

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ОДИНЦОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

N п/п	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)						Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Едини ца измере ния	Базовое значение показателя (на начало реализации программы на 01.01.2017)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
	Средства федерального бюджета	Средства бюджета Московской области	Бюджет Одинцовского муниципального района Московской области	Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемых в бюджет ОМР	Средства бюджета ОМР передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений	Внебюджетные средства				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача 1. Обеспечение организации дополнительного образования в сфере культуры, организации досуга и культурно-массовых мероприятий в Одинцовском муниципальном районе								да/нет	да	да	да	да	да	да
	0,00000	7 684,00000	2 320 059,80054	342 080,99903	0,00000	224 149,59000	1.1. Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств	%	4,66	4,67	4,68	4,69	4,7	4,71
							1.2. Количество культурно-массовых мероприятий	Ед.	50	50	50	50	50	50
							1.3. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с муниципальным заданием учреждениями культуры МБУ "КСЦ ОМР", МБУ "ОПКСиО ОМР"	ед.	-	-	-	440	440	440
							1.4. Увеличение числа посещений организаций культуры	%	100	-	101	101	103	105
							1.4.1. Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек	%	100	-	104,67	105,5	106,5	107,5
							1.4.1.1. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек	тыс. чел.	324,6	-	339,735	342,45	345,69	348,94

N п/п	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)						Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы на 01.01.2017)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
	Средства федерального бюджета	Средства бюджета Московской области	Бюджет Одинцовского муниципального района Московской области	Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемых в бюджет ОМР	Средства бюджета ОМР передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений	Внебюджетные средства				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
							1.4.2.Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры	%	100	-	103	105	110	115
							1.4.2.1.Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры	тыс. чел.	3,486	-	3,59	3,66	3,835	4,009
							1.4.3.Прирост участников клубных формирований	%	100	-	103,7	104	104,5	105
							1.4.3.1.Количество участников клубных формирований	тыс. чел.	12,801	-	13,277	13,31	13,38	13,44
							1.4.4.Прирост посещений концертных организаций	%	100	-	120,5	121	121,5	122
							1.4.4.1.Количество посещений концертных организаций	тыс. чел.	7,7	-	9,28	9,32	9,35	9,39
							1.4.5.Прирост учащихся ДШИ	%	106,6	-	-	107	107,5	108
							1.4.5.1.Количество учащихся ДШИ	тыс. чел.	3,178	-	-	3,4	3,42	3,43

N п/п	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)					Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы на 01.01.2017)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
	Средства федерального бюджета	Средства бюджета Московской области	Бюджет Одинцовского муниципального района Московской области	Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемых в бюджет ОМР	Средства бюджета ОМР передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений				Внебюджетные средства	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
						1.5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	%	9,29	-	-	9,5	9,6	9,7
						1.6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры	%	9,6	-	-	9,7	9,8	9,9
						1.7. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	%	83,2	83,2	83,2	50	50	50
						1.8. Зарботная плата - соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области	%	85,7	90	100	100	100	100

N п/п	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)					Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы на 01.01.2017)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
	Средства федерального бюджета	Средства бюджета Московской области	Бюджет Одинцовского муниципального района Московской области	Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемых в бюджет ОМР	Средства бюджета ОМР передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений				Внебюджетные средства	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
						1.9. Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с.	%	-	-	85	100	100	100
						1.10. Доля зданий культурно-досуговых учреждений (далее – КДУ), соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности КДУ Московской области	%	-	-	15	16,5	17,2	18,1

N п/п	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)						Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы на 01.01.2017)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
	Средства федерального бюджета	Средства бюджета Московской области	Бюджет Одинцовского муниципального района Московской области	Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемых в бюджет ОМР	Средства бюджета ОМР передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений	Внебюджетные средства				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Задача 2. Увеличение охвата библиотечным обслуживанием населения Одинцовского муниципального района							%	18,00	19	20	25	25	25	
	0,00000	1 027,00000	9 691,50000	11 530,84000	12 012,00000	0,00000	2.1. Количество единиц библиотечного фонда	Ед.	735 000	740 000	745 000	745 000	745 000	745 000
							2.2. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	%	86	86	86	68,25	68,25	68,25
							2.3. Увеличение доли предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде	%	50	100	100	100	100	100
							2.4. Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (к 2021 году - не менее 80 %)	%	-	12	39	45	60	80
Задача 3. Увеличение уровня фактической обеспеченности населения Одинцовского муниципального района парками культуры и отдыха							%	50	400	400	400	400	400	
	36 319,82000	1 350 090,18000	191 535,74626	52 019,61398	48 200,00000	0,00000	3.1. Количество созданных парков культуры и отдыха	ед.	2	2	0	0	0	0
							3.2. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха	ед.	1	1	2*	1	1	1
							3.3. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда	%	100	103	105	107	109	111

N п/п	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)						Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы на 01.01.2017)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
	Средства федерального бюджета	Средства бюджета Московской области	Бюджет Одинцовского муниципального района Московской области	Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемых в бюджет ОМР	Средства бюджета ОМР передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений	Внебюджетные средства				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
							3.4. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	%	100	200	300	400	500	600
							3.5. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха Московской области (показатель обеспеченности по Московской области)	%	-	-	59	64	70	-
Задача 4. Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению Одинцовского муниципального района								млн. руб.	10,49	10,69	10,9	10,9	10,9	10,9
	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4.1. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения	млн. руб.	40,1	40,9	41,7	41,7	41,7	41,7
Задача 5. Обеспечение состояния учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры, находящихся на территории Одинцовского муниципального района								%	100	100	100	100	100	100
	0,00000	2568,00000	20772,48208	675,84500	0,00000	40731,36000	5.1. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	0	0	0	5	5	5

N п/п	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)						Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы на 01.01.2017)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
	Средства федерального бюджета	Средства бюджета Московской области	Бюджет Одинцовского муниципального района Московской области	Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемых в бюджет ОМР	Средства бюджета ОМР передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений	Внебюджетные средства				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
							5.2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют проведения текущего ремонта	%	30	30	30	30	30	30
							5.3. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	0	0	0	0	0	0
							5.4. Обеспечено оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Одинцовского муниципального района Московской области современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации	%	-	-	100	-	-	-

N п/п	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)					Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы на 01.01.2017)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
	Средства федерального бюджета	Средства бюджета Московской области	Бюджет Одинцовского муниципального района Московской области	Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемых в бюджет ОМР	Средства бюджета ОМР передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений				Внебюджетные средства	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
						5.5. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)	ед.	0	0	0	2	0	0
						5.6. 2019 Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств необходимыми музыкальными инструментами	ед.	-	-	-	-	-	-
						5.7. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	ед.	-	-	-	-	-	-
						5.8. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (ед.)	ед.	-	-	-	-	-	-
	Задача 6. Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства						%	11,1	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2

N п/п	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)					Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы на 01.01.2017)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
	Средства федерального бюджета	Средства бюджета Московской области	Бюджет Одинцовского муниципального района Московской области	Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемых в бюджет ОМР	Средства бюджета ОМР передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений				Внебюджетные средства	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	310,49000	604,41000	12606,74968	150,00000	0,00000	6.1. Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства, обеспеченных беспрепятственным доступом для маломобильных групп населения	%	11,1	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
						6.2. Количество учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства, обеспеченных пандусами	ед.	2	3	3	3	3	3

N п/п	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)						Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Едини ца измере ния	Базовое значение показателя (на начало реализации программы на 01.01.2017)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
	Средства федерального бюджета	Средства бюджета Московской области	Бюджет Одинцовского муниципального района Московской области	Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемых в бюджет ОМР	Средства бюджета ОМР передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений	Внебюджетные средства				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	Задача 7. Обеспечение деятельности Комитета по делам культуры, туризму и молодежной политике							x	X	X	X	X	X	X
	0,00000	0,00000	102985,10700	0,00000	0,00000	0,00000	x	x	x	x	x	x	x	
	36630,31000	1361973,59000	2657651,38556	406457,29801	60212,00000	264880,95000								

* значение показателя с учетом целевой субсидии для МБУ "ОПКСиО" в соответствии с Соглашением о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Одинцовского муниципального района на целевое финансирование мероприятий муниципальной программы г.п. Одинцово "Формирование современной комфортной городской среды проживания на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области"

Председатель Комитета по культуре

И.Е. Ватрунина