

**ГЛАВА**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СПАССКОЕ**

**ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 14.10.2015 № 116

с.Спасс

Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Спасское

Волоколамского муниципального района Московской области

на 2016-2020 годы «Развитие культуры»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ред. от 13.07.2015), постановлениями главы сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области от 31.07.2013 № 132 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области» (ред. от 17.09.2015), от 18.09.2015 № 98 «Об утверждении Перечня муниципальных программ сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы «Развитие культуры» (прилагается).
2. Завершить 31 декабря 2015 года реализацию муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=755865D15E6CBF1D556E32160156D50643D3325E2706B4DED04A0080BBA808E22A9A5395B71601ADjEvBF) «Развитие сферы культуры сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением главы сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области от 14.10.2013 № 183.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край».

Глава

сельского поселения Спасское С.П. Литвиненко

Утверждена

постановлением Главы

сельского поселения Спасское

Волоколамского муниципального района

Московской области

от 14.10.2015 № 116

Муниципальная программа сельского поселения Спасское

Волоколамского муниципального района Московской области

на 2016-2020 годы

«Развитие культуры»

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие культуры | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.  Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.  Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. | | | | | |
| Задачи муниципальной  программы | Повышение качества услуг в сфере культуры в сельском поселении Спасское.  Сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры.  Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив.  Повышение эффективности бюджетных расходов.  Развитие библиотечного дела и популяризация чтения.  Реализация прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, сосредоточенным в библиотечном фонде. | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации сельского поселения Спасское Губарь А.И. | | | | | |
| Муниципальный заказчик  муниципальной  программы | Администрация сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области | | | | | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2016-2020 годы | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Всего, тыс. рублей | в том числе по годам: | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Бюджет Волоколамского муниципального района Московской области | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области | 80379 | 14845 | 15505 | 16066 | 16663 | 17300 |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  программы | Увеличение удельного веса населения сельского поселения Спасское, участвующего в культурно-массовых мероприятиях.  Модернизация материально-технической базы, ремонт зданий и помещений подведомственного учреждения культуры.  Увеличение общего числа потребителей платных услуг, оказываемых учреждением культуры.  Расширение услуг, оказываемых учреждением культуры.  Увеличение доходов бюджета сельского поселения Спасское от оказания платных услуг получателями средств бюджета поселения – муниципальным казенным учреждением культуры.  Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию.  Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в т.ч. по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений.  Повышение процента исполнения принятых бюджетных обязательств муниципальных учреждений.  Повышение уровня доступности объектов культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения  Увеличение книговыдачи в отделениях библиотеки.  Увеличение количества библиотечных проектов и программ, реализуемых муниципальной библиотекой. | | | | | |

1. Характеристика ситуации и основных проблем сферы культуры

сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области

Организацию досуга жителей, организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении Спасское Волоколамского муниципального района Московской области (далее – сельское поселение Спасское) обеспечивает муниципальное казенное учреждение «Централизованная клубная система сельского поселения Спасское «СОЗВЕЗДИЕ». Учреждение культуры функционирует в четырех населенных пунктах сельского поселения Спасское: с.Спасс, д.Клишино, д.Судниково, д.Красная Гора, что позволяет охватить услугами культуры 75 процентов жителей сельского поселения Спасское. Учреждением культуры проводятся культурно-массовые мероприятия, дискотеки, вечера отдыха, концерты, конкурсные программы, праздничные мероприятия, посвященные памятным датам, организовано более 30 разносторонних кружков и секций (вокальный, спортивный, танцевальный, театральный и т.д.), которые регулярно посещают около трехсот человек. Коллективом дома культуры ведется активная работа по вовлечению детей и молодежи в культурную жизнь общества, организации их досуга.

Реализованные в 2014-2015 годах мероприятия муниципальной программы «Развитие сферы культуры сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением главы сельского поселения Спасское от 14.10.2013 № 183 (далее – Программа на 2014-2016 годы), позволили укрепить материально-техническую базу учреждения. В результате привлечения средств из бюджета Московской области осуществлен ремонт здания в д.Красная Гора, произведено устройство водопровода в здании д.Клишино. В 2015 году из бюджета сельского поселения Спасское выделены средства на ремонт крыши в доме культуры с.Спасс, ремонт системы отопления, устройство водопровода и санузла в доме культуры д.Судниково. Приобретается современное музыкальное оборудование. В целом реализация Программы на 2014-2016 годы наметила положительную тенденцию в развитии сферы культуры сельского поселения Спасское.

В то же время остаются нерешенные проблемы: требуется ремонт внутренних помещений учреждения культуры, ремонт фасада здания, дальнейшая модернизация музыкального оборудования, оснащение современной мебелью. Решение данных вопросов позволит в перспективе увеличить платные услуги населению сельского поселения Спасское (организация и проведение банкетов, корпоративных мероприятий, юбилейных мероприятий и т.п.).

Настоящая программа является инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы и обеспечить динамичное развитие подведомственных сфер культуры и работы с молодежью, в среднесрочной перспективе.

Для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в 2013 году образовано муниципальное казенное учреждение «Библиотека сельского поселения Спасское» с книжным фондом – 24173 экземпляра. Отделения общедоступной библиотеки действуют в крупно населенных пунктах: д.Клишино, с.Спасс, д.Судниково. Основные средства, в том числе книжный фонд, вновь созданному учреждению переданы от муниципального учреждения культуры «Волоколамская централизованная библиотечная система».

Из-за недостаточного обновления, библиотечный фонд состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотеки. Низкое в материально-техническом отношении состояние общедоступной библиотеки по помещениям, оборудованию, мебели, уровню информатизации библиотечно-информационных процессов не соответствует современным требованиям. В отделениях библиотеки имеется по одному пользовательскому месту, оборудованному компьютерами, с устаревшей конфигурацией. Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам. Помещения, в которых расположены отделения библиотеки, требуют капитального ремонта, оснащения системами охраны и пожарной безопасности. В д.Клишино и д.Судниково отделения библиотеки расположены в арендуемых помещениях.

Все это не позволяет библиотекам выполнять их социальную функцию общедоступных центров культуры, информации, эстетического и нравственного развития жителей, воспитания детей и молодежи.

1. Прогноз развития сферы культуры

Реализация Программы обеспечит всестороннее, планомерное и полноценное развитие сферы "Культура", разовьет и закрепит позитивные сдвиги в подведомственных муниципальных учреждениях культуры. Модернизация материально-технической базы позволит к концу 2020 года повысить качество и разнообразие услуг в области культурно-досуговой деятельности, сохранить культурные традиции для повышения эффективности воспитания детей и молодежи, повышения культурного уровня населения сельского поселения Спасское в  
целом. Экономическая эффективность: увеличение числа потребителей услуг, и, как следствие, увеличение доходов бюджета сельского поселения Спасское от оказания платных услуг получателями средств бюджета поселения – муниципальными казенными учреждениями культуры.

3. Цели и задачи Программы

Целями программы являются:

- реализация мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения сельского поселения по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества.

Для достижения указанных целей Программы намечено решение следующих основных задач:

- повышение качества услуг в сфере культуры в сельском поселении Спасское;

- сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи;

- развитие библиотечного дела и популяризация чтения.

4.Планируемые результаты реализации Программы

Система показателей эффективности реализации Программы приведена в приложении № 2 к Программе.

Состав показателей эффективности реализации Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

Основные результаты реализации мероприятий программы:

- расширение услуг, увеличение количества проводимых учреждениями культуры мероприятий, и, как следствие, повышение удельного веса населения (в том числе детей и молодежи), участвующего в культурно-массовых мероприятиях;

- повышение доходов бюджета сельского поселения Спасское от оказания платных услуг учреждениями культуры;

- доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы в Московской области.

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Программы (при увеличении или уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5 процентов) приведена в приложении № 4 к настоящей Программе.

1. Характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения намеченных целей и решения поставленных задач в рамках Программы предусматривается организация и проведение следующих основных мероприятий:

- обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных казенных учреждений сферы культуры: МКУ «Централизованная клубная система сельского поселения Спасское «СОЗВЕЗДИЕ» и МКУ «Библиотека сельского поселения Спасское»;

- проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий для населения;

- проведение конкурсов, тематических вечеров, познавательных программ для детей и молодежи, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодого поколения;

- организация досуга жителей сельского поселения Спасское;

- организация кружковой работы;

- организация и проведение мероприятий, направленных на возрождение и развитие местного народного художественного промысла.

Реализация раздела «Обеспечение бюджетного учета и отчетности» позволит:

- организовать качественное исполнение функций и полномочий администрации сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области, муниципальных казенных учреждений «Централизованная клубная система сельского поселения Спасское «СОЗВЕЗДИЕ» и «Библиотека сельского поселения Спасское»;

- обеспечить своевременную разработку нормативных правовых актов и подготовку методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

- своевременно организовывать процедуры закупок, необходимых для реализации программных мероприятий.

Характеристика основных мероприятий Программы приведена в перечне мероприятий Программы (приложение № 1 к Программе). Мероприятия сгруппированы в соответствии с задачами Программы.

1. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из бюджета сельского поселения Спасское в соответствии с решениями Совета депутатов сельского поселения Спасское о бюджете на соответствующий финансовый год.

Информация об объемах финансовых средств, необходимых для реализации Программы, приведена в паспорте Программы.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы приведено в приложении № 3 к настоящей Программе.

7. Контроль за исполнением Программы

и порядок представления отчетности

Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляется главой сельского поселения Спасское.

Администрация сельского поселения Спасское осуществляет:

1) реализацию мероприятий Программы;

2) подготовку предложений по внесению изменений в Программу;

3) текущий контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

4) финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета в пределах средств, предусмотренных Программой;

5) контроль за целевым использованием финансовых средств.

Специалист администрации сельского поселения Спасское, в должностные обязанности которого входит решение вопросов местного значения сельского поселения сферы культуры, ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в учреждение, осуществляющее ведение бюджетного учета и отчетности администрации сельского поселения Спасское годовой отчет.

После окончания срока реализации муниципальной программы учреждение, осуществляющее ведение бюджетного учета и отчетности администрации сельского поселения Спасское представляет главе сельского поселения Спасское на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета сельского поселения Спасское и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно [приложениям №](#Par741) 6 и [№](#Par795) 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области, утвержденному постановлением главы сельского поселения Спасское от 31.07.2013 № 132.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно [приложениям №](#Par795) 7 и [№](#Par840) 8 к настоящему Порядку разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области, утвержденному постановлением главы сельского поселения Спасское от 31.07.2013 № 132.

Лист согласования:

Проект подготовил:

Заместитель главы администрации

сельского поселения Спасское С.А. Фишер

Проект согласован:

Первый заместитель главы администрации

сельского поселения Спасское А.И.Губарь

Разослано: 1 экз.- дело 1-11, 2 экз.- МКУ «Централизованная бухгалтерия сельского поселения Спасское», 1 экз. - Фишер С.А.

Приложение № 1 к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы сельского поселения Спасское

Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы

«Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | | | Мероприятия по реализации  Программы | Источники финансирования | | Срок  исполнения  (годы) | | | Всего  (тыс. руб.) | | Объем  финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за  выполнение  мероприятия  Программы | |
| 2016 | | 2017 | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| 1. | | | | Основное мероприятие:  Мероприятия по работе с детьми и молодежью |  | |  | | | 1000 | | 180 | | 190 | | 200 | | | 210 | | | 220 | | |  | |
| 1.1. | | | Организация проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью | | | Бюджет сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | | | 1000 | 180 | | | 190 | | | | 200 | 210 | | 220 | | | | | Администрация сельского  поселения Спасское |
| 2. | | | Основное мероприятие:  Мероприятия в сфере культуры | | |  |  | | | 2190 | 396 | | | 416 | | | | 437 | 459 | | 482 | | | | |  |
| 2.1 | | Организация проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий | | | Бюджет сельского  поселения Спасское | | 2016-2020 | | 2190 | | | 396 | | 416 | | 437 | | | 459 | | | 482 | | | Администрация сельского  поселения Спасское | |
| 3. | | Основное мероприятие: Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры | | |  | |  | | 39865 | | | 7514 | | 7806 | | 7982 | | | 8175 | | | 8388 | | |  | |
| 3.1. | | Обеспечение деятельности МКУ «ЦКС сельского поселения Спасское «СОЗВЕЗДИЕ» | | | | Бюджет сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | | 36697 | | | 7015 | | 7162 | | 7323 | | | 7501 | | | 7696 | | Администрация сельского  поселения Спасское | | |
| 3.2. | | Укрепление материально-технической базы учреждения культуры | | | | Бюджет сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | | 800 | | | 131 | | 144 | | 159 | | | 174 | | | 192 | | Администрация сельского  поселения Спасское | | |
| 3.3. | | Проведение ремонта основных фондов  учреждения культуры | | | | Бюджет сельского  поселения Спасское | 2016-2020 | | 2173 | | | 173 | | 500 | | 500 | | | 500 | | | 500 | | Администрация сельского  поселения Спасское | | |
| 3.4. | | Мероприятия по созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | Бюджет сельского  поселения Спасское | 2016 | | 195 | | | 195 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | Администрация сельского  поселения Спасское | | |
| 4. | | Основное мероприятие:Обеспечение бюджетного учета и отчетности | | | |  |  | | 37324 | | | 6755 | | 7093 | | 7447 | | | 7819 | | | 8210 | |  | | |
| 4.1. | | | Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия сельского поселения Спасское» | | | Бюджет сельского  поселения Спасское | | 2016-2020 | 37324 | | | 6755 | | 7093 | | 7447 | | | 7819 | | | 8210 | | Администрация сельского  поселения Спасское | | |
| 5. | Основное мероприятие:  Развитие библиотечного дела | | | | |  | |  | | 2018 | | | 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |  | |
| 5.1. | Исполнение полномочий органов местного самоуправления Волоколамского муниципального района по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов | | | | | Бюджет Волоколамского муниципального района | | 2016 | | 2018 | | | 2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | Администрация сельского  поселения Спасское | |
| **ВСЕГО по Программе** | | | | | | **Итого** | | **2016-2020** | | **82397** | | | **16863** | | **15505** | | **16066** | | | **16663** | | | **17300** | |  | |
| **Бюджет Волоколамского муниципального района** | | **2016** | | **2018** | | | **2018** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | **0** | |  | |
|  | | | | | | **Бюджет сельского  поселения Спасское** | | **2016-2020** | | **80379** | | | **14845** | | **15505** | | **16066** | | | **16663** | | | **17300** | |  | |

Приложение № 2 к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы сельского поселения Спасское

Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы

«Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | 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) | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | | | | | |
| Бюджет  сельского поселения Спасское | | Другие  источники | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| 1. | Мероприятия по работе с детьми и молодежью | 1000 | | 0 | Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию | | проценты | | 19,9 | 20,6 | | 21,2 | | 21,9 | | 22,6 | | 23,2 |
| Количество проведенных мероприятий патриотического и духовно-нравственного характера | | мероприя-тий | | 52 | 57 | | 62 | | 67 | | 72 | | 77 |
| 2. | Мероприятия в сфере культуры | 2190 | | 0 | Удельный вес населения сельского поселения Спасское, участвующего в культурно-массовых мероприятиях | | проценты | | 40 | 41,4 | | 42,8 | | 44,2 | | 45,6 | | 46,9 |
| 3. | Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры | 39865 | 0 | | | Расширение услуг, оказываемых учреждением культуры | | проценты по сравнению с предыдущим годом | 100 | | 103 | | 105 | | 107 | | 109 | 112 |
|  | Увеличение количества посещений концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | | проценты, по сравнению с предыдущим годом | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | 105 |
| Динамика соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Московской области | | процент | 61 | | 63 | | 80 | | 100 | | 100 | 100 |
| Увеличение общего числа потребителей платных услуг, оказываемых учреждением культуры | | Тыс.чел. | 2,3 | | 2,44 | | 2,58 | | 2,74 | | 2,9 | 3,06 |
| Увеличение доходов бюджета сельского поселения Спасское от оказания платных услуг получателями средств бюджета поселения – муниципальным казенным учреждением культуры | | Тыс.руб. | 139,0 | | 146,0 | | 153,0 | | 161,0 | | 169,0 | 177,0 |
|  |  |  |  | | | Повышение уровня доступности объектов культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | | процент | 25 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| 4. | Обеспечение бюджетного учета и отчетности | 37324 | 0 | | | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в т.ч. по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений | | тыс.руб. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Исполнение принятых бюджетных обязательств муниципальных учреждений | | процент | 97 | | 97,5 | | 98 | | 98,5 | | 99 | 99,5 |
| 5. | Развитие библиотечного дела | 0 | 2018 | | | Увеличение количества библиотечных проектов и программ, реализуемых муниципальной библиотекой | | проценты по отношению к базовому году | 100 | | 101 | | 101 | | 101 | | 101 | 101 |
|  | Увеличение количества посещений библиотек | | проценты по отношению к базовому году | 100 | | 101 | | 101 | | 101 | | 101 | 101 |
| Увеличение книговыдачи в отделениях библиотеки | | проценты по отношению к базовому году | 100 | | 102 | | 102 | | 102 | | 102 | 102 |

Приложение № 3 к Программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

муниципальной программы сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района

Московской области на 2016-2020 годы «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия  программы  (подпрограммы) | Источник  финансирования | Расчет необходимых  финансовых ресурсов на реализацию  мероприятия | Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых  для реализации  мероприятия, в том числе по годам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | Объем бюджетных ассигнований определен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) - на основании информации о рыночных ценах товаров планируемых к закупкам. | Всего – 1000  2016 год – 180  2017 год – 190  2018 год – 200  2019 год – 210  2020 год - 220 |
| 2. | Организация проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | К фактическим расходам текущего года применены индексы дефляторы цен (услуг) | Всего – 2190  2016 год – 396  2017 год – 416  2018 год – 437  2019 год – 459  2020 год – 482 |
| 3. | Обеспечение деятельности МКУ «ЦКС сельского поселения Спасское «СОЗВЕЗДИЕ» | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | В соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области на очередной финансовый год, утвержденными постановлением главы сельского поселения Спасское от 30.04.2010 № 37 | Всего – 36697  2016 год – 7015  2017 год – 7162  2018 год – 7323  2019 год – 7501  2020 год - 7696 |
| 4. | Укрепление материально-технической базы учреждения культуры | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | Объем бюджетных ассигнований определен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) - на основании информации о рыночных ценах товаров планируемых к закупкам. | Всего – 800  2016 год – 131  2017 год – 144  2018 год – 159  2019 год – 174  2020 год - 192 |
| 5. | Проведение ремонта основных фондов учреждения культуры | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | Объем бюджетных ассигнований определен проектно-сметным методом в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. | Всего – 2173  2016 год – 173  2017 год – 500  2018 год – 500  2019 год – 500  2020 год - 500 |
| 6. | Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия сельского поселения Спасское» | Средства бюджета сельского  поселения Спасское | В соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области на очередной финансовый год, утвержденными постановлением главы сельского поселения Спасское от 30.04.2010 № 37 | Всего – 37324  2016 год – 6755  2017 год – 7093  2018 год – 7447  2019 год – 7819  2020 год - 8210 |
| 7. | Исполнение полномочий органов местного самоуправления Волоколамского муниципального района по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов | Средства бюджета Волоколамского муниципального района | В соответствии с нормативом стоимости предоставления муниципальных услуг, утвержденным Советом депутатов Волоколамского муниципального района | Всего – 2018  2016 год – 2018 |

Приложение № 4 к Программе

Оценка влияния изменения объема финансирования

на изменение значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы

«Развитие культуры»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5 процентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансиро-вания мероприятий программы | | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования программы | | Объем финансирования дополнительного мероприятия, тыс.рублей |
| Количество проведенных мероприятий патриотического и духовно-нравственного характера | 2016 год | 57 | 2016 год | 60 | 2016 год | будет проведено дополнительно 3 мероприятия | 9 |
| 2017 год | 62 | 2017 год | 65 | 2017 год | будет проведено дополнительно 3 мероприятия | 9,5 |
| 2018 год | 67 | 2018 год | 70 | 2018 год | будет проведено дополнительно 3 мероприятия | 10 |
| 2019 год | 72 | 2019 год | 75 | 2019 год | будет проведено дополнительно 3 мероприятия | 10,5 |
| 2020 год | 77 | 2020 год | 81 | 2020 год | будет проведено дополнительно 4 мероприятия | 11 |
| Расширение услуг, оказываемых учреждением культуры | 2016 год | 103 | 2016 год | 104 | 2016 год | увеличение перечня услуг, оказываемых учреждением культуры | 375,7 |
| 2017 год | 105 | 2017 год | 106 | 2017 год | увеличение перечня услуг, оказываемых учреждением культуры | 390,3 |
| 2018 год | 107 | 2018 год | 108 | 2018 год | увеличение перечня услуг, оказываемых учреждением культуры | 399,1 |
| 2019 год | 109 | 2019 год | 110 | 2019 год | увеличение перечня услуг, оказываемых учреждением культуры | 408,8 |
| 2020 год | 112 | 2020 год | 113 | 2020 год | увеличение перечня услуг, оказываемых учреждением культуры | 419,4 |
| Исполнение принятых бюджетных обязательств муниципальных учреждений | 2016 год | 97,5 | 2016 год | 97,8 | 2016 год | принятие дополнительных бюджетных обязательств в рамках реализации муниципальной программы | 10,3 |
| 2017 год | 98 | 2017 год | 98,5 | 2017 год | принятие дополнительных бюджетных обязательств в рамках реализации муниципальной программы | 27,2 |
| 2018 год | 98,5 | 2018 год | 99 | 2018 год | принятие дополнительных бюджетных обязательств в рамках реализации муниципальной программы | 44,9 |
|  | 2019 год | 99 | 2019 год | 99,3 | 2019 год | принятие дополнительных бюджетных обязательств в рамках реализации муниципальной программы | 63,5 |
|  | 2020 год | 99,5 | 2020 год | 99,8 | 2020 год | принятие дополнительных бюджетных обязательств в рамках реализации муниципальной программы | 83 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5 процентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы | | Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования | | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы, тыс.рублей |
| Количество проведенных мероприятий патриотического и духовно-нравственного характера | 2016 год | 57 | 2016 год | 54 | 2016 год | будет проведено на 3 мероприятия меньше | 9 |
| 2017 год | 62 | 2017 год | 59 | 2017 год | будет проведено на 3 мероприятия меньше | 9,5 |
| 2018 год | 67 | 2018 год | 64 | 2018 год | будет проведено на 3 мероприятия меньше | 10 |
| 2019 год | 72 | 2019 год | 69 | 2019 год | будет проведено на 3 мероприятия меньше | 10,5 |
|  | 2020 год | 77 | 2020 год | 73 | 2020 год | будет проведено на 4 мероприятия меньше | 11 |
| Расширение услуг, оказываемых учреждением культуры | 2016 год | 103 | 2016 год | 102 | 2016 год | сокращение перечня услуг, оказываемых учреждением культуры | 375,7 |
| 2017 год | 105 | 2017 год | 104 | 2017 год | сокращение перечня услуг, оказываемых учреждением культуры | 390,3 |
| 2018 год | 107 | 2018 год | 106 | 2018 год | сокращение перечня услуг, оказываемых учреждением культуры | 399,1 |
| 2019 год | 109 | 2019 год | 108 | 2019 год | сокращение перечня услуг, оказываемых учреждением культуры | 408,8 |
| 2020 год | 112 | 2020 год | 111 | 2020 год | сокращение перечня услуг, оказываемых учреждением культуры | 419,4 |
| Исполнение принятых бюджетных обязательств муниципальных учреждений | 2016 год | 97,5 | 2016 год | 97,2 | 2016 год | увеличение текущей кредиторской задолженности по услугам, оказанным в декабре | 10,3 |
| 2017 год | 98 | 2017 год | 97,5 | 2017 год | увеличение текущей кредиторской задолженности по услугам, оказанным в декабре | 27,2 |
| 2018 год | 98,5 | 2018 год | 98 | 2018 год | увеличение текущей кредиторской задолженности по услугам, оказанным в декабре | 44,9 |
| 2019 год | 99 | 2019 год | 98,7 | 2019 год | увеличение текущей кредиторской задолженности по услугам, оказанным в декабре | 63,5 |
| 2020 год | 99,5 | 2020 год | 99,2 | 2020 год | увеличение текущей кредиторской задолженности по услугам, оказанным в декабре | 83 |