**Приложение №1**

**к постановлению администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**от 30.12.2015 г. №1344**

**«4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| 2014 год | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Культура Крапивинского муниципального района» на 2014-2017 год | Всего | 144909,6 | 98643,9 | 65581,1 | 65581,1 | 65581,1 |
| местный бюджет | 92878,0 | 92354,9 | 59034,3 | 59034,3 | 59034,3 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 150,0 | 73,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| областной бюджет | 50490,3 | 4587,8 | 4824,8 | 4824,8 | 4824,8 |
| средства юридических и физических лиц | 1391,3 | 1628,2 | 1616,0 | 1616,0 | 1616,0 |
| 1. Основное мероприятие: Подпрограмма «Развитие культуры» | Всего | 123755,3 | 68075,6 |  |  |  |
| местный бюджет | 72445,7 | 72247,1 | 47066,3 | 47066,3 | 47066,3 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 50490,3 | 4587,8 | 4824,8 | 4824,8 | 4824,8 |
| федеральный бюджет | 150,0 | 73,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| средства юридических и физических лиц | 669,3 | 681,9 |  |  |  |
|  | Всего | 49849,5 | 47501,8 | 33614,3 | 33614,3 | 33614,3 |
| 1.1 Мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (клубная система) | местный бюджет | 49106,3 | 47013,9 | 33043,3 | 33043,3 | 33043,3 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 543,2 | 487,9 | 571,0 | 571,0 | 571,0 |
| 1.2 Мероприятие:Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры и кинематографии (Лидер) | Всего | 5739,4 | 5847,0 | 3393,0 | 3393,0 | 3393,0 |
| местный бюджет | 5728,5 | 5835,5 | 3383,0 | 3383,0 | 3383,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 10,9 | 11,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.3 Мероприятие:Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (МАУК) | Всего | 941,6 | 2606,5 | 1397,0 | 1397,0 | 1397,0 |
| местный бюджет | 937,0 | 2575,6 | 1337,0 | 1337,0 | 1337,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 4,6 | 30,9 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.4 Мероприятие:Обеспечение деятельности библиотек | Всего | 14731,9 | 15040,7 | 8403,0 | 8403,0 | 8403,0 |
| местный бюджет | 14649,3 | 14905,1 | 8253,0 | 8253,0 | 8253,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 82,6 | 135,6 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 1.5 Мероприятие:Обеспечение деятельности музея и постоянных выставок | Всего | 1727,3 | 1713,3 | 975,0 | 975,0 | 975,0 |
| местный бюджет | 1699,3 | 1697,3 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 28,0 | 16,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.6 Мероприятие:Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры | Всего | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 Мероприятие:Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений | Всего | 4591,0 | 4322,0 | 4644,0 | 4644,0 | 4644,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4591,0 | 4322,0 | 4644,0 | 4644,0 | 4644,0 |
| 1.8 Мероприятие:Улучшение материально – технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных фондов | Всего | 714,0 | 85,0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 714,0 | 85,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 Мероприятие:Реализация мер в области муниципальной молодежной политики в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Всего | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 |
| 1.10 Мероприятие: Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Всего | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 Мероприятие:Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Всего | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 Мероприятие: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и прочих объектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Всего | 45000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 45000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 Основное мероприятие:Подпрограмма «Молодежь Крапивинского муниципального района» | Всего | 325,3 | 219,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 325,3 | 219,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 Мероприятие:Реализация мер в области молодёжной политики | Всего | 290,0 | 219,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| районный бюджет | 290,0 | 219,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| 1.13.2 Мероприятие:Организация и проведение спортивных мероприятий | Всего | 35,3 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 35,3 | 0 |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |
| 1.14 Мероприятие:Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга  | Всего | 0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 1.15 Мероприятие:Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки  | Всего |  | 58,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 58,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2.Основное мероприятие:Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в области культуры» | Всего | 17440,4 | 17280,1 | 10318,0 | 10318,0 | 10318,0 |
| местный бюджет | 16718,4 | 16333,8 | 9518,0 | 9518,0 | 9518,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 722,0 | 946,3 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 2.1 Мероприятие:Обеспечение деятельности дополнительного образования | Всего | 17440,4 | 17280,1 | 10318,0 | 10318,0 | 10318,0 |
| местный бюджет | 16718,4 | 16333,8 | 9518,0 | 9518,0 | 9518,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 722,0 | 946,3 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 3. Основное мероприятие:Подпрограмма «Прочие мероприятия в области культуры» | Всего | 3713,9 | 3774,0 | 2450,0 | 2450,0 | 2450,0 |
| местный бюджет | 3713,9 | 3774,0 | 2450,0 | 2450,0 | 2450,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| 3.1 Мероприятие:Обеспечение выполнения функций муниципальными органами | Всего | 922,3 | 1023,4 | 780,0 | 780,0 | 780,0 |
| местный бюджет | 922,3 | 1023,4 | 780,0 | 780,0 | 780,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| 3.2 Мероприятие:Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего | 2791,6 | 2750,6 | 1670,0 | 1670,0 | 1670,0 |
| местный бюджет | 2791,6 | 2750,6 | 1670,0 | 1670,0 | 1670,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |

».

**Приложение №2**

**к постановлению администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**от 30.12.2015 г. №1344**

**«5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |
| **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Культура Крапивинского муниципального района» на 2014-2017годы | Показатель интегральной оценки эффективности муниципальных программ | единиц | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 1. Основное мероприятие: Подпрограмма «Развитие культуры»  |  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Кемеровской области | процентов | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 |
|  1.1 Мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (клубная система) 1.2 Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры и кинематографии (Лидер) 1.3 Мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (МАУК) | Увеличение численности посетителей культурно – массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 6,9 | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
| доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 7,8 |
| 1.4 Мероприятие: Обеспечение деятельности библиотек | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Крапивинского района | процентов | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| 1.5 Мероприятие: Обеспечение деятельности музея и постоянных выставок | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 22,7 | 23,7 | 24,7 | 25 | 25 |
| Посещаемость музейных учреждений | посещений на 1 жителя | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,67 |
| Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в партнерстве с музеями Кемеровской области и федеральными музеями | процентов к 2012 году | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
| 1.6 Мероприятие: Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры | Доля работников культуры, относящихся к социально незащищенной категории граждан, охваченных мерами социальной поддержки, в общем количестве работников культуры данной категории, процентов | процентов | 100 |  |  |  |  |
| 1.7 Мероприятие: Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений | Уровень удовлетворенности граждан Крапивинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 84 | 85 | 87 | 88 | 88 |
| 1.8 Мероприятие: Улучшение материально – технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения, единиц на 1000 человек | единиц на 1000 человек | 88 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.9 Мероприятие: Реализация мер в области муниципальной молодежной политики в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | процентов | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.10 Мероприятие: Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получивших государственную поддержку, единиц | Кол-во учреж-ий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.11 Мероприятие: Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получивших государственную поддержку, человек | Кол-во раб-ов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.12 Мероприятие: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и прочих объектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» | Количество вновь созданных мест в учреждениях культуры клубного типа | мест | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Основное мероприятие: Подпрограмма «Молодежь Крапивинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Мероприятие: Реализация мер в области молодёжной политики | Увеличение числа молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на реализацию молодежной политики на территории Крапивинского муниципального района | процентов | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.2 Мероприятие: Организация и проведение спортивных мероприятий | Увеличение числа молодых людей, привлекаемых к занятиям спортом, в общей численности молодого населения Крапивинского района | процентов | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3. Основное мероприятие: Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в области культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Обеспечение деятельности дополнительного образования | Сохранение контингента учащихся в школах | человек | 447 | 447 | 450 | 450 | 450 |
| Соотношение средней заработной платы педагогов дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Кемеровской области | процентов | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 3.2 Мероприятие: Меры социальной поддержки участников образовательного процесса |  Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке | процентов от потребности  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Основное мероприятие: Подпрограмма «Прочие мероприятия в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Мероприятие: Обеспечение выполнения функций муниципальными органами | Доля средств, выделенных на обеспечение органов муниципальной власти, в общей сумме расходов, направленных на реализацию муниципальной программы | процентов | 3,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 4.2 Мероприятие: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |

».