ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме 1 «Развитие культуры в муниципальном районе

«Карымский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | | Значения по годам реализации | | |  |  |  |  |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |

| гр.2 | гр.3 | гр.4 | | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 | гр.15 | гр.16 | гр.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель** | **Повышение качества и уровня жизни населения на основе сбалансированного развития отрасли культуры в**  **муниципальном районе «Карымский район»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача:** | **Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала жителей**  **Карымского района** | | | | | | | | | | | | | | | |
| финансирование за счет бюджета муниципального района, тыс.рублей | тыс.рублей | | Х | Х | Х | Администрация муниципального района «Карымский район» | Х | Х | Х | 165,5 | 300,0 | 22033,7 | 21235,0 | 21235,0 | 21235,0 | 63705,0 |
| кроме того, финансирование из других источников: |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из федерального бюджета | тыс.рублей | | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1332,7 |  |  |  |  |
| - из краевого бюджета | тыс.рублей | | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | 166,0 |  |  |  |  |
| - из внебюджетных источников | тыс.рублей | | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель «Соотношение средней заработной платы работников культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента  Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в  Забайкальском крае» | % | |  | А/Б\*100, где  А - средняя заработная плата работников учреждений культуры;  Б - средняя заработная плата в  Забайкаль-ском крае | 2018-2020 |  |  |  |  | 48,2 | 48,2 | 73,5 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |  |
| Целевой показатель «Количество аттестованных специалистов учреждений культуры муниципального района «Карымский район» с последующим их переводом на эффективный контракт» | чел. | |  | Абсолют-ное значение | 2018-2020 |  |  |  |  | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 |  |
| **Мероприятие 1.**  **«Организация музейной деятельности в муниципальном районе «Карымский район»** |  | | **0,02** |  | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансирование за счет бюджета муниципального района, тыс.рублей | тыс.рублей | | Х | Х | Х | Администрация муниципального района «Карымский район» | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| кроме того, финансирование из других источников: |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из федерального бюджета | тыс.рублей | | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| - из краевого бюджета | тыс.рублей | | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| - из внебюджетных источников | тыс.рублей | | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Общее количество потребителей муниципальной услуги «Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в музее» | тыс. чел. | |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| Целевой показатель «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» | % | |  | А/Б\*100, где А – количество представленных (во всех формах) музейных предметов;  Б – общее количество музейных предметов основного фонда | 2018-2020 |  |  |  |  | 85 | 86 | 86 | 92 | 92 | 92 |  |
| Целевой показатель «Увеличение посещаемости музея» | % | |  | Абсолют-ное значение |  |  |  |  |  | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |  |
| **Мероприятие 2.**  **«Организация библиотечного обслуживания в муниципальном районе «Карымский район»** |  | | 0,06 |  | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансирование за счет бюджета муниципального района, тыс.рублей | тыс.рублей | | Х | Х | Х | Администрация муниципального района «Карымский район» | Х | Х | Х | Х | Х | 214,8 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |  |
| кроме того, финансирование из других источников: |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из федерального бюджета | тыс.рублей | | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | 184,8 |  |  |  |  |
| - из краевого бюджета | тыс.рублей | | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | 30,0 |  |  |  |  |
| - из внебюджетных источников | тыс.рублей | | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Общее количество потребителей муниципальной услуги «Обеспечение библиотечного обслуживания  населения» | тыс. чел. | |  | Абсолют-ное значение |  |  |  |  |  | 11,8 | 10,8 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |  |
| Целевой показатель «Прирост доли библиографических записей (по сравнению с предыдущим годом)» | % | |  | Абсолют-ное значение |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Целевой показатель «Увеличение доли публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационн-ой сети «Интернет», в общем количестве библиотек муниципального района «Карымский район» | % | |  | А/Б\*100, где А – количество публичных общедос-тупных библиотек, подключен-ных к информа-ционно-коммуни-кационной сети «Интернет»;  Б – общее количество библиотек муници-пального района «Карымский район» |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 46 | 61 | 61 | 61 |  |
| **Мероприятие 3.**  **«Содействие деятельности культурно-досуговых учреждений на территории муниципального района «Карымский район»** |  | | 0,12 |  | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансирование за счет бюджета муниципального района, тыс.рублей | тыс.рублей | | Х | Х | Х | Администрация муниципального района «Карымский район» | Х | Х | Х | Х | Х | 1283,9 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| кроме того, финансирование из других источников: |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из федерального бюджета | тыс.рублей | | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | 1147,9 |  |  |  |  |
| - из краевого бюджета | тыс.рублей | | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | 136,0 |  |  |  |  |
| - из внебюджетных источников | тыс.рублей | | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Общее количество потребителей муниципальной услуги «Организация досуга и условий для массового отдыха» | посещение в год | |  | Абсолютное значение |  |  |  |  |  | 92,3 | 92,3 | 97,8 | 100,6 | 100,6 | 100,6 |  |
| Целевой показатель «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | |  | (Б-А)/А\*  100, где А – количество участников в культурно-досуговых мероприя-тиях предшест-вующего года;  Б – количество участников в культурно-досуговых мероприя-тиях отчетного года | 2018-2020 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |
| Целевой показатель «Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» | % | |  | (Б-А)/А\*  100, где А – количество посещений культурно-досуговых мероприя-тий в пред-шеству-ющем году;  Б – количество посещений культурно-досуговых мероприя-тий в отчетном году | 2018-2020 |  |  |  |  | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |
| Целевой показатель «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей» | % | |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| **Мероприятие 4.**  **«Совершенствование системы межпоселенческого управления сферой культуры в муниципальном районе «Карымский район»** |  | | 0,8 |  | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование, всего | Тыс руб. | | Х | Х | Х | Администрация муниципального района «Карымский район» | Х | Х | Х | Х | Х | 20535,0 | 20535,0 | 20535,0 | 20535,0 | 61605,0 |
| финансирование за счет бюджета муниципального района, тыс.рублей | тыс.рублей | | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | 12295,2 | 12295,2 | 12295,2 | 12295,2 | 36885,6 |  | |
| за счет бюджетов  поселений | тыс. руб | | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | 8239,8 | 8239,8 | 8239,8 | 8239,8 | 24719,4 |
| кроме того, финансирование из других источников: |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - из федерального бюджета | тыс.руб. | | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |
| - из краевого бюджета | тыс.руб. | | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |
| - из внебюджетных источников | тыс.руб. | | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель «Повышение уровня удовлетворенности жителей Карымского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» | % | |  | А/Б\*100, где А – количество населения, удовлетво-ренного качеством услуг в сфере культуры;  Б – общая численность населения | 2018-2020 |  |  |  |  | 78 | 83 | 88 | 90 | 90 | 90 |  |
| Целевой показатель «Количество дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями культуры» | единиц | |  | Абсолют-ное значение | 2018-2020 |  |  |  |  | 12 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 |  |
| **ИТОГО общий объем финансирования подрограммы** | **тыс.рублей** | |  | **Х** | **Х** |  | **Х** | **Х** | **Х** | **165,5** | **300,0** | **22033,7** | **21235,0** | **21235,0** | **21235,0** | **63705,0** |