Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы

«Сохранение и развитие культуры и спорта на территории Тюльковского сельсовета на 2014-2016годы» и спорта на территории Тюльковского

сельсовета на 2014-2016 годы»

**Перечень целевых показателей и результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Цель,  целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **Источник  информации** | **Отчетный финансовый год** | **Текущий финансовый год** | **Очередной финансовый год** | **Первый год планового периода** | **Второй год планового периода** |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | Шт. | Форма 7НК | 191 | 192 | 192 | 192 | 195 |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Число участников в клубных формированиях | Чел. | Форма 7НК | 120 | 125 | 128 | 125 | 128 |
|  | Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Число посетителей на платных мероприятиях | Чел. | Форма 7НК | 4350 | 4350 | 4355 | 4350 | 4355 |
|  | Целевой индикатор 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Число посетителей на мероприятиях | Чел. | Форма 7 НК | 1890 | 1890 | 1895 | 1890 | 1895 |
|  | Целевой индикатор 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Среднее число книговыдачи в расчете на 100 жителей. | Шт. | Головой отчет | 150 | 152 | 155 | 152 | 155 |
|  | Целевой индикатор 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество новых зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом. | Чел. | Годовой отчет | 15 | 19 | 22 | 19 | 22 |
|  | Целевой индикатор 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество жителей территории привлеченных к занятиям физической культуры и спорта. | Чел. | Отчет методиста по спорту | 500 | 505 | 510 | 505 | 510 |
|  | Целевой индикатор 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество спортивных мероприятий | Шт. | Отчет методиста по спорту | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 |
|  | Целевой индикатор9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество участников спортивных мероприятий | Чел. | Отчет методиста по спорту | 200 | 210 | 215 | 210 | 215 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета на 2014-2016 годы. | Тыс. рублей. | Форма 7НК | 0 | 0 | 4187,3 | 3897.0 | 3912.6 |
| 2 | **Подпрограмма 2**  Развитие библиотек на территории Тюльковского сельсовета на 2014-2016 годы. |  | Годовой отчет | 0 | 0 | 857.1 | 921.7 | 761.8 |
| 3 | **Подпрограмма 3**  Развитие физической культуры и массового спорта на территории Тюльковского сельсовета 2014-2016 годы |  | Годовой отчет | 0 | 0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |

Руководитель Тронина.Т.В.

Приложение № 3

к паспорту муниципальной программы

«Сохранение и развитие культуры и спорта на территории Тюльковского сельсовета на 2014-2016годы» и спорта на территории Тюльковского

сельсовета на 2014-2016 годы»

**Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы «Сохранение культуры и спорта на территории Тюльковского сельсовета на 2014-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период |
| **Муниципальная программа** | Сохранение культуры и спорта на территории Тюльковского сельсовета на 2014-2016годы | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 5062,4 | 4836.7 | 4692.4 | 14591,5 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 5062,4 | 4836.7 | 4692.4 | 14591,5 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета на 2014-2016годы | всего расходные обязательства по подпрограмме | 819 | Х | 0210000 | Х | 4187,3 | 3897.0 | 3912.6 | 11996,9 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х | 4187,3 | 3897.0 | 3912.6 | 11996,9 |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | Развитие библиотек на территории Тюльковского сельсовета на 2014-2016годы | всего расходные обязательства | 819i | 0801 | 0220000 |  | 857.1 | 921.7 | 761.8 | 2540.6 |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 857.1 | 921.7 | 761.8 | 2540.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очеред-ной год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период |
| **Подпрограмма3** | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Тюльковского сельсовета 2014-2016годы | всего расходные обязательства | 819 | 1102 | 0230000 |  | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 54,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 54,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Тронина.Т.В

**ПАСПОРТ**

Муниципальной программы

«Сохранение и развитие культуры и спорта на территории Тюльковского сельсовета на 2014-2016 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы. | Сохранение и развитие культуры и спорта на территории Тюльковского сельсовета. |
| Основания для разработки муниципальной программы. | Постановление администрации Тюльковского сельсовета №32 от 06.08. 2013г. «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Тюльковского сельсовета, их формировании и реализации», статья 179 Бюджетного кодекса-РФ, статья 50 Устава Тюльковского сельсовета |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МБУК «Тюльковский СКСДЦ» |
| Соисполнители муниципальной программы | Филиалы МБУК «Балахтинская ЦБС» |
| Подпрограммы муниципальной программы | -Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета  -Развитие библиотек на территории Тюльковского сельсовета  -Развития физической культуры и массового спорта на территории Тюльковского сельсовета |
| Цель муниципальной программы. | Создание условий для организации и проведения различных форм культурно-просветительских и спортивных услуг на территории Тюльковского сельсовета. |
| Задачи муниципальной программы. | -Организация, развитие самодеятельного художественного творчества и проведение культурно-массовых мероприятий.  -Обеспечение библиотечного обслуживания населения.  -Организация , проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и укрепление материально технической базы. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы. | 2014-2016 годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования программы составит: 14591.5 тыс. рублей  В том числе по годам реализации:  2014год- 5062,4 тыс. рублей;  2015 год- 4836.7 тыс. рублей;  2016 год- 4692.4 тыс. рублей |
| Ресурсное обеспечение программы. | Объём финансирования программы составляет:  -- ; в том числе по годам реализации |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы. | Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета на 2014-2016 годы. |
| Наименование муниципальной  программы. | Сохранение и развитие культуры, и спорта на территории Тюльковского сельсовета па 2014-2016 годы. |
| Соисполнители подпрограммы. | МБУК «Тюльковский СКСДЦ» |
| Цель и задачи подпрограммы. | Цель: Улучшение качества, разнообразия, уровня и объема услуг в сфере культуры.  Задача: Организация, развитие самодеятельного художественного творчества и проведение культурно-массовых мероприятий. |
| Целевые индикаторы. | Целевые индикаторы подпрограммы обозначены в приложении № 1. |
| Сроки реализации подпрограммы. | 2014-2016 годы. |
| Объемы и источники финансирования. | Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы -11996,9 тыс. руб.  В том числе по годам:  2014 год-4187,3 тыс. руб. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2015 год-3897,0 тыс. руб. |
|  | 2016 год-3912,6 тыс. руб. |
|  | Из них по источникам финансирования: |
|  | Бюджет Тюльковского сельсовета-11996,9 тыс. руб. |
|  | 2014 год-4187,3 тыс. руб. |
|  | 2015 год-3897,0 тыс. руб. |
|  | 2016 год-3912,6 тыс. руб |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы. | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Тюльковского сельсовета. |

Приложение № 2

к подпрограмме №1

Развитие культуры на территории

Тюльковского сельсовета на 2014-2016 годы.

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Название подпрограммы | Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета на 2014-2016годы | | | | | | | | | |
| Задача :Организация, развитие самодеятельного художественного творчества и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  | | | |  |  | |  |  |
| Мероприятие 1:  Организация, развитие самодеятельного художественного творчества и проведение культурно-массовых мероприятий |  | 819 | 0801 | 0210871 | 610 | 4127,6 | 3897,0 | 3912,6 | 11937,2 |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  | 4127,6 | 3897,0 | 3912,6 | 11937,1 |  |
| Мероприятие 2:  Обеспечение уровня заработной платы работников культуры не ниже размера минимальной заработной платы |  | 819 | 0801 | 0211021 | 611 | 31,5 |  |  | 31,5 |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  | 31,5 |  |  | 31,5 |  |
| Мероприятие 3:  Повышение оплаты труда молодым специалистам |  | 819 | 0801 | 0211031 | 611 | 28,2 |  |  | 28,2 |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  | 28,2 |  |  | 28,2 |  |

Руководитель Тронина.Т.В