  |
| 2016 | 31562,21 |  | 31562,21 |  |
| 2017 | 28933,80 |  | 28933,80 |  |
| 2018 | 28986,53 |  | 28986,53 |  |
| 2019 | 29462,97 |  | 29462,97 |  |
| 4.2 | Текущий ремонт  | Декоративное покрытие стенРемонт системы отопления и водоснабженияРемонт зрительного зала и фае 1,2 этажейРемонт теплового узлаЗамена щитков освещенияРемонт щитовойРемонт операторской | Управление культуры ЗГМОМАУК «ГДК «Горизонт»МАУК «КДЦ «Россия»МБУК «КИЦ «Спутник» | **всего** | **7656,60** |  | **7656,60** |  |
| 2016 | 2212,00 |  | 2212,00 |  |
| 2017 | 5273,90 |  | 5273,90 |  |
| 2018 | 56,90 |  | 56,90 |  |
| 2019 | 113,80 |  | 113,80 |  |
| 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** | **3980,96** | **1900,00** | **2080,96** |  |
| 2016 | 2488,66 | 1900,00 | 588,66 |  |
| 2017 | 1041,14 |  | 1041,14 |  |
| 2018 | 407,82 |  | 407,82 |  |
| 2019 | 43,34 |  | 43,34 |  |
| 5. | **Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры»** | Управление культуры ЗГМОМБОУ ДОД «ДМШ»МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | **всего** | **76407,97** |  | **76407,97** |  |
| 2016 | 20648,97 |  | 20648,97 |  |
| 2017 | 20571,78 |  | 20571,78 |  |
| 2018 | 17669,22 |  | 17669,22 |  |
| 2019 | 17518,00 |  | 17518,00 |  |
| 5.1 | Затраты в рамках муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМОМБОУ ДОД «ДМШ»МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | **всего** | **71963,70** |  | **71963,70** |  |
| 2016 | 19624,60 |  | 19624,60 |  |
| 2017 | 17463,00 |  | 17463,00 |  |
| 2018 | 17478,00 |  | 17478,00 |  |
| 2019 | 17398,10 |  | 17398,10 |  |
| 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** | **3425,57** |  | **3425,57** |  |
| 2016 | 861,37 |  | 861,37 |  |
| 2017 | 2440,48 |  | 2440,48 |  |
| 2018 | 82,22 |  | 82,22 |  |
| 2019 | 41,50 |  | 41,50 |  |
| 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** | **1018,70** |  | **1018,70** |  |
| 2016 | 163,00 |  | 163,00 |  |
| 2017 | 668,30 |  | 668,30 |  |
| 2018 | 109,00 |  | 109,00 |  |
| 2019 | 78,40 |  | 78,40 |  |
| 6. | **Подпрограмма 6 «Информационное обеспечение населения»** | Управление культуры ЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | **всего** | **35114,81** |  | **35114,81** |  |
| 2016 | 8069,64 |  | 8069,64 |  |
| 2017 | 9477,27 |  | 9477,27 |  |
| 2018 | 8951,85 |  | 8951,85 |  |
| 2019 | 8616,05 |  | 8616,05 |  |
| 6.1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | **всего** | **33649,86** |  | **33649,86** |  |
| 2016 | 7985,00 |  | 7985,00 |  |
| 2017 | 8360,84 |  | 8360,84 |  |
| 2018 | 8757,97 |  | 8757,97 |  |
| 2019 | 8546,05 |  | 8546,05 |  |
| 6.2 | Текущий ремонт | Ремонтные работы помещения | Управление культуры ЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | **всего** | **533,52** |  | **533,52** |  |
| 2016 | 84,64 |  | 84,64 |  |
| 2017 | 185,00 |  | 185,00 |  |
| 2018 | 193,88 |  | 193,88 |  |
| 2019 | 70,00 |  | 70,00 |  |
| 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 |  |

Приложение 3 к постановлению

администрации ЗГМО

от 25.11.2016 № 1906

**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) |
|  | **Подпрограмма 1 «Обеспечение функций управления культурной сферой»** |
| 1 | Увеличение работников культуры переведенных на «эффективный контракт» | % | 98 | 98 | 99 | 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 |
| 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 |
| 4 | Динамика уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры  | % | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | 90 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания»** |
| 1 | Увеличение объема библиотечного фонда | Экз. | 213500 | 214000 | 214000 | 214500 | 215000 | 215000 |
| 2 | Увеличение объема пополнения новой литературы и периодическими изданиями | Экз. | 1491 | 1500 | 1530 | 1570 | 1600 | 1600 |
| 3 | Динамика числа пользователей библиотеки к прошлому году | Чел. | 10796 | 10920 | 11000 | 11500 | 12500 | 12500 |
| 4 | Увеличение количества документов выданных из фонда пользователям библиотеки (книговыдача) | Экз. | 229731 | 240500 | 259500 | 265000 | 270500 | 270500 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела»** |
| 1 | Увеличение общего количества экспонатов музейного фонда | шт | 5670 | 5670 | 5675 | 5680 | 5690 | 5690 |
| 2 | Увеличение доли экспонируемых музейных предметов | % | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Увеличение числа посетителей | чел | 9551 | 9650 | 9800 | 9900 | 10000 | 10000 |
| 4 | Увеличение количества проводимых экскурсий  | Ед. | 227 | 228 | 229 | 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 |
| 2 | Увеличение средней наполняемость зрительного зала МАУК «КДЦ Россия» (мест в зале 340) | % | 4,2 | 4,3 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 3 | Динамика количества проведенных концертов, творческих вечеров и фестивалей | ед. | 70 | 90 | 100 | 105 | 107 | 107 |
| 4 | Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий, профессиональных праздников | ед. | 82 | 97 | 102 | 104 | 107 | 107 |
| 5 | Увеличение числа посетителей общегородских культурно – массовых мероприятий, профессиональных праздников, концертов, вечеров и фестивалей | чел. | 113180 | 113380 | 113500 | 113650 | 113720 | 113720 |
| 6 | Увеличение количества киносеансов | ед. | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1600 |
| 7 | Увеличение количества участников творческих коллективов | Чел. | 1040 | 1045 | 1050 | 1060 | 1070 | 1070 |
| **Подпрограмма 5 «Дополнительное образование в сфере культуры»** |
| 1 | Сохранение контингента учащихся на конец года | % | 89 | 89 | 90 | 95 | 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 |
| 3 | Увеличение количества преподавателей, имеющих квалификационные категории от общего числа:  | % |  |  |  |  |  |  |
| высшая | % | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| первая | % | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 |
| вторая | % | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Увеличение количества участий во всероссийских и международных выставках и конкурсах  | Ед. | 16 | 16 | 16 | 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 |
| 2 | Увеличение количества информационных материалов в периодических печатных изданиях | см2 | 591560 | 591670 | 591780 | 591890 | 610000 | 610000 |
| 3 | Увеличение процента реализации газеты | % | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 |
| 5 | Увеличение количества опубликованных муниципальных правовых актов | см2 | 200960 | 200970 | 200980 | 200990 | 210000 | 210000 |
| 6 | Увеличение количества опубликованных информационных и культурно-просветительских материалов | см2 | 390600 | 390700 | 390800 | 390900 | 400000 | 400000 |
| 7 | Увеличение количества авторских передач | Ед. | 248 | 248 | 249 | 250 | 251 | 251 |

Приложение 4 к постановлению

администрации ЗГМО

от 25.11.2016 № 1906

**Таблица 2.1**

**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 1 «Обеспечение функций управления культурной сферой»** |  |  | **всего** | **22753,51** |  | **22753,51** |  |
| 2016 | 5365,00 |  | 5365,00 |  |
| 2017 | 5923,57 |  | 5923,57 |  |
| 2018 | 5795,34 |  | 5795,34 |  |
| 2019 | 5669,60 |  | 5669,60 |  |
| **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** | **22265,27** |  | **22265,27** |  |
| 2016 | 5310,00 |  | 5310,00 |  |
| 2017 | 5647,53 |  | 5647,53 |  |
| 2018 | 5663,14 |  | 5663,14 |  |
| 2019 | 5644,60 |  | 5644,60 |  |
| 2 | Текущий ремонт  |  - Проведение ремонтных работ кабинетов Управления культуры | Управление культуры ЗГМО | **всего** | **173,57** |  | **173,57** |  |
| 2016 | 15,00 |  | 15,00 |  |
| 2017 | 98,57 |  | 98,57 |  |
| 2018 | 50,00 |  | 50,00 |  |
| 2019 | 10,00 |  | 10,00 |  |
| 3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | - Приобретение мебели - Приобретение орг.техники | Управление культуры ЗГМО | **всего** | **314,67** |  | **314,67** |  |
| 2016 | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 2017 | 177,47 |  | 177,47 |  |
| 2018 | 82,20 |  | 82,20 |  |
| 2019 | 15,00 |  | 15,00 |  |

Приложение 5 к постановлению

администрации ЗГМО

от 25.11.2016 № 1906

**Таблица 3.1**

**Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы**

**«Обеспечение функций управления культурной сферой»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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) |
| 1 | Увеличение работников культуры переведенных на «эффективный контракт» | % | 98 | 98 | 99 | 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 |
| 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 |
| 4 | Динамика уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры  | % | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | 90 |

Приложение 6 к постановлению

администрации ЗГМО

от 25.11.2016 № 1906

**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** | **59811,70** |  | **59811,70** |  |
| 2016 | 16444,39 |  | 16444,39 |  |
| 2017 | 15120,32 |  | 15120,32 |  |
| 2018 | 14332,99 |  | 14332,99 |  |
| 2019 | 13914,00 |  | 13914,00 |  |
| **Мероприятия подпрограммы** |
| 1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМОМБУК «ЦБС» | **всего** | **57484,19** |  | **57484,19** |  |
| 2016 | 15884,59 |  | 15884,59 |  |
| 2017 | 13821,00 |  | 13821,00 |  |
| 2018 | 13881,00 |  | 13881,00 |  |
| 2019 | 13897,60 |  | 13897,60 |  |
| 2 | Текущий ремонт  | * Установка информационных вывесок
* Ремонт канализации
 | Управление культуры ЗГМОМБУК «ЦБС» | **всего** | **1116,44** |  | **1116,44** |  |
| 2016 | 259,00 |  | 259,00 |  |
| 2017 | 735,00 |  | 735,00 |  |
| 2018 | 122,44 |  | 122,44 |  |
| 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Укрепление материально-технической базы, улучшение условий труда | Приобретение мебелиПриобретение орг.техникиПриобретение программы ИРБИС-64 | Управление культуры ЗГМОМБУК «ЦБС» | **всего** | **1211,07** |  | **1211,07** |  |
| 2016 | 300,80 |  | 300,80 |  |
| 2017 | 564,32 |  | 564,32 |  |
| 2018 | 329,55 |  | 329,55 |  |
| 2019 | 16,40 |  | 16,40 |  |

Приложение 7 к постановлению

администрации ЗГМО

от 25.11.2016 № 1906

**Таблица 3.2**

## Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы

## «Развитие библиотечного обслуживания»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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) |
| 1 | Увеличение объема библиотечного фонда | Экз. | 213500 | 214000 | 214000 | 214500 | 215000 | 215000 |
| 2 | Увеличение объема пополнения новой литературы и периодическими изданиями | Экз. | 1491 | 1500 | 1530 | 1570 | 1600 | 1600 |
| 3 | Динамика числа пользователей библиотеки к прошлому году | Чел. | 10796 | 10920 | 11000 | 11500 | 12500 | 12500 |
| 4 | Увеличение количества документов выданных из фонда пользователям библиотеки (книговыдача) | Экз. | 229731 | 240500 | 259500 | 265000 | 270500 | 270500 |

Приложение 8 к постановлению

администрации ЗГМО

от 25.11.2016 № 1906

**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** | **26936,63** |  | **26936,63** |  |
| 2016 | 7016,45 |  | 7016,45 |  |
| 2017 | 6971,53 |  | 6971,53 |  |
| 2018 | 6832,38 |  | 6832,38 |  |
| 2019 | 6116,27 |  | 6116,27 |  |
| **Мероприятия подпрограммы** |
| 1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМО МБУК «ИКМ» | **всего** | **24973,54** |  | **24973,54** |  |
| 2016 | 6864,50 |  | 6864,50 |  |
| 2017 | 6056,00 |  | 6056,00 |  |
| 2018 | 6088,72 |  | 6088,72 |  |
| 2019 | 5964,32 |  | 5964,32 |  |
| 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** | **916,11** |  | **916,11** |  |
| 2016 | 20,60 |  | 20,60 |  |
| 2017 | 543,56 |  | 543,56 |  |
| 2018 | 331,35 |  | 331,35 |  |
| 2019 | 20,60 |  | 20,60 |  |
| 3 | Укрепление материально-технической базы и улучшение условий труда | Приобретение орг.техникиПриобретение мебели | Управление культуры ЗГМО МБУК «ИКМ» | **всего** | **1046,98** |  | **1046,98** |  |
| 2016 | 131,35 |  | 131,35 |  |
| 2017 | 371,97 |  | 371,97 |  |
| 2018 | 412,31 |  | 412,31 |  |
| 2019 | 131,35 |  | 131,35 |  |

Приложение 9 к постановлению

администрации ЗГМО

от 25.11.2016 № 1906

**Таблица 3.3**

* + 1. **Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы**

**«Развитие музейного дела»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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) |
| 1 | Увеличение общего количества экспонатов музейного фонда | шт | 5670 | 5670 | 5675 | 5680 | 5690 | 5690 |
| 2 | Увеличение доли экспонируемых музейных предметов | % | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Увеличение числа посетителей | чел | 9551 | 9650 | 9800 | 9900 | 10000 | 10000 |
| 4 | Увеличение количества проводимых экскурсий  | Ед. | 227 | 228 | 229 | 230 | 230 | 230 |

Приложение 10 к постановлению

администрации ЗГМО

от 25.11.2016 № 1906

**Таблица 2.4**

**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** | **130583,07** | **1900,00** | **128683,07** |  |
| 2016 | 36262,87 | 1900,00 | 34362,87 |  |
| 2017 | 35248,84 |  | 35248,84 |  |
| 2018 | 29451,25 |  | 29451,25 |  |
| 2019 | 29620,11 |  | 29620,11 |  |
| **Мероприятия подпрограммы** |
| 1 | Расходы в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМОМАУК «ГДК «Горизонт»МАУК «КДЦ «Россия»МБУК «КИЦ «Спутник» | **всего** | **118945,51** |  | **118945,5** |  |
| 2016 | 31562,21 |  | 31562,21 |  |
| 2017 | 28933,80 |  | 28933,80 |  |
| 2018 | 28986,53 |  | 28986,53 |  |
| 2019 | 29462,97 |  | 29462,97 |  |
| 2 | Текущий ремонт  | Декоративное покрытие стенРемонт системы отопления и водоснабженияРемонт зрительного зала и фае 1,2 этажейРемонт теплового узлаЗамена щитков освещенияРемонт электро щитовойРемонт операторской | Управление культуры ЗГМОМАУК «ГДК «Горизонт»МАУК «КДЦ «Россия»МБУК «КИЦ «Спутник» | **всего** | **7656,60** |  | **7656,60** |  |
| 2016 | 2212,00 |  | 2212,00 |  |
| 2017 | 5273,90 |  | 5273,90 |  |
| 2018 | 56,90 |  | 56,90 |  |
| 2019 | 113,80 |  | 113,80 |  |
| 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** | **3980,96** | **1900,00** | **2080,96** |  |
| 2016 | 2488,66 | 1900,00 | 588,66 |  |
| 2017 | 1041,14 |  | 1041,14 |  |
| 2018 | 407,82 |  | 407,82 |  |
| 2019 | 43,34 |  | 43,34 |  |

Приложение 11 к постановлению

администрации ЗГМО

от 25.11.2016 № 1906

**Таблица 3.4**

**Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы**

**«Сохранение и развитие клубных учреждений»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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) |
| 1 | Увеличение средней наполняемости зрительного зала МАУК «ГДК Горизонт» (мест в зале 355) | % | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 |
| 2 | Увеличение средней наполняемости зрительного зала МАУК «КДЦ Россия» (мест в зале 340) | % | 4,2 | 4,3 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 3 | Увеличение количества проведенных концертов, творческих вечеров и фестивалей | ед. | 70 | 90 | 100 | 105 | 107 | 107 |
| 4 | Увеличение количества проведеных культурно-массовых мероприятий, профессиональных праздников | ед. | 82 | 97 | 102 | 104 | 107 | 107 |
| 5 | Увеличение количества посетителей общегородских культурно – массовых мероприятий, профессиональных праздников, концертов, вечеров и фестивалей | чел. | 113180 | 113380 | 113500 | 113650 | 113720 | 113720 |
| 6 | Количество киносеансов | ед. | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1600 |
| 7 | Создание и организация творческих коллективов | Чел. | 1040 | 1045 | 1050 | 1060 | 1070 | 1070 |

Приложение 12 к постановлению

администрации ЗГМО

от 25.11.2016 № 1906

**Таблица 2.5**

**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 5 «Дополнительное образование в сфере культуры»** |  |  | **всего** | **76407,97** |  | **76407,97** |  |
| 2016 | 20648,97 |  | 20648,97 |  |
| 2017 | 20571,78 |  | 20571,78 |  |
| 2018 | 17669,22 |  | 17669,22 |  |
| 2019 | 17518,00 |  | 17518,00 |  |
| **Мероприятия подпрограммы** |
| 1 | Выполнение муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМОМБОУ ДОД «ДМШ»МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | **всего** | **71963,70** |  | **71963,70** |  |
| 2016 | 19624,60 |  | 19624,60 |  |
| 2017 | 17463,00 |  | 17463,00 |  |
| 2018 | 17478,00 |  | 17478,00 |  |
| 2019 | 17398,10 |  | 17398,10 |  |
| 2 | Текущий ремонт  | Реконструкция туалетовЗамена оконЗамена входной дверной группы и запасного выходаРемонт элетро проводкиРемонт фасада школы | Управление культуры ЗГМОМБОУ ДОД «ДМШ»МБОУ ДОД «ДХШ им.В.А. Брызгалова» | **всего** | **3425,57** |  | **3425,57** |  |
| 2016 | 861,37 |  | 861,37 |  |
| 2017 | 2440,48 |  | 2440,48 |  |
| 2018 | 82,22 |  | 82,22 |  |
| 2019 | 41,50 |  | 41,50 |  |
| 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** | **1018,70** |  | **1018,70** |  |
| 2016 | 163,00 |  | 163,00 |  |
| 2017 | 668,30 |  | 668,30 |  |
| 2018 | 109,00 |  | 109,00 |  |
| 2019 | 78,40 |  | 78,40 |  |

Приложение 13 к постановлению

администрации ЗГМО

от 25.11.2016 № 1906

**Таблица 3.5**

**Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы**

**«Дополнительное образование в сфере культуры»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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) |
| 1 | Сохранение контингента учащихся на конец учебного года | % | 89 | 89 | 90 | 95 | 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 |
| 4 | Увеличение количества преподавателей, имеющих квалификационные категории от общего числа:  | % |  |  |  |  |  |  |
| высшая | % | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| первая | % | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 |
| вторая | % | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | Увеличение количества участий во всероссийских и международных выставках и конкурсах | Ед. | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |

Приложение 14 к постановлению

администрации ЗГМО

от 25.11.2016 № 1906

**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** | **35114,81** |  | **35114,81** |  |
| 2016 | 8069,64 |  | 8069,64 |  |
| 2017 | 9477,27 |  | 9477,27 |  |
| 2018 | 8951,85 |  | 8951,85 |  |
| 2019 | 8616,05 |  | 8616,05 |  |
| **Мероприятия подпрограммы** |
| 1 | Затраты в рамках выполнения муниципального задания |  | Управление культуры ЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | **всего** | **33649,86** |  | **33649,86** |  |
| 2016 | 7985,00 |  | 7985,00 |  |
| 2017 | 8360,84 |  | 8360,84 |  |
| 2018 | 8757,97 |  | 8757,97 |  |
| 2019 | 8546,05 |  | 8546,05 |  |
| 2 | Текущий ремонт | Ремонтные работы помещения | Управление культуры ЗГМОЗГМАУ «Зиминский информационный центр» | **всего** | **533,52** |  | **533,52** |  |
| 2016 | 84,64 |  | 84,64 |  |
| 2017 | 185,00 |  | 185,00 |  |
| 2018 | 193,88 |  | 193,88 |  |
| 2019 | 70,00 |  | 70,00 |  |
| 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 |  |

Приложение 15 к постановлению

администрации ЗГМО

от 25.11.2016 № 1906

**Таблица 3.6**

**Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы**

**«Информационное обеспечение населения»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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) |
| 1 | Количество информационных сюжетов и программ на телевидении, сети «Интернет» | Ед. | 228 | 228 | 229 | 230 | 231 | 231 |
| 2 | Количество информационных материалов в периодических печатных изданиях | см2 | 591560 | 591670 | 591780 | 591890 | 610000 | 610000 |
| 3 | Увеличение процента реализации газеты | Ед. | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 |
| 5 | Количество опубликованных муниципальных правовых актов | см2 | 200960 | 200970 | 200980 | 200990 | 210000 | 210000 |
| 6 | Количество опубликованных информационных и культурно-просветительских материалов | см2 | 390600 | 390700 | 390800 | 390900 | 400000 | 400000 |
| 7 | Количество авторских передач | Ед. | 248 | 248 | 249 | 250 | 251 | 251 |