**Задачи и целевые показатели подпрограммы «Культура Поддорского муниципального района» муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |
| план 2014 | факт 2014 | план 2015 | факт 2015 | **план 2016** | **факт 2016** | План2017 | Факт 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности |
| 1.1 | Показатель 1.Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений, единиц | 35000 | 37033 | 35000 | 35594 | 35000 | 32592 | 32592 | 33641 |
| 1.2 | Показатель 2.Повышение уровня удовлетворенности граждан Поддорского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент | 62 | 82 | 63 | 82 | 64 | 59 | 65 | 67 |
| 1.3 | Показатель 3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Поддорском муниципальном районе, процент | 89,85 | 80,16 | 89,86 | 61,7 | 89,87 | 64,87 | 89,88 | 67,54 |
| 1.4 | Показатель 4. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Поддорского муниципального района, процент | 20 | 70 | 20 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 |
| 2. | Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры |
| 2.1 | Показатель 1.Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, процент | 35,5 | 38,6 | 35,6 | 29,4 | 35,6 | 25,2 | 35,6 | 28 |
| 2.2 | Показатель 2.Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в экономике области, процент | 64,9 | 57,6 | 73,7 | 49,8 | 82,4 | 76,3 | 91,2 | 100 |
| 2.3 | Показатель 3количество стипендиатов департамента культуры и туризма Новгородской области, человек | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.4 | Показатель 4. Количество специалистов, прошедших обучение по программам высшего профессионального образования и повышения квалификации, человек | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 20 |
| 2.5 | Показатель 5.Количество работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, получивших денежные поощрения по результатам областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками (чел.)  | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2.6 | Показатель 6.Количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельского поселения, получивших денежные поощрения по результатам областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками (ед.) | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| 3. | Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, преодоление отставания и диспропорции в культурном уровне, в том числе путем укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры |
| 3.1 |  Показатель 1Доля учреждений культуры района, в которых проводились ремонтные работы, процент | 10 | 100 | 10 | 60 | 10 | 20 | 10 | 40 |
| 3.2 | Показатель 2Доля учреждений культуры района, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, процент | 10 | 60 | 10 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 |

**Задачи и целевые показатели подпрограммы «Развитие туризма и туристской деятельности на территории Поддорского муниципального района» муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |
| план 2014 | факт 2014 | план 2015 | факт 2015 | **план 2016** | **факт 2016** | План2017 | Факт 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 9 |
| 1. | Задача 1. Информационное обеспечение продвижения районного туристского продукта на рынке |
| 1.1 | Показатель 1. Количество изготовленных буклетов (книг), штук | 500 (0) | 500 (0) | 0 (15) | 0 (15) | 500 (0) | - | **0****(15)** | 0(15) |
| 2. | Задача 2. Организационное обеспечение туризма в районе |  |
| 2.1 | Показатель 1. Количество посетителей объектов экскурсионного показа, человек | 345 | 534 | 346 | 527 | 346 | 1319 | 346 | 621 |

**Задачи и целевые показатели подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы» муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |
| план 2014 | факт 2014 | План 2015 | Факт 2015 | **план 2016** | **факт 2016** | План2017 | Факт2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Ресурсное обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы |
| 1.1 | Показатель 1.Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы и подпрограмм, процент | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 1.2 | Показатель 2.Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры и туризма, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры |
| 2.1 | Показатель 1.Объем финансирования по муниципальному заданию, процент | 100 | 98,8 | 100 | 96,8 | 100 | 95,3 | 100 | 99,6 |

**Мероприятия подпрограммы**

**«Культура Поддорского муниципального района» муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источникфинансирования |  |
| План 2014 | Факт 2014 | План 2015 | Факт 2015 | **План 2016** | **Факт 2016** | **План****2017** | **Факт 2017** |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 | Участие в районных, межрайонных, областных, всероссийских выставках по декоративно-прикладному творчеству | бюджет муниципального района | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Организация и проведение престольных праздников деревень: «Нил Столобенский»  | бюджет муниципального района | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Организация и проведение праздников народного календаря: «Иван купала» | бюджет муниципального района | 8 | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - |
| 1.4 | Организация и проведение мероприятия «День партизанского края» | бюджет муниципального района | 12,4 | 12,4 | 6,4 | 6,4 | 1,3 | 1,236 | 5,0 | 5,0 |
| 1.5 | Организация и проведение смотра конкурса среди мастеров народных, художественных промыслов и ремесел, мастеров декоративно-прикладного творчества Поддорского муниципального района | бюджет муниципального района | 1,2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Организация и проведение мероприятий, конкурсно-развлекательных программ, межрайонных и районных смотров, фестивалей, тематических концертов, вечеров, утренников, праздников, семинаров, конференций, круглых столов | бюджет муниципального района | 62,5 | 54,1 | 2,5 | 0 | - | - | - | - |
| 1.7 | Организация и проведение декады пожилого человека | бюджет муниципального района | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Организация и проведение культурных мероприятий для социально незащищенных слоев населения | бюджет муниципального района | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Великой Победе | бюджет муниципального района | 2,6 | 2,6 | 9 | 9 | 5,6 | 5,540 | 7,5 | 7,5 |
| 1.10 | Участие творческих коллективов в областных, всероссийских конкурсах и фестивалях | бюджет муниципального района | 9 | 4,0 | 7,6 | 7,6 | 4,0 | 4,0 | - | - |
| 1.11 | Организация обменных гастролей творческих коллективов на территории Новгородской области | бюджет муниципального района | - | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 1.12 | Организация сбора материалов, подготовки к изданию и издание книги «Памяти жертв политических репрессий Новгородской области» | бюджет муниципального района | 2,8 | 0 | 5,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 1.13 | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек | бюджет поселений  | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | - | - |  - | - |
| 1.14 | Создание условий для развития местного традиционного народного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов | бюджет поселений | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 1.15 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | бюджет поселений | 7,0 | 7,0 | 14 | 14 | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | **Областной бюджет****Бюджет муниципального района****Бюджет поселений** | **-****98,5****13,0****-------111,5** | **0****69,1****13,0****82,1** | **0****41,1****14,0****55,1** | **0****33,8****14,0****47,8** | **0****13,7****\_\_\_\_0****13,7** | **0****13,576****\_\_\_\_0****13,576** | 015,30 | 015,30 |
| 2.1 | Организация и проведение конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов культурно-досуговых учреждений, библиотек, преподавателей учреждений дополнительного образования детей | бюджет муниципального района | 4,2 | 4,2 | 3 | 3 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Организация и проведение конкурса «Лучшая библиотека»  | бюджет муниципального района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.3 | Субсидии бюджетам муниципальных районов, городского округа на профессиональную подготовку по программам высшего профессионального образования и повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры | Областной бюджетбюджет муниципального района | 58,014,4 | 58,014,4 | 116,67,9 | 31,67,9 | - | - | 40,410,1 | 40,410,1 |
| 2.4 | Участие в консультационных и обучающих семинарах для специалистов муниципальных учреждений культуры | бюджет муниципального района | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2.5 | Участие в выездных семинарах с обменом опыта | бюджет муниципального района | - | 0 |  |  | - | - | 0 | 0 |
| 2.6 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований области на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам | федеральный бюджет | 150,0 | 150,0 | 200 | 200 | 50,0 | 50,0 | 100,00 | 100,00 |
| 2.7 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной платы работников бюджетной сферы | областной бюджет**2014 год** | 16,4 | 16,4 | - | - | - | - |  |  |
|  | ИТОГО | **федеральный бюджет** | **150,0** | **150,0** | **200** | **200** | **50,0** | **50,0** | **100,00** | **100,00** |
| **Областной бюджет** | **74,4** | **74,4** | **116,6** | **31,6** | **0** | **0** | **40,4** | **40,4** |
| **Бюджет муниципального района** | **23,6** | **23,6** | **15,9** | **15,9** | **10** | **10** | **15,1** | **15,1** |
| **Бюджет поселений** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **248,0** | **248,0** | **332,5** | **247,5** | **60** | **60** | **155,5** | **155,5** |
| 3.1 | проведение ремонтов и ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующих полномочия в сфере культуры | Федеральный бюджетОбластной бюджетбюджет муниципального района | 176,1139,6 | 176,1139,6 | 502,4125,6 | 502,4125,6 | - | - | 732,5430,261,2 | 732,5430,261,2 |
| 3.2 | укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в том числе на приобретение специального оборудования для сельских учреждений культуры, обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом, создание многофункциональных мобильных культурных центров, изготовление и поставку мобильных библиотечных комплексов, создание модельных библиотек в целях модернизации сельской библиотечной сети, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, закупку фондового, противопожарного оборудования для музеев, обеспечение музеев современными средствами охраны | Областной бюджетбюджет муниципального района | 42,417,3 | 42,417,3 | -- | -- | - |  | 44,611,2 | 44,611,2 |
| 3.3 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)», не использованных в 2013 году, **на 2014 год** | федеральный бюджет | 59,4 | 59,4 | - | - | - |  | - | - |
| 3.4 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городского округа на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки **на 2014 год** | Федеральный бюджет | 23,8 | 23,8 | - | - | 42,7 | 42,7 | - | - |
| 3.5 | Ремонт организации, реализующие программы дополнительного образования | Бюджет муниципального района | 1800,0 | 1800,0 | 200,0 | 200,0 | - |  | -- | - |
| 3.6 | Ремонты организаций учреждений культуры | Бюджет муниципального района **2014 год** | 500,00 | 500,0 | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - |
| 3.7 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городского округа на государственную поддержку (грант) комплексного развития муниципальных учреждений | федеральный бюджет**2014 год** | 206,6 | 206,6 | - | - | - |  | -- | - |
| 3.8 | Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг **с 2015 года** | Областной бюджетбюджет муниципального района | -- | -- | 975,2243,8 | 906,330225,83613 | 1074,96641269,10045 | 1074,966412269,10045 | 1178,800294,600 | 1178,800294,600 |
| 3.9 | Приобретение организациями учреждений культуры | бюджет муниципального района |  |  | 1945,0 | 1945,0 | - |  | - | - |
| 3.10 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городского округа на погашение просроченной задолженности по расчетам с подрядчиками за выполнение в 2014 году работы за счет средств субсидии на проведение ремонтов и ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующих полномочия в сфере культура | Областной бюджет**2015 год** |  |  | 61,6 | 61,6 | - |  | -- | - |
| 3.11 | Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | Федеральный бюджет**2015 год** |  |  | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | - | - |
| 3.12 |  | Областной бюджетбюджет муниципального района |  |  |  |  | 399,299,8 | 399,299,8 | - | - |
| 3.13 | Прочие расходы учреждений культуры | бюджет муниципального района |  |  |  |  | 243,0 | 242,82527 | - | - |
| 3,14 | Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, преодоление отставания и диспропорции в культурном уровне, в том числе путем укрепления и модернизации материально- технической базы учреждений культуры резервные фонды исполнительных органов государственной власти Новгородской области | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2011,1 | 1898,5 |
|  | ИТОГО | **Федеральный бюджет****Областной бюджет****Бюджет муниципального района****Бюджет поселений** | **289,8****218,5****2456,9****---------2965,2** | **289,8****218,5****2456,9****-****2965,2** | **3,3****1539,2****2514,4****\_\_\_\_\_****4056,9** | **3,3****1470,33****2496,43613****\_\_\_****3970,06613** | **45,9****1474,16641****621,90045****0****\_\_\_\_\_\_\_\_\_2141,96686** | **45,9****1474,16641****621,72572****0****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2141,79213** | **732,5****3664,7****367,0****0****4764,2** | **732,5****3552,1****367,0****0****4651,6** |
|  | **Всего по подпрограмме** | **Федеральный бюджет****Областной бюджет****Бюджет муниципального района****Бюджет поселений** | **439,8****292,9****2579,0****13,0****\_\_\_\_\_\_\_\_****3324,7** | **439,8****292,9****2549,6****13,0****\_\_\_\_\_\_\_\_****3295,3** | **203,3****1655,8****2571,4****14,0****\_\_\_\_\_\_\_****4444,5** | **203,3****1501,93****2546,13613****14,0****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****4265,36613** | **95,9****1474,16641****645,60045****0****\_\_\_\_\_\_****2215,66686** | **95,9****1474,16641****645,30172****0****2215,36813** | 832,53705,1397,4\_\_4935,0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 832,53592,5397,44822,4 |

**Мероприятия подпрограммы**

 **«Развитие туризма и туристкой деятельности на территории Поддорского муниципального района» муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источникфинансирования | Объем финансированияпо годам (тыс. руб.) |
| План 2014 | Факт 2014 | План 2015 | Факт 2015 | **План 2016** | **Факт 2016** | План 2017 | Факт2017 |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 | Организация подготовки и печати специализированных изданий о туризме и отдыхе в Поддорском муниципальном районе (издательская деятельность: буклеты, брошюры, каталог туристских ресурсов района, рекламные листовки) | бюджет муниципального района | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,2 | - | 10,0 | 10,0 |
| 1.2 | Проведение мероприятий по продвижению туристского потенциала района (содействие обучению сельского населения в работе с туристами, сотрудничество и размещение информации в газете «Заря», на сайтах МАУ «Центр развития туризма «Красная изба», агентство путешествий «Древних руссов град»; создание/обновление Интернет-сайта музея с разделом «Сельский туризм»; экскурсии; традиционные народные праздники и гуляния)  | бюджет муниципального района  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2.1 | Проведение конференций и форумов по вопросам развития туризма в Поддорском муниципальном районе (проведение аналитических семинаров по актуальным проблемам в сфере туризма; участие в областных семинарах и конференциях по туризму с обменом опыта) | бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |

**Мероприятия подпрограммы**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2020годы» муниципальной программы Поддорского муниципального района «Развитие культуры Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источникфинансирования | Объем финансированияпо годам (тыс. руб.) |
| План 2014 | Факт 2014 | План 2015 | Факт 2015 | **План 2016** | **Факт 2016** | План2017 | Факт2017 |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация полномочий в сфере культуры и туризма | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Формирование средств на финансовое обеспечение мероприятий по развитию сферы культуры, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере культуры и туризма в целях эффективного исполнения полномочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Организация и проведение мониторинга показателей выполнения мероприятий муниципальной программы с целью своевременного принятия мер  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Организация и проведение мониторинга уровня удовлетворенности населения муниципального района качеством оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры и туризма | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет культуры на финансовое обеспечение муниципальных заданий | бюджет муниципального районаобластной бюджет | 23479,4 | 23187,6 | 20333,19025 | 19714,06398 | 20199,300701,700 | 19112,06344701,700 | 21925,54086,900 | 21909,54086,9 |