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 »

**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 | 192 | 192 | 192 | 195 | 196 |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Число участников в клубных формированиях | Чел. | Форма 7НК | 125 | 128 | 128 | 130 | 130 |
|  | Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Число посетителей на платных мероприятиях | Чел. | Форма 7НК | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
|  | Целевой индикатор 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Число посетителей на мероприятиях | Чел. | Форма 7 НК | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
|  | Целевой индикатор 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Среднее число книговыдачи в расчете на 100 жителей. | Шт. | Годовой 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 | 505 | 510 | 510 | 515 | 515 |
|  | Целевой индикатор 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество спортивных мероприятий | Шт. | Отчет методиста по спорту | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
|  | Целевой индикатор9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество участников спортивных мероприятий | Чел. | Отчет методиста по спорту | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета | Тыс. рублей. | Форма 7НК | 0 | 0 | 4222.5 | 3861,9 | 3861,9 |
| 2 | **Подпрограмма 2**  Развитие библиотек на территории Тюльковского сельсовета |  | Годовой отчет | 0 | 0 | 1141,7 | 1141,7 | 1141,7 |
| 3 | **Подпрограмма 3**  Развитие физической культуры и массового спорта на территории Тюльковского сельсовета |  | 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 террит сельсовета на 2014-2016годы» и спорта на территории Тюльковского

сельсовета »

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | | Х | Х | 5382.2 | 5021,6 | 5021,6 | 15425.4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  |  | 5382.2 | 5021,6 | 5021,6 | 15425.4 |
|  |  | Х | | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Х | | Х | Х |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета | всего расходные обязательства по подпрограмме | 819 | Х | | 0210000 | Х | 4222.5 | 3861,9 | 3861,9 | 11946.3 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | | Х | Х | 4222.5 | 3861,9 | 3861,9 | 11946.3 |
|  |  | Х | | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Х | | Х | Х |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | Развитие библиотек на территории Тюльковского сельсовета | всего расходные обязательства | 819i | 0801 | | 0220000 |  | 1141,7 | 1141,7 | 1141,7 | 3425,1 |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  | |  |  | 1141,7 | 1141,7 | 1141,7 | 3425,1 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 ПОДПРОГРАММЫ № 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы. | Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета |
| Наименование муниципальной  программы. | Сохранение и развитие культуры, и спорта на территории Тюльковского сельсовета |
| 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. | 2015-2017 годы. |
| Объемы и источники финансирования. | Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы -11946.3 тыс. руб.  В том числе по годам:  2015 год-4222.5 тыс. руб. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2016 год-3861,9 тыс. руб. |
|  | 2017 год-3861,9 тыс. руб. |
|  | Из них по источникам финансирования: |
|  | Бюджет Тюльковского сельсовета |
|  | 2015 год-4047.2 тыс. руб. |
|  | 2016 год-3861,9 тыс. руб. |
|  | 2017 год-3861,9 тыс. руб  Средства краевого бюджета-175,3 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

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 | | | | | | | | | |
| 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 | 4139.3 | 3861,9 | 3861,9 | 11863.1 |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  | 4139.3 | 3861,9 | 3861,9 | 11863.1 |  |
| Мероприятие 1: выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы не ниже размера заработной платы (минимального размера оплаты труда) |  | 819 | 0801 | 0211021 | 611 | 46.3 |  |  | 46.3 |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  | 46.3 |  |  | 46.3 |  |
| Мероприятие 2:  Повышение оплаты труда молодым специалистам |  | 819 | 0801 | 0211031 | 611 | 36.9 |  |  | 36.9 |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  | 36.9 |  |  | 36.9 |  |

Руководитель Тронина Т.В.