



**ГЛАВА
Сельского поселения Чисменское
Волоколамского района Московской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2015 г.

№ 48

д. Гряды

**Об утверждении муниципальной программы
сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района
Московской области на 2016-2020 годы «Развитие культуры»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы сельского поселения Чисменское от 01.09.2014 № 224 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы «Развитие культуры» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и на официальном сайте администрации сельского поселения Чисменское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации сельского поселения Чисменское Т.В. Сивакову.

Глава сельского поселения Чисменское

М.В. Новоселова

Утверждена
Постановлением главы
сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района
Московской области
от 12.10.2015 № 48

**Муниципальная программа сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района Московской области на 2016 – 2020 годы «Развитие
культуры»**

**1. Паспорт муниципальной программы сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области на 2016 – 2020
годы «Развитие культуры»**

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района на 2016-2020 годы «Развитие культуры»
Цели муниципальной программы	Обеспечение создания, сохранения и развития накопленного культурного и духовного потенциала, гармонизация культурной жизни сельского поселения Чисменское, реализация прав граждан на участие в культурной жизни сельского поселения, эстетическое воспитание и художественное образование жителей сельского поселения Чисменское
Задачи муниципальной программы	<ol style="list-style-type: none">1. Создание условий для организации досуга, сохранения и развития культурного, духовного и творческого потенциала жителей сельского поселения Чисменское, обеспечение доступности учреждений культуры для населения.2. Укрепление материально – технической базы учреждений культуры.3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.4. Развитие библиотечного дела и популяризация чтения5. Повышение эффективности бюджетных расходов
Координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области
Муниципальный заказчик муниципальной программы	Администрация сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области

Сроки реализации муниципальной программы	2016 – 2020 годы					
Перечень подпрограмм	Программа не имеет подпрограмм.					
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:	Расходы (тыс. рублей)					
	Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Средства бюджета сельского поселения Чисменское	30820,0	5760,0	5950,0	6150,0	6370,0	6590,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Волоколамского муниципального района	8471,0	1671,0	1697,0	1699,0	1701,0	1703,0
Планируемые результаты реализации муниципальной программы	<p>Основными результатами реализации мероприятий муниципальной программы станет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение количества зрителей, посещающих культурно – досуговые мероприятия. 2. Увеличение количества проведенных культурно – досуговых мероприятий. 3. Увеличение количества участников культурно – досуговых мероприятий. 4. Увеличение книговыдачи в отделениях библиотеки. 5. Увеличение количества посещений библиотек. 6. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, в т.ч. по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений. 7. Повышение процента исполнения принятых бюджетных обязательств муниципальных учреждений. 					

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества, наиболее точно характеризующим его культурную и духовную составляющую. Культурная среда - это, во-первых, результат всей совокупности культурной деятельности общества - прошлой и настоящей (включая инфраструктуру организаций культуры, произведения искусства), во-вторых, институт приобщения граждан к нравственным ценностям, хранимым ею, в-третьих, область творческой реализации духовного потенциала людей, в том числе молодого поколения. В связи с этим формирование и развитие культурной среды становится важнейшим условием улучшения качества жизни населения сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области (далее - сельское поселение Чисменское).

В сельском поселении Чисменское создано муниципальное казенное учреждение «Нелидовский дом культуры». На базе данного учреждения реализуется работа самодеятельных коллективов, детских кружков и студий, а также проводятся культурно-массовые мероприятия. Сфера культурно-досуговой деятельности охватывает различные возрастные группы населения (от детей до людей преклонного возраста).

В основе успешного развития сферы культуры лежит человеческий фактор. В учреждении культуры ведущая роль отводится творчеству. Этот фактор имеет особое значение.

Наряду с позитивными явлениями в сфере культуры сельского поселения Чисменское существует и определенный круг проблем, таких как:

- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной культуры;
- недостаточный объем помещений для проведения мероприятий и кружковой работы.

В рамках муниципальной программы предполагается проведение культурно-досуговых мероприятий, а также мероприятий по модернизации и оптимизации деятельности учреждения культуры, увеличение предоставляемых услуг, укрепление материально-технической базы за счет проведения текущего ремонта, приобретения сценических костюмов и декораций, одежды сцены, нового оборудования, инвентаря и необходимой аппаратуры.

Для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов в 2013 году образовано муниципальное казенное учреждение «Нелидовская сельская библиотека» с филиалом в д.Гряды. 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, не соответствует современным требованиям. Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеку молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам. Помещение, в котором расположен филиал библиотеки, требует капитального ремонта, оснащения системами охраны и пожарной безопасности.

Все это не позволяет библиотеке в полной мере выполнять социальную функцию общедоступного центра культуры, информации, эстетического и нравственного развития жителей, воспитания детей и молодежи.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Решение этих проблем требует применения программно-целевого метода, позволяющего направить финансовые ресурсы для поддержки наиболее значимых направлений развития сферы культуры.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации муниципальной программы сформулированы следующие основные цели:

- обеспечение сохранения и развития накопленного культурного и духовного потенциала, гармонизация культурной жизни сельского поселения Чисменское, реализация прав граждан на участие в культурной жизни сельского поселения Чисменское эстетическое воспитания и художественное образование жителей сельского поселения Чисменское.

Достижению указанных целей будет способствовать выполнение следующих задач:

- создание условий для организации досуга, сохранения и развития культурного, духовного и творческого потенциала жителей сельского поселения Чисменское, обеспечение доступности учреждения культуры для населения,
- укрепление материально – технической базы учреждений культуры;
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Настоящая муниципальная программа ориентирована на развитие учреждений культуры и выполнение мероприятий по предоставлению муниципальных услуг в сфере культуры сельского поселения Чисменское.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач по годам реализации программы, приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

Состав показателей эффективности реализации муниципальной программы связан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года. Изменение целевых показателей Программы представлены в Приложении N 4 к Программе.

5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусматривается выполнение мероприятий, перечень которых приведен в Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Реализация мероприятий настоящей муниципальной программы позволит обеспечить эффективность использования бюджетных средств в области культуры, расширить спектр и повысить качество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговой деятельности. Реализация муниципальной программы предполагает улучшение уровня материально-технической базы объектов культуры, что позволит сохранить квалифицированные кадры учреждений культуры, а также создаст предпосылки для привлечения в учреждения культуры молодых специалистов по соответствующим направлениям. Также предполагается создание условий для качественного и количественного роста объема платных услуг, внедрение новых форм и методов обслуживания населения, что в целом ведет к формированию привлекательного имиджа сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации муниципальной программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности программы определяется по формуле:

$$I_{rp} = \text{SUM} (M \times S),$$

где I_{rp} - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

$$S = R_{\phi} / R_{п} -$$

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

$$S = R_{п} / R_{\phi} -$$

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

R_{ϕ} - достигнутый результат целевого значения показателя;

$R_{п}$ - плановый результат целевого значения показателя;

$M_{п}$ - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

$$M_{п} = 1 / N,$$

где N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации программы к планируемым затратам программы.

Эффективность программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности программы определяется по формуле:

$$I_{\text{э}} = (V_{\phi} \times I_{rp}) / V_{п},$$

где $I_{\text{э}}$ - индекс эффективности программы;

V_{ϕ} - объем фактического совокупного финансирования программы;

I_{rp} - индекс результативности программы;

$V_{п}$ - объем запланированного совокупного финансирования программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программы:

наименование индикатора - индекс эффективности программы ($I_э$);

диапазоны значений, характеризующие эффективность программы, перечислены ниже.

Значение показателя: $0,9 \leq I_э \leq 1,1$.

Качественная оценка программы: высокий уровень эффективности.

Значение показателя: $0,8 \leq I_э < 0,9$.

Качественная оценка программы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя: $I_э < 0,8$.

Качественная оценка программы: низкий уровень эффективности.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы представлено в Приложении N 3 к Программе.

8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является администрация сельского поселения Чисменское, который организует управление реализацией муниципальной программой и осуществляет взаимодействие с Координатором муниципальной программы ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы, обеспечивая:

- формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы обеспечивает:

- планирование реализации муниципальной программы в ключе задач и целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий финансовый год;

- заключение соглашений (договоров) о намерениях с организациями, предприятиями, министерствами и ведомствами, участвующими в реализации мероприятий в составе муниципальной программы;

- мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и показателей мероприятий муниципальной программы;

- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий Программы, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Программы в соответствии с [Порядком](#), утвержденным постановлением главы сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района от 01.09.2014 № 224 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области» (далее - Порядок);

- контроль реализации мероприятий Программы в ходе ее реализации;

внесение в соответствии с [Порядком](#) предложений о корректировке параметров Программы;

информационное сопровождение реализации Программы.

Получателями средств бюджета сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области являются исполнители мероприятий Программы, которые обеспечивают их целевое использование.

Исполнители мероприятий Программы готовят и представляют соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

В целях обеспечения информационного сопровождения хода реализации Программы и ее результатов администрация сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района размещает на своем официальном сайте информацию о Программе, в том числе результаты мониторинга и оценки реализации Программы по годам ее реализации.

Муниципальным заказчиком и ответственным за выполнение мероприятий программы является администрация сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района, исполнителями – специалисты администрации сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района.

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

С целью контроля реализации Программы муниципальные заказчики предоставляют оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих программ и мероприятий по формам, установленным в соответствии с [Порядком](#):

оперативный отчет один раз в квартал - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

ежегодный отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

итоговый отчет — не позднее 1 июня года, следующего за последним отчетным годом реализации Программы.

Отчеты формируются по форме в соответствии с [Порядком](#).

**Планируемые результаты
реализации муниципальной программы сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального
района Московской области на 2016-2020 годы «Развитие культуры»**

№ 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 программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
		Бюджет сельского поселения Чисменское	Другие источники				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание условий для организации досуга, сохранения и развития культурного, духовного и творческого потенциала жителей сельского поселения Чисменское, обеспечение доступности учреждений культуры для населения	27861,0	140,0	количество зрителей, посещающих культурно-досуговые мероприятия	человек	2000	2150	2350	2550	2800	3000
				количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	60	65	70	120	125	127
				соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Московской области	%	61	63	80	100	100	100
2.	Укрепление материально-технической базы	292,0		Доля приобретений и обновлений материально-технической базы	% от общего числа	100	101	102	103	104	105

				учреждений	существующей материально-технической базы учреждений						
3	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий			Количество участников культурно-досуговых мероприятий	Человек	150	200	250	350	400	500
4	Развитие библиотечного дела и популяризация чтения			Увеличение книговыдачи в отделениях библиотеки	проценты по отношению к базовому году	100	102	103	104	105	106
				Увеличение количества посещений библиотек	проценты по отношению к базовому году	100	101	102	103	104	105
5	Повышение эффективности бюджетных расходов			Исполнение принятых бюджетных обязательств муниципальных учреждений	процент	97	97,5	98	98,5	99	99,5

**Перечень мероприятий муниципальной программы сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района Московской области на 2016-2020 годы
«Развитие культуры»**

N п/п	Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)	Перечень стандартных процедур, обеспечивающи х выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнен ия мероприя тия	Объем финансир ования мероприя тия в текущем финансово м году (тыс. руб.)*	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)				
							2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Основное мероприятие: Мероприятия в сфере культуры	Составление и проверка смет, проведение торгов (при необходимости), заключение договоров	Итого	2016-2020	894,0	3810,0	650,0	700,0	750,0	820,0	890,0
			Средства бюджета сельского поселения Чисменское		894,0	3810,0	650,0	700,0	750,0	820,0	890,0
			Средства бюджета Московской области		0,0	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники		0,0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Проведение		Итого	2016-2020	744,0	3060,0	500,0	550,0	600,0	670,0	740,0

	праздничных и культурно-массовых мероприятий		Средства бюджета сельского поселения Чисменское	2016-2020	744,0	3060,0	500,0	550,0	600,0	670,0	740,0
			Средства бюджета Московской области		0	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
1.2	декоративная иллюминация		Итого	2016-2020	150,0	750,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
			Средства бюджета сельского поселения Чисменское		150,0	750,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
			Средства бюджета Московской области		0	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
2	Основное мероприятие: Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами дома культуры	Заключение договоров по организации мероприятий, проведение торгов (при необходимости)	Итого	2016-2020	2220,0	12500,0	2300,0	2400,0	2500,0	2600,0	2700,0
			Средства бюджета сельского поселения Чисменское		2220,0	12500,0	2300,0	2400,0	2500,0	2600,5	2700,0
			Средства бюджета Московской области		0	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные		0	0	0	0	0	0	0

			источники								
2.1	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		Итого	2016-2020	2220,0	12500,0	2300,0	2400,0	2500,0	2600,0	2700,0
			Средства бюджета сельского поселения Чисменское		2220,0	12500,0	2300,0	2400,0	2500,0	2600,0	3058,0
			Средства бюджета Московской области		0	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
3	Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела в сельском поселении Чисменское	Заключение договоров по организации мероприятий, проведение торгов (при необходимости)	Итого	2016-2020	1871,0	9355,0	1871,0	1871,0	1871,0	1871,0	1871,0
			Средства бюджета сельского поселения Чисменское		0	1000,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
			Средства бюджета Московской области		0	0	0	0	0	0	0
			Иные межбюджетные трансферты из бюджета Волоколамского муниципального района		1871,0	8355,0	1671,0	1671,0	1671,0	1671,0	1671,0
3.1	Исполнение полномочий		Итого	2016-2020	1871,0	8355,0	1671,0	1671,0	1671,0	1671,0	1671,0
			Средства бюджета	2016-2020	0	0	0	0	0	0	0

	органов местного самоуправления Волоколамского муниципального района по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения		сельского поселения Чисменское								
			Средства бюджета Московской области		0	0	0	0	0	0	0
			Иные межбюджетные трансферты из бюджета Волоколамского муниципального района	2016-2020	1871,0	8355,0	1671,0	1671,0	1671,0	1671,0	1671,0
3.2	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		Итого	2016-2020	0	1000,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
			Средства бюджета сельского поселения Чисменское	2016-2020	0	1000,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
			Средства бюджета Московской области		0	0	0	0	0	0	0
			Иные межбюджетные трансферты из бюджета Волоколамского муниципального района		0	0	0	0	0	0	0
4	Основное	Заключение	Итого	2017-2020	12,0	58,0	0,0	13,0	14,0	15,0	16,0

	мероприятие: Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории сельского поселения Чисменское	договоров по организации мероприятий, проведение торгов (при необходимости)	Средства бюджета сельского поселения Чисменское		0	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета Московской области		0	0	0	0	0	0	0
			Иные межбюджетные трансферты из бюджета Волоколамского муниципального района	2017-2020	12,0	58,0	0,0	13,0	14,0	15,0	16,0
4.1	Исполнение полномочий органов местного самоуправления Волоколамского муниципального района по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории культуры), находящихся в собственности		Итого	2017-2020	12,0	58,0	0,0	13,0	14,0	15,0	16,0
Средства бюджета сельского поселения Чисменское				0	0	0	0	0	0	0	
Средства бюджета Московской области				0	0	0	0	0	0	0	
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Волоколамского муниципального района			2017-2020	12,0	58,0	0,0	13,0	14,0	15,0	16,0	

	поселения, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения									
5	Основное мероприятие: Развитие местного традиционного народного художественного творчества	Итого	2017-2020	12,0	58,0	0,0	13,0	14,0	15,0	16,0
		Средства бюджета сельского поселения Чисменское		0	0	0	0	0	0	0
		Средства бюджета Московской области		0	0	0	0	0	0	0
		Иные межбюджетные трансферты из бюджета Волоколамского муниципального района	2017-2020	12,0	58,0	0,0	13,0	14,0	15,0	16,0
5.1	Исполнение полномочий по	Итого	2017-2020	12,0	58,0	0,0	13,0	14,0	15,0	16,0
		Средства бюджета		0	0	0	0	0	0	0

	созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участию в сохранении, возрождении развитии народных художественных промыслов в поселении	сельского поселения Чисменское								
		Средства бюджета Московской области		0	0	0	0	0	0	0
		Иные межбюджетные трансферты из бюджета Волоколамского муниципального района	2017-2020	12,0	58,0	0,0	13,0	14,0	15,0	16,0
6	Основное мероприятие: Организация ведения бухгалтерского учета и составление отчетности	Итого	2016-2020	604,0	13010,0	2610,0	2650,0	2700,0	2750,0	2800,0
		Средства бюджета сельского поселения Чисменское		604,0	13010,0	2610,0	2650,0	2700,0	2750,0	2800,0
		Средства бюджета Московской области		0	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0
6.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Итого:	2016-2020	604,0	13510,0	2610,0	2650,0	2700,0	2750,0	2800,0
		Средства бюджета сельского поселения Чисменское	2016-2020	604,0	13510,0	2610,0	2650,0	2700,0	2750,0	2800,0

		Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по программе	Итого	2016-2020	5589	39291,0	7431,0	7647,0	7849,0	8071,0	8293,0
		Средства бюджета сельского поселения Чисменское	2016-2020	3718,0	30820,0	5760,0	5950,0	6150,0	6370,0	6590,0
		Средства бюджета Московской области	2016-2020	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Иные межбюджетные трансферты из бюджета Волоколамского муниципального района	2016-2020	1871,0	8471,0	1671,0	1697,0	1699,0	1701,0	1703,0

Приложение № 3
к Программе

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы «Развитие культуры»

Наименование мероприятия программы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1. Организация мероприятий в сфере культуры	Средства бюджета сельского поселения Чисменское		всего – 3810 тыс. руб. в том числе 2016 – 650 тыс руб. 2017 – 700 тыс. руб. 2018 – 750 тыс руб. 2019 – 820 тыс руб. 2020–890 тыс руб.	-
2. Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами дома культуры	Средства бюджета сельского поселения Чисменское		всего – 12500 тыс. руб. в том числе 2016 –2300 тыс руб. 2017 – 2400 тыс. руб. 2018 – 2500 тыс руб. 2019 –2600 тыс руб. 2020 –2700 тыс руб	-
3. Развитие библиотечного дела	Иные межбюджетные трансферты из бюджета Волоколамского муниципального района		всего –8355тыс. руб. в том числе 2016 - 1671тыс руб. 2017 –1671тыс. руб. 2018 –1671 тыс руб. 2019 –1671 тыс руб. 2020 –1671 тыс руб.	-

	Средства бюджета сельского поселения Чисменское		всего –1000тыс. руб. в том числе 2016 – 200 тыс руб. 2017 – 200 тыс. руб. 2018 – 200 тыс руб. 2019 – 200 тыс руб. 2020 – 200 тыс руб.	
4. Сохранение использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия расположенных на территории поселения	Иные межбюджетные трансферты из бюджета Волоколамского муниципального района		всего – 58 тыс. руб. в том числе 2016 – 0 тыс руб. 2017 – 13 тыс. руб. 2018 – 14 тыс руб. 2019 –15 тыс руб. 2020 –16 тыс руб.	-
5. Развитие местного традиционного народного художественного творчества	Иные межбюджетные трансферты из бюджета Волоколамского муниципального района		всего – 58 тыс. руб. в том числе 2016 – 0 тыс руб. 2017 – 13 тыс. руб. 2018 – 14 тыс руб. 2019 –15 тыс руб. 2020 –16 тыс руб.	-
6. Организация ведения бухгалтерского учета и составления отчетности	Средства бюджета сельского поселения Чисменское		всего – 13010 тыс. руб. в том числе 2016 – 2610 тыс руб. 2017 – 26500 тыс. руб. 2018 – 2700 тыс руб. 2019 – 2750 тыс руб. 2020– 2800 тыс руб.	-

Приложение № 4
к Программе

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Чисменское 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 финансирования мероприятий программы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования программы		Объем финансирования дополнительного мероприятия
	2016 год	65	2016 год	66	2016 год	-	
Показатель 1 количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	2016 год	65	2016 год	66	2016 год	-	-
	2017 год	70	2017 год	71	2017 год	-	-
	2018 год	120	2018 год	121	2018 год	-	-
	2019 год	125	2019 год	126	2019 год	-	-
	2020 год	127	2020 год	128	2020 год	-	-
Показатель 2 количество зрителей, посещающих культурно-досуговые мероприятия	2016 год	2150	2016 год	2155	2016 год	-	-
	2017 год	2350	2017 год	2355	2017 год	-	-
	2018 год	2550	2018 год	2555	2018 год	-	-
	2019 год	2800	2019 год	2805	2019 год	-	-

	2020 год	3000	2020 год	3005	2020 год	-	-
Показатель 3 численность участников культурно-досуговых мероприятий	2016 год	200	2016 год	205	2016 год	-	-
	2017 год	250	2017 год	255	2017 год	-	-
	2018 год	350	2018 год	355	2018 год	-	-
	2019 год	400	2019 год	405	2019 год	-	-
	2020 год	500	2020 год	505	2020 год	-	-
Показатель 4 соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Московской области	2016 год	63	2016 год	64	2016 год	-	-
	2017 год	80	2017 год	81	2017 год	-	-
	2018 год	100	2018 год	101	2018 год	-	-
	2019 год	100	2019 год	101	2019 год	-	-
	2020 год	100	2020 год	101	2020 год	-	-
Показатель 5 Доля приобретений и обновлений материально-технической базы учреждений	2016 год	101	2016 год	102	2016 год	-	-
	2017 год	102	2017 год	103	2017 год	-	-
	2018 год	103	2018 год	104	2018 год	-	-
	2019 год	104	2019 год	105	2019 год	-	-
	2020 год	105	2020 год	106	2020 год	-	-
Показатель 6 Увеличение книговыдачи в отделениях библиотеки	2016 год	102	2016 год	112	2016 год	-	-
	2017 год	103	2017 год	113	2017 год	-	-
	2018 год	104	2018 год	114	2018 год	-	-
	2019 год	105	2019 год	115	2019 год	-	-
	2020 год	106	2020 год	116	2020 год	-	-
Показатель 7 Увеличение количества посещений библиотек	2016 год	101	2016 год	111	2016 год	-	-
	2017 год	102	2017 год	112	2017 год	-	-
	2018 год	103	2018 год	113	2018 год	-	-
	2019 год	104	2019 год	114	2019 год	-	-
	2020 год	105	2020 год	115	2020 год	-	-
Показатель 8 Исполнение принятых бюджетных обязательств муниципальных учреждений	2016 год	97,5	2016 год	98	2016 год	-	-
	2017 год	98	2017 год	99	2017 год	-	-
	2018 год	98,5	2018 год	99	2018 год	-	-
	2019 год	99	2019 год	100	2019 год	-	-
	2020 год	99,5	2020 год	100	2020 год	-	-

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию- подпрограммы, 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
	2016 год	2017 год	2016 год	2017 год	2016 год	2017 год	
Показатель 1 количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	2016 год	65	2016 год	64	2016 год	-	-
	2017 год	70	2017 год	69	2017 год	-	-
	2018 год	120	2018 год	119	2018 год	-	-
	2019 год	125	2019 год	124	2019 год	-	-
	2020 год	127	2020 год	126	2020 год	-	-
Показатель 2 количество зрителей, посещающих культурно-досуговые мероприятия	2016 год	2150	2016 год	2100	2016 год	-	-
	2017 год	2350	2017 год	2300	2017 год	-	-
	2018 год	2550	2018 год	2500	2018 год	-	-
	2019 год	2800	2019 год	2750	2019 год	-	-
	2020 год	3000	2020 год	2950	2020 год	-	-
Показатель 3 численность участников культурно-досуговых мероприятий	2016 год	200	2016 год	195	2016 год	-	-
	2017 год	250	2017 год	245	2017 год	-	-
	2018 год	350	2018 год	345	2018 год	-	-
	2019 год	400	2019 год	395	2019 год	-	-
	2020 год	500	2020 год	495	2020 год	-	-
Показатель 4 соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Московской области	2016 год	63	2016 год	62	2016 год	-	-
	2017 год	80	2017 год	79	2017 год	-	-
	2018 год	100	2018 год	99	2018 год	-	-
	2019 год	100	2019 год	99	2019 год	-	-
	2020 год	100	2020 год	99	2020 год	-	-
Показатель 5 Доля приобретений и обновлений материально-технической базы учреждений	2016 год	101	2016 год	100	2016 год	-	-
	2017 год	102	2017 год	101	2017 год	-	-
	2018 год	103	2018 год	102	2018 год	-	-
	2019 год	104	2019 год	103	2019 год	-	-
	2020 год	105	2020 год	104	2020 год	-	-
Показатель 6 Увеличение книговыдачи в отделениях библиотеки	2016 год	102	2016 год	101	2016 год	-	-
	2017 год	103	2017 год	102	2017 год	-	-
	2018 год	104	2018 год	103	2018 год	-	-
	2019 год	105	2019 год	104	2019 год	-	-
	2020 год	106	2020 год	105	2020 год	-	-
Показатель 7 Увеличение количества посещений библиотек	2016 год	101	2016 год	100	2016 год	-	-
	2017 год	102	2017 год	101	2017 год	-	-
	2018 год	103	2018 год	102	2018 год	-	-

	2019 год	104	2019 год	103	2019 год	-	-
	2020 год	105	2020 год	104	2020 год	-	-
Показатель 8 Исполнение принятых бюджетных обязательств муниципальных учреждений	2016 год	97,5	2016 год	97	2016 год	-	-
	2017 год	98	2017 год	97,5	2017 год	-	-
	2018 год	98,5	2018 год	97	2018 год	-	-
	2019 год	99	2019 год	98	2019 год	-	-
	2020 год	99,5	2020 год	99	2020 год	-	-