|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | |  | | | | | | | Приложение № 1  к постановлению администрации Павловского муниципального района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | | | Ед. измерения | | | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 г. | | | | | | | 2015 г. | | | | | 2016 г. | | | | 2017 г. | 2018 г. | | | 2019 г. | | 2020 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021г. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | 9 | | | 10 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Расходы консолидированного бюджета культуры в расчете на одного жителя |  | | | руб. | | | 850,00 | | | | | | | 1 695,8 | | | | | 1 894,3 | | | | 1 491,7 | 2 311,3 | | | 1358,4 | | 1359,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 581,4 | | | | | | |
| 2 | Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства до средней заработной платы по Воронежской области |  | | | % | | | 64,9 | | | | | | | 66,5 | | | | | 74,3 | | | | 91,2 | 90,2 | | | 90,2 | | 90,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 90,2 | | | | | | |
| 1. ПОДПРОГРАММА «Образование» муниципальной программы «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень охвата учащихся дополнительного образования школ художественно-эстетическим воспитанием |  | | | % | | | 12,3 | | | | | | | 12,3 | | | | | 12,3 | | | | 12,3 | 12,3 | | | 12,3 | | 12,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,3 | | | | | | |
| 1.1.1 | Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования по Воронежской области |  | | | % | | | 80 | | | | | | | 85 | | | | | 90 | | | | 95 | 90,2 | | | 102,0 | | 102,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 102,0 | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание МКУ ДО «Павловская ДШИ», МКУ ДО «Павловская ДХШ», МКУ ДО «Воронцовская ДМШ» и МКУ ДО «Лосевская ДМШ». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Освоение средств в полном объеме выделенных на содержание учреждений дополнительного образования |  | | | % | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.2 Сохранение и развитие системы художественного образования путём улучшения качества организации учебного процесса, участие в межрайонных, областных, региональных и Всероссийских фестивалях, смотрах, конкурсах и выставках. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся |  | | | % | | | 85 | | | | | | | 87 | | | | | 88 | | | | 89 | | 90 | | 65,0 | | 68,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 68,0 | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.3 Приобретение компьютерной, оргтехники, музыкальных инструментов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Освоение средств в полном объеме, выделенных на обновление материально-технической базы |  | | | % | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 2. ПОДПРОГРАММА «Искусство и наследие» муниципальной программы «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля населения по обеспечению и доступности к ценностям культурного наследия и по использованию единого информационного пространства в районе |  | | | % | | | 21,0 | | | | | | | | 21,5 | | | | | 22,0 | | 22,0 | | 22,0 | | 22,0 | | | 22,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,0 | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 Содержание МКУК «Павловская МЦБ» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество читателей |  | | | чел | | | 10 500 | | | | | | | | 10 500 | | | | | 10 500 | | 8 000 | | 25 025 | | 23 500 | | 23 550 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 23 100 | | | | |
| 2.1.2 | Посещение библиотек |  | | | шт. | | | 100000 | | | | | | | | 100500 | | | | | 100600 | | 68300 | | 265250 | | 249000 | | 239100 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 239200 | | | | |
| Основное мероприятие 2.2 Сохранение единого информационного пространства, содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышение образовательного уровня и творческих способностей населения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда |  | | | экз. | | | | 245000 | | | | | | | | 246000 | | | | | 246000 | | 167910 | | 496000 | | 465000 | | 466000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 467000 | | | |
| 2.2.2 | Количество массовых мероприятий |  | | | шт. | | | | 200 | | | | | | | | 200 | | | | | 200 | | 200 | | 1500 | | 1680 | | 1685 | | | | | | | | | | 1690 | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.3 Комплектование библиотечного фонда и подписка периодических изданий. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Количество новых поступлений |  | | | экз. | | | | 2500 | | | | | | | | 2600 | | | | | 2700 | | 1970 | | 2963 | | 1000 | | | | 1100 | | | | | | | | | | 1200 | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.4 Приобретение компьютерной, оргтехники, музыкальных инструментов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Освоение средств в полном объеме, выделенных на обновление материально-технической базы |  | | | % | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.5 Содержание МКУК «Павловский районный краеведческий музей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Число посетителей музея | | | | чел. | | | | 3240 | | | | | | | | 3300 | | | | | 3450 | | 5900 | | 6400 | | 8250 | | | | 6650 | | | | | | | | | | 6750 | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.6 Пополнение и обновление фондов музея, выставочная и экскурсионная работа, массовые мероприятия по пропаганде исторического наследия района и др. мероприятия на базе музея и за его пределами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Число предметов основного фонда музея | |  | | | ед. | | | | 18470 | | | | | | | 18560 | | | | | 18650 | | 19035 | | 19506 | | 19850 | | | 20050 | | | | | | | | | | 20250 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2 | Число экскурсий | |  | | | шт. | | | | 130 | | | | | | | 140 | | | | | 150 | | 180 | | 192 | | 200 | | 210 | | | | | | | | | | 220 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3 | Число лекций | |  | | | шт. | | | | 30 | | | | | | | 40 | | | | | 50 | | 51 | | 52 | | 55 | | 60 | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3 | Число выставок | | | | | шт. | | | | 24,0 | | | | | | | 27 | | | | | 31 | | 35 | | 38 | | 40 | | 43 | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. ПОДПРОГРАММА «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля населения участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | |  | | | % | | | | | 224,1 | | | | | | 224,2 | | | | | 224,5 | | 170,0 | | 120,0 | | 130,0 | | | | | | 140,0 | | | | | | | | | 145,0 | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1 Содержание МКУК «ДК «Современник» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия | |  | | | чел. | | | | | | 47000 | | | | | | 47000 | | | | 48000 | | 50000 | | 112000 | | 100 000 | | | | | | 110 000 | | | | | | | | | 115 000 | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение формирования единого культурного пространства, творческих возможностей и участия населения в культурной жизни. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Количество культурно-досуговых мероприятий | |  | | | шт. | | | | | | 366 | | | | | | 366 | | | | 366 | | 400 | | 310 | | 340 | | | | | | 350 | | | | | | | | | 360 | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2. | Количество культурно-досуговых формирований | |  | | | шт. | | | | | | 23 | | | | | | 23 | | | | 23 | | 28 | | 48 | | 55 | | | | | | 56 | | | | | | | | | 58 | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 | Количество участников в культурно-досуговых формированиях | |  | | | чел. | | | | | | 590 | | | | | | 590 | | | | 620 | | 620 | | 711 | | 711 | | | | | | 711 | | | | | | | | | 711 | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.3 Приобретение компьютерной, оргтехники, звукоусилительной аппаратуры, выставочного оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов и обуви | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | освоение средств в полном объеме выделенных на укрепление материально-технической базы | |  | | | % | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.4 Повышение энергетической эффективности учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Освоение средств в полном объеме выделенных, на повышение энергетической эффективности учреждений культуры | |  | | | % | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.5 Строительство, капитальный и текущий ремонт объектов культуры муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Сдача в эксплуатацию Дворца культуры | |  | | | год | | | | | | 2014 | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 3.5.2 | доля учреждений, находящихся в ведении муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района, помещения которых требуют осуществления ремонтных работ, от общего числа учреждений, находящихся в ведении муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района. | |  | | | % | | | | | | 0,06 | | | | | | 0,05 | | | | 0,04 | | 0,03 | | 37,5 | | 37,5 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0  0 | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.6 Развитие кинообслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | Освоение средств выделенных в полном объеме на организацию и обеспечение кинообслуживания Павловского муниципального района | |  | | | % | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |  | | | | 100 | | |
| 3.6.2 | Количество зрителей, посетивших кинотеатр | |  | | | чел. | | | | | | - | | | | | | 20870 | | | | 24000 | | 49900 | | 44496 | | 53 000 | | | | | | | | 55 000 | | | | | | | | | | | |  | | | | 56 000 | | |
| Основное мероприятие 3.7. Развитие туризма на территории Павловского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | Количество туристов, посетивших Павловский район | |  | | | чел. | | | | | | - | | | | | | - | | | | 3000 | | 3450 | | 3967 | | 3350 | | | | | | | 3250 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 3350 | |
| 4. ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Оценка эффективности расходования бюджетных и внебюджетных средств | |  | | | % | | | | | | 99,0 | | | | | | 99,0 | | | | 99,0 | | 99,0 | | 99,0 | | 99,0 | | | | | | | | | | 99,00 | | | | | | | | | | | | | 99,0 | | | |
| Основное мероприятие 4.1Финансовое обеспечение деятельности аппарата муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Финансирование расходов на обеспечение аппарата муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального района | |  | | | тыс. руб. | | | | | | | 1253,3 | | | | | 1236,6 | | | | 1244,9 | | 1178,8 | | 1238,7 | | 1 276,0 | | | | | | | | 1 276,0 | | | | | | | | | | | | 1 276,0 | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.2 Финансовое обеспечение выполнения прочих расходных обязательств органами местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | 7320,9 | 7655,8 | 7762,3 | 8141,3 | 8538,6 | 8955,3 |
| 4.2.2 | Финансирование расходов на обеспечение выполнения прочих расходных обязательств Павловского муниципального района органами местного самоуправления Павловского муниципального района. | |  | | | тыс. руб. | | | | | | 5601,0 | | | | | | 4 908,6 | | | | 6 386,6 | | 4853,5 | | 7912,7 | | 6 812,3 | | | | | | | | | 6 547,0 | | | | | | | 6 097,0 | | | | | | | | | | |

Глава Павловского

муниципального района М.Н. Янцов