

**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 «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 муниципальнойпрограммы  | 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 муниципальнойпрограммы  | Первый заместитель главы администрации сельского поселения Спасское Губарь А.И. |
| Муниципальный заказчик муниципальнойпрограммы  | 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 населенияУвеличение 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 фондовучреждения 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 достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач  | 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 ресурсовна 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 – 10002016 год – 1802017 год – 1902018 год – 2002019 год – 2102020 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 – 21902016 год – 3962017 год – 4162018 год – 4372019 год – 4592020 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 – 366972016 год – 70152017 год – 71622018 год – 73232019 год – 75012020 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 – 8002016 год – 1312017 год – 1442018 год – 1592019 год – 1742020 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 – 21732016 год – 1732017 год – 5002018 год – 5002019 год – 5002020 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 – 373242016 год – 67552017 год – 70932018 год – 74472019 год – 78192020 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 – 20182016 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 |