

Приложение к постановлению  
Администрации городского округа  
Рошаль  
от 02.04.2015 № 171  
«Утверждена  
постановлением Администрации  
городского округа Рошаль  
от 13.10.2014 №700 (в редакции  
постановления Администрации  
городского округа Рошаль от  
02.04.2015 № 171)

Муниципальная программа  
городского округа Рошаль

«Культура городского округа Рошаль  
на 2015-2019 годы»

РОШАЛЬ

**ПАСПОРТ**  
**муниципальной программы городского округа Рошаль**  
**«Культура городского округа Рошаль**  
**на 2015-2019 годы»**

Наименование муниципальной программы	«Культура городского округа Рошаль на 2015-2019 годы» (далее – муниципальная программа)
Цели муниципальной программы	Повышение уровня удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры городского округа Рошаль; обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры
Задачи муниципальной программы	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры; повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения; развитие литературного творчества и популяризация чтения; организация досуга населения, культурно-массовой работы; осуществление мероприятий «умной социальной политики» в муниципальных учреждениях сферы культуры; усиление системы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребывания людей; создание комфортных условий для отдыха населения; модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры; развитие рынка туристских услуг на территории городского округа Рошаль
Координатор муниципальной программы	Заместитель Главы Администрации городского округа Рошаль Бесчеревных С.А.
Муниципальный заказчик муниципальной программы	Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль
Сроки реализации муниципальной программы	2015–2019 годы
Перечень подпрограмм	Подпрограмма I «Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры». Подпрограмма II «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях сферы культуры». Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха». Подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры». Подпрограмма V «Развитие туризма».
Источники	Расходы (тыс. рублей)

финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:	Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
	276937	86323	24959	43341	64408	57906
Средства бюджета городского округа Рошаль	207517	38743	22879	40331	51058	54506
Средства бюджета Московской области	56900	46900			10000	
Другие источники	12520	680	2080	3010	3350	3400
Планируемые результаты реализации муниципальной программы	<p>1. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства до 49562 рублей к 2019 году.</p> <p>2. Доведение соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области до 100%.</p> <p>3. Сохранение фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности к 2019 году на уровне показателя 50%.</p> <p>4. Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде до 150% к 2019 году.</p> <p>5. Сохранение фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности к 2019 году на уровне показателя 82,79%.</p> <p>6. Увеличение количества выставочных проектов до 100% к 2019 году.</p> <p>7. Увеличение количества стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства городского округа Рошаль до 5 к 2019 году.</p> <p>8. Создание системы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребывания людей.</p> <p>9. Увеличение уровня фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности до 100% к 2019 году.</p> <p>10. Увеличение числа посетителей парков до 100 % к 2019 году.</p> <p>11. Доведение количества благоустроенных парков культуры и отдыха до 1 к 2019 году.</p> <p>12. Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 0% к 2019 году.</p> <p>13. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий с 3% в 2014 году до 7% в 2019 году.</p> <p>14. Увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов с 0,032 млн. рублей в 2014 году до 0,07 млн. рублей в 2019 году.</p> <p>15. Развитие платных туристских услуг, оказанных населению.</p>					

## **Характеристика сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная программа, в том числе основные проблемы**

В современном мире культура является важнейшим фактором, который обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества.

Реализация муниципальной программы городского округа Рошаль «Культура городского округа Рошаль на 2015-2019 годы» (далее - Программа) осуществляется в двух значимых сферах экономики: культура и туризм.

В городском округе функционируют 2 учреждения культуры: Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Рошаль «Дом культуры им.А.А. Косякова» (далее - ДК им.А.А. Косякова) и Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека» (далее - библиотека).

В ДК им.А.А. Косякова работают 13 клубов по интересам: это любительские объединения, кружки самодеятельного народного творчества. За последние годы количество клубных формирований сократилось, чему есть ряд объективных причин, которые тормозят дальнейшее благополучное развитие этой сферы деятельности. Они таковы:

затянувшийся капитальный ремонт здания ДК им.А.А. Косякова (начало ремонтных работ - 2006 год);

отсутствие своей материально-технической базы;

нехватка квалифицированных кадров;

специалисты ДК им. А.А.Косякова размещаются в другом здании, что мешает развитию народного и профессионального творчества, снижает качество предоставляемых услуг населению.

Затянувшийся капитальный ремонт здания оставил учреждение клубного типа без собственной базы, что привело к снижению доходов от платных услуг, предоставляемых ДК им.А.А. Косякова более чем в 6 раз.

С каждым годом возрастает уровень потребностей жителей города в качественных услугах учреждений культуры, и именно учреждениям культуры, с их демократичностью, максимальной приближенностью к месту жительства, возможностью для индивидуальной работы под силу удовлетворение этих потребностей. В современных условиях инфраструктура учреждений культуры должна быть саморазвивающейся, конкурентоспособной системой, создающей максимальные условия для удовлетворения изменившихся потребностей и запросов потребителей культурных услуг. Решение этой актуальной задачи затрудняется состоянием материально-технической базы учреждений культуры, недостаточной обеспеченностью специальным оборудованием, музыкальными инструментами, компьютерной, множительной и оргтехникой, транспортом, сценическим и концертным реквизитом.

В городском округе Рошаль отсутствует киносеть. В Муниципальном автономном учреждении физической культуры и спорта городского округа Рошаль «Спортивно-культурный центр «Рошаль» организованы кинопоказы, но качество данной услуги не соответствует современным требованиям, отсутствие широкоформатного экрана, современного звуковоспроизводящего оборудования затрудняет удовлетворение всё возрастающего спроса на киноуслуги.

Услугами библиотечного обслуживания в городе пользуется 5119 читателей, количество посещений составляет около 22500, количество книговыдач - 104281 экземпляров в год. В настоящее время единственная в городе библиотека нуждается в капитальном ремонте кровли, замене электропроводки, замене оконных рам, косметическом ремонте помещений, развитии материально-технической базы, модернизации и оснащении современным оборудованием, аудио-, видеотехническими и компьютерными технологиями, увеличении книжного фонда на душу населения. Необходимо признать, что уровень и

качество предоставления библиотечных услуг не в полной мере соответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении.

По данным опросов жителей городского округа Рошаль, читательский спрос определяется, в первую очередь, двумя факторами: это новые поступления в библиотеку и информационная доступность.

Проблема комплектования библиотечного фонда стоит особенно остро. Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объем новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 225 экземпляров на 1000 жителей. В Московской области данная величина составляет 137 экземпляров на 1000 жителей. В городском округе Рошаль данная величина составляет 30 экземпляров на 1000 жителей. Слабое ежегодное обновление фонда приводит к ситуации, когда библиотечный фонд состоит на 50% из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотеки.

Низкое в материально-техническом отношении состояние библиотеки по оборудованию, мебели, уровню информатизации библиотечно-информационных процессов, не соответствует современным требованиям к публичным библиотекам.

Отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи книг.

Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам.

Кроме того, помещения библиотеки не оснащены системами охраны и пожарной безопасности. Оборудование для обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий населения отсутствует.

Важное место в культурно-просветительской деятельности города занимает музей, который находится в структуре ДК им.А.А. Косякова. Для качественного функционирования музея требуются квалифицированные кадры, способные вести расширенную исследовательскую деятельность, наполнить его предметами, представляющими историческую и культурную ценность для жителей города.

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что, в свою очередь, влечет изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. И, прежде всего, на те организации культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории.

Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым формам экономического развития являются городские парковые пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую.

В городском округе Рошаль в 2014 году начата реконструкция парка Дома культуры им.А.А. Косякова, который является рекреационной зоной, прилегающей к культурно-досуговому учреждению и является структурным подразделением этого учреждения.

Решение проблем по благоустройству парка предполагается через комплекс мероприятий муниципальной программы и государственной программы Московской области «Культура Подмосковья». Работы по благоустройству парка будут продолжены до 2018 года.

Всё вышеизложенное свидетельствует о том, что сфере культуры городского округа Рошаль необходима финансовая поддержка для модернизации и развития инфраструктуры объектов культуры, создания условий для творчества и развития, доступности культурных услуг и ценностей для различных категорий населения.

В целях сохранения результатов деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства, придания нового импульса развитию культуры города, скорейшего внедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходим переход на нормативно-подушевое финансирование.

Нормативно-подушевое финансирование позволит:

- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры;
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета города в сферу культуры;
- внедрить инновационные технологии в работу муниципальных учреждений культуры;
- создать предпосылки и условия для функционирования муниципальных учреждений культуры.

Администрация городского округа Рошаль осуществляет координирующую функцию и контроль за сохранением и использованием объектов культуры, а также решает иные комплексные вопросы в данной сфере.

### **Прогноз развития ситуации в сфере реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы позволит сформировать полноценную инфраструктуру отрасли, соответствующую реалиям нового времени, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни округа и установить устойчивую обратную связь.

Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства городского округа Рошаль, повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры городского округа Рошаль, модернизации культурного обслуживания жителей городского округа при сохранении историко-культурной среды территорий – мест формирования традиционной культуры.

В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения.

Муниципальная программа предусматривает достижение стратегических целей: стабилизацию ресурсного обеспечения в рамках отрасли культуры в связи с общеэкономической ситуацией в стране и развитие сферы в соответствии с современными требованиями, предполагающее достижение фундаментальных результатов культурной деятельности отложенного по времени социального эффекта.

Главный социально-экономический эффект реализации муниципальной программы выражается в повышении социальной роли культуры в жизни граждан городского округа, создании благоприятной общественной атмосферы для осуществления курса на модернизацию и развитие города в целом.

Настоящая муниципальная программа направлена на укрепление оснащенности, развитие сети муниципальных учреждений культуры и их значимости в жизни города, воспитании подрастающего поколения, а также сохранении самобытности русской культуры и её традиций, духовного обогащения населения городского округа Рошаль. Возможность раскрытия творческого потенциала личности каждого человека, реализация права свободы творчества; восстановление чувства гражданственности, патриотизма.

### **Цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры городского округа Рошаль.

- Для достижения цели потребуются решение следующих задач:
- обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры;
  - повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения;
  - развитие литературного творчества и популяризация чтения;

организация досуга населения, культурно-массовой работы;  
осуществление мероприятий «умной социальной политики» в муниципальных учреждениях сферы культуры;  
усиление системы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребывания людей;  
создание комфортных условий для отдыха населения;  
модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры;  
развитие рынка туристских услуг на территории городского округа Рошаль.  
Разносторонность улучшения качества жизни за счёт духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг муниципальными учреждениями культуры городского округа Рошаль обуславливает необходимость решения многих вопросов.

### **Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы**

Целевые показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей приведены в Приложении №1 к муниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность реализации до 2019 года.

### **Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма I «Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры». Цель подпрограммы: повышение качества обслуживания населения муниципальными учреждениями сферы культуры. Задачи подпрограммы: обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры, повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения, развитие литературного творчества и популяризация чтения, организация досуга населения, культурно-массовой работы, осуществление мероприятий «умной социальной политики» в муниципальных учреждениях сферы культуры. Сроки реализации – 2015-2019 годы. В подпрограмме I предусмотрено обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями сферы культуры городского округа Рошаль, а также реализация мероприятий.

Подпрограмма II «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях сферы культуры». Цель подпрограммы: обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры. Задачи подпрограммы: усиление системы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребывания людей. Сроки реализации – 2015-2019 годы. Подпрограмма II дает возможность улучшить антитеррористическую защищенность объектов сферы культуры, а также снизить существующую социальную напряженность, вызванную боязнью людей возникновения террористической угрозы.

Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха». Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для отдыха жителей города в Парке ДК им. А.А. Косякова путем его благоустройства. Задачи подпрограммы: организация условий для досуга жителей города в парке ДК им. А.А. Косякова, благоустройство парковой территории, создание нового парка, организация и проведение культурно – массовых мероприятий в парке городского округа Рошаль и участие в областных конкурсах, фестивалях и выставках. Сроки реализации – 2015-2019 годы. В результате реализации подпрограммы III парк должен стать одной из центральных публичных площадок, где каждый посетитель независимо от возраста и финансовых возможностей сможет организовать свой культурный досуг, массовые

зрелища, тематические программы, театральные представления, просто общаясь с природой. Парк даст возможность объединить разные виды досуга жителей городского округа Рошаль.

Подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры». Цель подпрограммы: сохранение и улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры городского округа Рошаль. Задачи подпрограммы: модернизация материально-технической базы объектов культуры путем проведения капитального ремонта, переоснащение муниципальных учреждений сферы культуры городского округа Рошаль современным оборудованием, противопожарными и охранными системами. Сроки реализации – 2015-2019 годы. Одной из основных проблем в сфере культуры городского округа Рошаль является затянувшийся капитальный ремонт здания МБУК «ДК им. А.А. Косякова», 80-ти процентный износ материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, устаревание музыкальных инструментов, сценических костюмов, реквизита, оборудования. Укрепление материально – технической базы отрасли остается одним из важных направлений деятельности муниципальных учреждений культуры.

Подпрограмма V «Развитие туризма». Цель подпрограммы: развитие туристических услуг. Задачи подпрограммы: создание благоприятных экономических условий для развития внутреннего и въездного туризма, повышение качества туристических услуг. Сроки реализации – 2015-2019 годы. Развитие внутреннего и въездного туризма способствует решению основных социально-экономических проблем, поскольку обеспечивает занятость населения, рост доходов и повышение качества жизненного уровня жителей, стимулирует охрану местных достопримечательностей, сохранение местных обычаев, фольклора, народных промыслов.

### **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансирование Программы будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль, бюджета Московской области и внебюджетных источников.

### **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы приведено в приложении №3 к муниципальной программе. Объемы финансирования Программы из бюджета Московской области уточняются в соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период.

### **Порядок взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы с муниципальными заказчиками подпрограмм**

Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль организует текущее управление реализацией Программы и взаимодействие с муниципальными заказчиками подпрограмм.

Муниципальные заказчики подпрограмм с учетом данных, представленных исполнителями подпрограмм:

формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограмм в части соответствующих мероприятий;

формируют бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий подпрограмм в бюджет городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несут ответственность за выполнение мероприятий;



представляют муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий подпрограмм по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденного постановлением Администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458.

### **Состав, форма и сроки представления отчётности по муниципальной программе**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик муниципальной программы готовит оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложению №6 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденный постановлением Администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458 (далее – Порядок).

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы формируется по итогам работы за 1 полугодие и представляется до 20 июля соответствующего года в отдел экономики Администрации городского округа Рошаль и содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий (при его наличии).

Муниципальный заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, представляет его в отдел экономики Администрации городского округа Рошаль для оценки эффективности реализации муниципальной программы в срок до 20 февраля и направляет годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы с полученным заключением отдела экономики Администрации городского округа Рошаль Главе городского округа Рошаль для утверждения в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Муниципальный заказчик муниципальной программы после окончания срока реализации муниципальной программы готовит и представляет Главе городского округа Рошаль на утверждение итоговый отчет о ее реализации в срок не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и итоговый отчет о ходе реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования муниципальной программы;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета городского округа Рошаль и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

причины невыполнения мероприятий, не завершённых в утверждённые сроки, и предложения по дальнейшей реализации.

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

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №6 и №7 к Порядку.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №7 и №8 к Порядку.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Рошаль  
«Культура городского округа Рошаль на 2015-2019 годы»**

№ п/п	Задачи, направленные на достижение целей	Планируемый объём финансирования на решение задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы (подпрограммы))	Планируемое значение показателя по годам реализации				
		Бюджет городского округа Рошаль	Другие источники				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Подпрограмма I «Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры»</b>											
1	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры Рошаль, повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения, развитие литературного творчества и популяризация чтения, организация досуга	124912	12520	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	17910	29860	34887	45387	49562	49562

населения, культурно-массовой работы, осуществление мероприятий «умной социальной политики» в муниципальных учреждениях сферы культуры			Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области	проценты	56,9	73,7	82,4	100	100	100
			Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	проценты	50	50	50	50	50	50
			Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде	проценты	50	100	100	100	100	150
			Уровень фактической обеспеченности клубами и	проценты	82,79	82,79	82,79	82,79	82,79	82,79

				учреждениями клубного типа от нормативной потребности							
				Увеличение количества выставочных проектов	проценты к 2013 году	0	100	100	100	100	100
				Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства городского округа Рошаль	единиц	0	0	5	5	5	5
Подпрограмма II «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях в сфере культуры»											
1.	Усиление системы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребывания людей	857	-	Количество проведенных мероприятий по комплексной безопасности зданий и помещений учреждений сферы культуры	проценты	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха»											
1.	Создание комфортных условий для отдыха населения	34340	10000	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и	проценты	0	100	100	100	100	100

				отдыха от нормативной потребности							
				Увеличение числа посетителей парков	процен ты	0	100	100	100	100	100
				Количество благоустроенны х парков культуры и отдыха в городском округе Рошаль	единиц	0	0	0	0	0	1
Подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры»											
1.	Модернизация материально- технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры	47214	46900	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	процен ты	33,3	33,3	0	0	0	0

				Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	проценты	3	3	4	5	6	7
Подпрограмма V «Развитие туризма»											
1.	Развитие рынка туристских услуг			Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов	млн. руб.	0,032	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07
				Объем платных туристских услуг, оказанных населению	млн. руб.	0	0	0	0	0	0

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы городского округа Рошаль  
«Культура городского округа Рошаль на 2015-2019 годы»**

№ п/п	Наименование показателей	Определение	Единица измерения	Значения базовых показателей	Статистические источники	Периодичность представления
1.	Подпрограмма I «Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры»					
1.1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	$Зплср = Фзпл / Чср / 12 \times 1000$ , где Зплср - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников; Фзпл – фонд заработной платы учреждения; Чср – средняя численность работников учреждения	рублей	17910	Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденная приказом Росстата от 30.10.2012 №574 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены	квартальная, годовая



					мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	
1.2.	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области	$Ск = Зк / Змо \times 100\%$ , где: Ск - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа Рошаль к средней заработной плате в Московской области; Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры городского округа Рошаль; Змо - средняя заработная плата в Московской области	процент	56,1	Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденная приказом Росстата от 30.10.2012 №574 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в	квартальная, годовая

					соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», ежемесячный отчет о средней заработной плате работников учреждений культуры городского округа Рошаль	
1.3.	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	$У_{фo} = \frac{Обф}{Пнор} \times 100$ , где Обф – фактическая обеспеченность (мощность учреждений); Пнор – нормативная потребность. Нормативная потребность для городского округа с численностью населения до 50 тыс. чел. – 1 взрослая библиотека + 1 детская библиотека	проценты	50	Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК, утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 № 324 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»	ежегодно
1.4.	Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в	$В = \frac{У_{котч}}{У_{кбаз}} \times 100, \%$ , где: В – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде; Укотч – количество предоставляемых муниципальными библиотеками	процент к предыдущему году	50	Ежеквартальные отчеты по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде подведомственными учреждениями	ежегодно

	электронном виде	муниципальных услуг в электронном виде в отчетном периоде; Укбаз – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в базовом периоде				
1.5.	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	$Уф_0 = Обф / Пнор \times 100$ , где Обф – фактическая обеспеченность (мощность учреждений); Пнор – нормативная потребность. Нормативная потребность для городского округа с численностью населения от 10 тыс. чел. до 50 тыс. чел. – 50 мест на 1 тыс. жителей	проценты	82,79	Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК, утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 № 324 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»	ежегодно
1.6.	Увеличение количества выставочных проектов	$Увп\% = ВПо / ВПп \times 100$ , где: Увп% - количество выставочных проектов, в процентах к предыдущему году; ВПо – количество выставочных проектов в отчетном году, в единицах; ВПп - количество выставочных проектов в предыдущем году, в единицах	процент к предыдущему году	0	Формы федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 № 324 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического	ежегодно

					наблюдения за деятельностью учреждений культуры»	
1.7.	Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства	Количество стипендий будет определяться по результатам ежегодного конкурса	единица	0	Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на соискание стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства	ежегодно
2.	Подпрограмма II «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях в сфере культуры»					
2.1.	Количество проведенных мероприятий по комплексной безопасности зданий и помещений учреждений сферы культуры	По факту проведения мероприятий	процент	100	Отчеты учреждений	ежегодно
3.	Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха»					
3.1.	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности	Уфо = Обф / Пнор x 100, где Обф – фактическая обеспеченность (мощность учреждений); Пнор – нормативная потребность. Нормативная потребность для городского округа с численностью населения от 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. – 1	процент	0	Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 № 324 «Об утверждении статистического инструментария для	ежегодно

					организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»	
3.2.	Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	$Ппо = (Чпо/Чнасо \times 100\%) / Чпб/Чнасб,$ где: Ппо - удельный вес посетителей парков; Чпо - численность населения, посещающего парк, в отчетном году; Чнасо - среднегодовая численность населения городского округа Рошаль (человек) в отчетном году; Чпб - численность населения, посещающего парк, в базовом году; Чнасб - среднегодовая численность населения городского округа Рошаль (человек) в базовом году	процент по отношению к базовому году	0	Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 № 324 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»	ежегодно
3.3.	Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в городском округе Рошаль	По факту благоустройства	единиц	0	Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 № 324 «Об утверждении статистического	

					инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»	
4.	Подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры»					
4.1.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	$D = \text{Дав} / \text{Доб} \times 100\%$ , где: Д - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; Дав – количество муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; Доб – общее количество муниципальных учреждений культуры	процент	33,3	Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК, утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 № 324 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»	
4.2.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	$D = \text{Чд} / \text{Чнас} \times 100\%$ , где: Д – удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений и культурно-досуговых мероприятиях; Чд – численность населения, участвующего в работе любительских объединений и культурно-досуговых мероприятий; Чнас- среднегодовая численность населения городского округа Рошаль	процент	3	Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК, утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 № 324 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России	ежегодно

					федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»	
5.	Подпрограмма V «Развитие туризма»					
5.1.	Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов	$V_{пл} = T1_{км} / 1 \text{ день} \times \text{кол-во дней}$ , где $V_{пл}$ - объем платных услуг гостиниц; $T1_{км}$ – тариф на одно койкоместо	млн. руб.	0,032	Форма № 1- КСР, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 26.11.2013 № 1454/49, Приложение №3 к форме П-1	ежегодно
5.2.	Объем платных туристских услуг, оказанных населению	$V_{пл} = \sum ст$ , где $V_{пл}$ - объем платных туристских услуг; $\sum ст$ – сумма стоимости путевок	млн. руб.	0,0	Форма № 1- КСР, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 26.11.2013 № 1454/49, Форма 1-Туризм, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 28.04.2006 №362/16	ежегодно

**Обоснование финансовых ресурсов,  
необходимых для реализации муниципальной программы городского округа Рошаль  
«Культура городского округа Рошаль на 2015-2019 годы»**

Наименование мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)*	Источник финансирования**	Расчёт необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия***	Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам****	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия* ****
1	2	3	4	5
1. Подпрограмма I «Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры»				
1. Организация библиотечного обслуживания населения городского округа Рошаль муниципальными библиотеками городского округа Рошаль	Средства бюджета городского округа Рошаль		Всего – 25232 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 3832 тыс. рублей; 2016 год – 4303 тыс. рублей; 2017 год – 5288 тыс. рублей; 2018 год – 5869 тыс. рублей; 2019 год – 5940 тыс. рублей	



	Внебюджетные источники		Всего – 450 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 80 тыс. рублей; 2016 год – 85 тыс. рублей; 2017 год – 90 тыс. рублей; 2018 год – 95 тыс. рублей; 2019 год – 100 тыс. рублей	
1.1. Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека», в том числе:	Средства бюджета городского округа Рошаль	<p>Объем средств определяется согласно постановлению Администрации городского округа Рошаль от 11.08.2010 №445 «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Рошаль».</p> <p>Объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Рошаль рассчитывается на основании постановления Администрации городского округа Рошаль от 23.08.2010 №460 «Об утверждении Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями городского округа Рошаль за счет средств бюджета городского округа Рошаль».</p> <p>Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного государственного задания осуществляется по следующей формуле:</p> $PN_{гз} = \sum(N_i \times Ч) + PN_{и},$ <p>где  <math>N_i</math> - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);  <math>Ч</math> - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;  <math>PN_{и}</math> – нормативные затраты на содержание</p>	Всего – 25232 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 3832 тыс. рублей; 2016 год – 4303 тыс. рублей; 2017 год – 5288 тыс. рублей; 2018 год – 5869 тыс. рублей; 2019 год – 5940 тыс. рублей	

		<p>имущества в соответствующем году. Нормативные затраты на содержание имущества муниципального учреждения культуры городского округа Рошаль рассчитывается по формуле:</p> $P_{Ni} = N_o + N_{\text{э}} + N_{\text{им}} + N_{\text{зем}} + N_{\text{рем}}$ <p>где  <math>N_o</math> – нормативные затраты на потребление тепловой энергии (<math>N_o = T_o + V_o \times 0,1</math>), где  <math>T_o</math> - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;  <math>V_o</math> - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества);  <math>N_{\text{э}}</math> – нормативные затраты на потребление электрической энергии (<math>N_{\text{э}} = T_{\text{э}} + V_{\text{э}} \times 0,5</math>), где  <math>T_{\text{э}}</math> - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;  <math>V_{\text{э}}</math> - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества;  <math>N_{\text{им}}</math> – нормативные затраты на уплату налога на имущество;  <math>N_{\text{зем}}</math> – нормативные затраты на уплату земельного налога;  <math>N_{\text{рем}}</math> – нормативные затраты на проведение текущего ремонта.</p>		
	Внебюджетные источники	Объем средств определен в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») сферы культуры городского округа Рошаль	<p>Всего – 450 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 80 тыс. рублей;  2016 год – 85 тыс. рублей;  2017 год – 90 тыс. рублей;  2018 год – 95 тыс. рублей;  2019 год – 100 тыс. рублей</p>	

1.1.1. на оплату труда	Средства бюджета городского округа Рошаль	Объем средств определен исходя из нормативных затрат на заработную плату в рамках выполнения муниципального задания учреждением	Всего – 19616 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 2799 тыс. рублей; 2016 год – 3270 тыс. рублей; 2017 год – 4255 тыс. рублей; 2018 год – 4646 тыс. рублей; 2019 год – 4646 тыс. рублей
	Внебюджетные источники	Объем средств определен в соответствии с положением о платных услугах МБУК «РГБ» - 30% от показателя, установленного планом мероприятий («дорожной картой») сферы культуры городского округа Рошаль	Всего – 134 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 24 тыс. рублей; 2016 год – 25 тыс. рублей; 2017 год – 27 тыс. рублей; 2018 год – 28 тыс. рублей; 2019 год – 30 тыс. рублей
1.1.2. на содержание учреждения	Средства бюджета городского округа Рошаль	Объем средств определен исходя из нормативных затрат на выполнение муниципального задания учреждением без учета заработной платы	Всего – 5616 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 1033 тыс. рублей; 2016 год – 1033 тыс. рублей; 2017 год – 1033 тыс. рублей; 2018 год – 1223 тыс. рублей; 2019 год – 1294 тыс. рублей

	Внебюджетные источники	Объем средств определен в соответствии с положением о платных услугах МБУК «РГБ» - 70% от показателя, установленного планом мероприятий («дорожной картой») сферы культуры городского округа Рошаль	Всего – 316 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 56 тыс. рублей; 2016 год – 60 тыс. рублей; 2017 год – 63 тыс. рублей; 2018 год – 67 тыс. рублей; 2019 год – 70 тыс. рублей	
2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения	Средства бюджета городского округа Рошаль		Всего – 800 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 40 тыс. рублей; 2016 год – 160 тыс. рублей; 2017 год – 180 тыс. рублей; 2018 год – 200 тыс. рублей; 2019 год – 220 тыс. рублей	
2.1. Комплектование книжного фонда Муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека»	Средства бюджета городского округа Рошаль	$K = E \times 5$ лет, где K - общий объем средств на комплектование книжного фонда муниципальной библиотеки, E - ежегодный объем средств на комплектование книжного фонда муниципальной библиотеки. $E = Cp \times Кол$ , где E - ежегодный объем средств на комплектование книжного фонда муниципальной библиотеки, Cp - средняя цена книги (составляет 300 руб.) Кол – запланированное количество книг	Всего – 800 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 40 тыс. рублей; 2016 год – 160 тыс. рублей; 2017 год – 180 тыс. рублей; 2018 год – 200 тыс. рублей; 2019 год – 220 тыс. рублей	
3. Развитие литературного творчества и популяризация чтения	Средства бюджета городского округа Рошаль		В пределах средств на финансирование обеспечения деятельности учреждения	

4. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений клубного типа городского округа Рошаль	Средства бюджета городского округа Рошаль		Всего – 86979 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 13059 тыс. рублей; 2016 год – 14787 тыс. рублей; 2017 год – 18396 тыс. рублей; 2018 год – 20284 тыс. рублей; 2019 год – 20453 тыс. рублей
	Внебюджетные источники		Всего – 12070 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 600 тыс. рублей; 2016 год – 1995 тыс. рублей; 2017 год – 2920 тыс. рублей; 2018 год – 3255 тыс. рублей; 2019 год – 3300 тыс. рублей

<p>4.1. Оказание муниципальной услуги по предоставлению культурного досуга, развитию народного художественного творчества среди населения</p> <p>Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль «Дом культуры им.А.А. Косякова», в том числе:</p>	<p>Средства бюджета городского округа Рошаль</p>	<p>Объем средств определяется согласно постановлению Администрации городского округа Рошаль от 11.08.2010 №445 «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Рошаль».</p> <p>Объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Рошаль рассчитывается на основании постановления Администрации городского округа Рошаль от 23.08.2010 №460 «Об утверждении Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями городского округа Рошаль за счет средств бюджета городского округа Рошаль».</p> <p>Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного государственного задания осуществляется по следующей формуле:</p> $P_{Ngz} = \sum(N_i \times Ч) + P_{Ni}$ <p>где  <math>N_i</math> - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год);  <math>Ч</math> – натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;  <math>P_{Ni}</math> – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.</p> <p>Нормативные затраты на содержание имущества муниципального учреждения культуры городского округа Рошаль рассчитывается по формуле:</p> $P_{ni} = N_o + N_э + N_{им} + N_{зем} + N_{рем}$ <p>где  <math>N_o</math> – нормативные затраты на потребление тепловой энергии (<math>N_o = T_o + V_o \times 0,1</math>), где  <math>T_o</math> – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;</p>	<p>Всего – 86979 тыс. рублей, в том числе:  2015 год – 13059 тыс. рублей;  2016 год – 14787 тыс. рублей;  2017 год – 18396 тыс. рублей;  2018 год – 20284 тыс. рублей;  2019 год – 20453 тыс. рублей</p>	
---	--	---	--	--

		<p><math>V_o</math> – объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества);</p> <p><math>Nэ</math> – нормативные затраты на потребление электрической энергии (<math>Nэ = Tэ + эх 0,5</math>), где <math>Tэ</math> – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;</p> <p><math>V_o</math> – объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества;</p> <p><math>Nим</math> – нормативные затраты на уплату налога на имущество;</p> <p><math>Nзем</math> – нормативные затраты на уплату земельного налога;</p> <p><math>Nрем</math> – нормативные затраты на проведение текущего ремонта.</p>		
	Внебюджетные источники	Объем средств определен в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») сферы культуры городского округа Рошаль	<p>Всего – 12070 тыс. рублей,</p> <p>в том числе:</p> <p>2015 год – 600 тыс. рублей;</p> <p>2016 год – 1995 тыс. рублей;</p> <p>2017 год – 2920 тыс. рублей;</p> <p>2018 год – 3255 тыс. рублей;</p> <p>2019 год – 3300 тыс. рублей</p>	

4.1.1. на оплату труда	Средства бюджета городского округа Рошаль	Объем средств определен исходя из нормативных затрат на заработную плату в рамках выполнения муниципального задания учреждением	Всего – 73429 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 10564 тыс. рублей; 2016 год – 12292 тыс. рублей; 2017 год – 15901 тыс. рублей; 2018 год – 17336 тыс. рублей; 2019 год – 17336 тыс. рублей
	Внебюджетные источники	Объем средств определен в соответствии с положением о платных услугах МБУК «ДК им. А.А. Косякова» - 30% от показателя, установленного планом мероприятий («дорожной картой») сферы культуры городского округа Рошаль	Всего – 3621 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 180 тыс. рублей; 2016 год – 598 тыс. рублей; 2017 год – 876 тыс. рублей; 2018 год – 977 тыс. рублей; 2019 год – 990 тыс. рублей
4.1.2. на содержание учреждения	Средства бюджета городского округа Рошаль	Объем средств определен исходя из нормативных затрат на выполнение муниципального задания учреждением без учета заработной платы	Всего – 13550 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 2495 тыс. рублей; 2016 год – 2495 тыс. рублей; 2017 год – 2495 тыс. рублей; 2018 год – 2948 тыс.



			рублей; 2019 год – 3117 тыс. рублей	
	Внебюджетные источники	Объем средств определен в соответствии с положением о платных услугах МБУК «ДК им. А.А. Косякова» - 70% от показателя, установленного планом мероприятий («дорожной картой») сферы культуры городского округа Рошаль	Всего – 8449 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 420 тыс. рублей; 2016 год – 1397 тыс. рублей; 2017 год – 2044 тыс. рублей; 2018 год – 2278 тыс. рублей; 2019 год – 2310 тыс. рублей	
5. Организация и проведение мероприятий	Средства бюджета городского округа Рошаль	Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением Администрации городского округа Рошаль и на основании перечня сметной стоимости мероприятий. $S_m = S_{сув} + S_{стр} + S_{пл} + S_{наг} \times N$ , где $S_m$ – стоимость проведения мероприятий; $S_{сув}$ – стоимость сувенирной продукции на 1 мероприятие; $S_{стр}$ – стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие; $S_{пл}$ – стоимость полиграфической продукции; $S_{наг}$ – стоимость наградной продукции; $N$ – количество мероприятий	Всего – 12095 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 1580 тыс. рублей; 2016 год – 2415 тыс. рублей; 2017 год – 2550 тыс. рублей; 2018 год – 2700 тыс. рублей; 2019 год – 2850 тыс. рублей	

5.1. Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий	Средства бюджета городского округа Рошаль	<p>Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением Администрации городского округа Рошаль и на основании перечня сметной стоимости мероприятий.</p> $См=Ссув+Стр+Спл+Снаг \times N,$ <p>где См – стоимость проведения мероприятий;  Ссув – стоимость сувенирной продукции на 1 мероприятие;  Стр – стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;  Спл – стоимость полиграфической продукции;  Снаг – стоимость наградной продукции;  N – количество мероприятий</p>	<p>Всего – 7660 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 1280 тыс. рублей;  2016 год – 1460 тыс. рублей;  2017 год – 1540 тыс. рублей;  2018 год – 1640 тыс. рублей;  2019 год – 1740 тыс. рублей</p>	
5.2. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на организацию и проведение городских торжественных мероприятий, смотров творчества жителей городского округа Рошаль, фестивалей, конкурсов и выставок	Средства бюджета городского округа Рошаль	<p>Порядок предоставления субсидий муниципальным учреждениям сферы культуры городского округа Рошаль на организацию и проведение мероприятий определяется постановлением Администрации городского округа Рошаль.</p> <p>Субсидии предоставляются муниципальным учреждениям при условии наличия соглашения, заключенного между Администрацией городского округа Рошаль и муниципальным учреждением.</p>	<p>Всего – 1735 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>2015 год – 100 тыс. рублей;  2016 год – 375 тыс. рублей;  2017 год – 400 тыс. рублей;  2018 год – 420 тыс. рублей;  2019 год – 440 тыс. рублей</p>	

5.3. Участие творческих коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях, фестивалях, конкурсах и концертах	Средства бюджета городского округа Рошаль	Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением Администрации городского округа Рошаль и на основании перечня сметной стоимости мероприятий. См=Стр+Спр+Спит+Сзаяв x N, где См – стоимость проведения мероприятий; Стр – стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие; Спр – стоимость проживания; Спит – стоимость питания; Сзаяв – стоимость заявочного взноса; N – количество мероприятий.	Всего – 2500 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 200 тыс. рублей; 2016 год – 530 тыс. рублей; 2017 год – 560 тыс. рублей; 2018 год – 590 тыс. рублей; 2019 год – 620 тыс. рублей	
5.4. Стипендии Главы городского округа Рошаль выдающимся деятелям культуры и искусства	Средства бюджета городского округа Рошаль	Выплата стипендий на основании постановления Администрации городского округа Рошаль и по результатам конкурсного отбора. Ежегодно 5 стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов по 10 тыс. руб. каждая.	Всего – 200 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 50 тыс. рублей; 2017 год – 50 тыс. рублей; 2018 год – 50 тыс. рублей; 2019 год – 50 тыс. рублей	
Подпрограмма II «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях в сфере культуры»				
1. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности зданий учреждений сферы культуры	Средства бюджета городского округа Рошаль	Расчет средств осуществляется исходя из необходимости проведения учреждением мероприятий по обеспечению комплексной безопасности: перезарядки огнетушителей, замера сопротивления, обслуживания пожарной, охранной и тревожной кнопок, курсовой подготовки работников учреждения	Всего – 857 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 127 тыс. рублей; 2016 год – 168 тыс. рублей; 2017 год – 177 тыс. рублей; 2018 год – 187 тыс. рублей; 2019 год – 198 тыс. рублей	

Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха»					
1. Благоустройство парка ДК им. А.А. Косякова	Средства бюджета городского округа Рошаль	Расчет средств в соответствии с проектно-сметной документацией на благоустроительные работы	Всего – 34314 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 9314 тыс. рублей; 2018 год – 10000 тыс. рублей; 2019 год – 15000 тыс. рублей		
	Средства бюджета Московской области	Объем средств определен в соответствии с изменениями, внесенными в государственную программу Московской области «Культура Подмосковья»	Всего – 10000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 10000 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей		
2. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий в парке городского округа Рошаль и участие в областных конкурсах, фестивалях и выставках	Средства бюджета городского округа Рошаль	Расчет потребности производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным постановлением Администрации городского округа Рошаль и на основании перечня сметной стоимости мероприятий. $S_m = C_{сув} \times N$ , где $S_m$ – стоимость проведения мероприятий; $C_{сув}$ – стоимость сувенирной продукции; $N$ – количество мероприятий.	Всего – 26 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 5 тыс. рублей; 2016 год – 5 тыс. рублей; 2017 год – 5 тыс. рублей; 2018 год – 5 тыс. рублей; 2019 год – 6 тыс. рублей		

Подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры»				
1. Ремонт и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений сферы культуры	Средства бюджета городского округа Рошаль		Всего – 21900 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 14400 тыс. рублей; 2016 год – 1041 тыс. рублей; 2017 год – 1300 тыс. рублей; 2018 год – 2000 тыс. рублей; 2019 год – 3159 тыс. рублей	
	Средства бюджета Московской области		Всего – 33600 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 33600 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей	
1.1. Ремонт и капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Рошаль «Дом культуры им.А.А. Косякова»	Средства бюджета городского округа Рошаль	Объем средств на софинансирование мероприятий государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» на 2014-2018 годы составляет 30 процентов от стоимости капитального ремонта объектов культуры	Всего – 14400 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 14400 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей	

	Средства бюджета Московской области	Объем средств бюджета Московской области определен исходя из стоимости капитального ремонта объектов культуры, находящихся в собственности городского округа Рошаль, определенной на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы и при условии софинансирования из бюджета городского округа Рошаль, определенного в размере 30 процентов от стоимости капитального ремонта объектов культуры. (Государственная программа Московской области «Культура Подмосковья» на 2014-2018годы)	Всего – 33600 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 33600 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей
1.2. Ремонт и капитальный ремонт помещений Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека»	Средства бюджета городского округа Рошаль	Объем бюджетных ассигнований определен исходя из проектно-сметной документации на выполнение работ	Всего – 7500 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 1041 тыс. рублей; 2017 год – 1300 тыс. рублей; 2018 год – 2000 тыс. рублей; 2019 год – 3159 тыс. рублей
2. Техническое переоснащение объектов культуры городского округа Рошаль	Средства бюджета городского округа Рошаль		Всего – 25314 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 5700 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 3121 тыс. рублей; 2018 год – 9813 тыс. рублей; 2019 год – 6680 тыс. рублей

	Средства бюджета Московской области		Всего – 13300 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 13300 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей
2.1. Техническое переоснащение Муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль «Дом культуры им.А.А. Косякова»	Средства бюджета городского округа Рошаль	1. 30 процентов от стоимости технического переоснащения объектов культуры. 2. Объем бюджетных ассигнований определен исходя из ценовых предложений на переоснащение объекта культуры.	Всего – 25014 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 5700 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 3121 тыс. рублей; 2018 год – 9663 тыс. рублей; 2019 год – 6530 тыс. рублей
	Средства бюджета Московской области	Объем средств бюджета Московской области определен исходя из стоимости капитального ремонта объектов культуры, находящихся в собственности городского округа Рошаль, определенной на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы и при условии софинансирования из бюджета городского округа Рошаль, определенного в размере 30 процентов от стоимости капитального ремонта объектов культуры. (Государственная программа Московской области «Культура Подмосковья» на 2014-2018годы)	Всего – 13300 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 13300 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей

3.2. Техническое переоснащение Муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека»	Средства бюджета городского округа Рошаль	Объем бюджетных ассигнований определен исходя из ценовых предложений на переоснащение объекта культуры	Всего – 300 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 150 тыс. рублей; 2019 год – 150 тыс. рублей	
Подпрограмма V «Развитие туризма»				
1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма в городском округе Рошаль	Без привлечения средств			

\* - наименование мероприятия в соответствии с перечнем мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

\*\* - местный бюджет, бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов муниципальных образований – номера соглашений о намерениях.

\*\*\* - указывается методика или формула, по которой произведён расчёт объёма финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчёте; при описании расчётов указываются все показатели, заложенные в расчёт (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учётом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

\*\*\*\* - указывается общий объём финансирования мероприятий с разбивкой по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы).

\*\*\*\*\* - заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчётов).



**Муниципальная программа городского округа Рошаль «Культура городского округа Рошаль на 2015-2019 годы»  
Подпрограмма I «Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры»**

**Паспорт подпрограммы I  
«Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры»**

Наименование подпрограммы	Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры (далее – Подпрограмма I)						
Цель подпрограммы	Повышение качества обслуживания населения муниципальными учреждениями сферы культуры						
Координатор подпрограммы	Заместитель Главы Администрации городского округа Рошаль Бесчеревных С.А.						
Муниципальный заказчик подпрограммы	Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль						
Задачи подпрограммы	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры; Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения; Развитие литературного творчества и популяризация чтения; Организация досуга населения, культурно-массовой работы; Осуществление мероприятий «умной социальной политики» в муниципальных учреждениях сферы культуры						
Сроки реализации подпрограммы	2015 – 2019 годы						
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)					
		2015	2016	2017	2018	2019	Итого
	Всего:	19191	23745	29424	32403	32863	137626
	Средства местного бюджета	18511	21665	26414	29053	29463	125106
	Другие источники	680	2080	3010	3350	3400	12520
Планируемые результаты реализации подпрограммы	Доведение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства до 63777 рублей. Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Московской области.						

	<p>Сохранение фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности к 2019 году на уровне показателя 50%.</p> <p>Сохранение фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности к 2019 году на уровне показателя 82,79%.</p> <p>Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде до 150% к 2019 году.</p> <p>Увеличение количества выставочных проектов до 100% к 2019 году.</p> <p>Увеличение количества стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства городского округа Рошаль до 5 человек.</p>
--	---

## Характеристика основных мероприятий и проблем подпрограммы I

Отрасль культуры является приоритетным направлением социальной сферы, реализация которого будет способствовать развитию человеческого потенциала.

В Подпрограмме I предусмотрено обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями сферы культуры городского округа Рошаль: ДК им. А.А. Косякова и библиотекой, а также мероприятия по:

- организации библиотечного обслуживания населения городского округа Рошаль муниципальными библиотеками городского округа Рошаль;
- оказанию муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека»;
- комплектованию книжного фонда Муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека»;
- повышению доступности и качества библиотечных услуг для населения;
- развитию литературного творчества и популяризация чтения;
- обеспечению выполнения функций муниципальных учреждений клубного типа городского округа Рошаль;
- оказанию муниципальной услуги по предоставлению культурного досуга, развитию народного художественного творчества среди населения Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль «Дом культуры им.А.А. Косякова»;
- организации и проведению городских культурно-массовых мероприятий;
- предоставлению субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на организацию и проведение городских торжественных мероприятий, смотров творчества жителей городского округа Рошаль, фестивалей, конкурсов и выставок;
- участию творческих коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях, фестивалях, конкурсах и концертах;
- вручению стипендии Главы городского округа Рошаль выдающимся деятелям культуры и искусства;
- «умной социальной политики».

В ДК им.А.А. Косякова работают 13 клубов по интересам. За последние годы количество клубных формирований сократилось из-за ряда объективных причин:

- затянувшийся капитальный ремонт здания ДК им.А.А. Косякова;
- отсутствие своей материально-технической базы;
- нехватка квалифицированных кадров.

Необходимо развивать инфраструктуру учреждений культуры, расширять муниципальные услуги для максимального удовлетворения спроса населения.

В настоящее время единственная в городе библиотека нуждается в капитальном ремонте кровли, замене электропроводки, замене оконных рам, косметическом ремонте помещений, развитии материально-технической базы, модернизации и оснащении современным оборудованием, аудио-, видеотехническими и компьютерными технологиями, увеличении книжного фонда на душу населения. Необходимо признать, что уровень и качество предоставления библиотечных услуг не в полной мере соответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении.

Слабое ежегодное обновление фонда приводит к ситуации, когда библиотечный фонд состоит на 50% из морально и физически устаревшей литературы, что способствует не полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотеки.

Низкое в материально-техническом отношении состояние библиотеки по оборудованию, мебели, уровню информатизации библиотечно-информационных процессов, не соответствует современным требованиям к публичным библиотекам.

Отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи книг.

Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам.

### **Цели и задачи подпрограммы I**

Целями подпрограммы I являются: повышение качества обслуживания населения муниципальными учреждениями сферы культуры.

Для достижения этих целей потребуется решение следующей задачи: обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры, повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения, развитие литературного творчества и популяризация чтения, организация досуга населения, культурно-массовой работы, осуществление мероприятий «умной социальной политики» в муниципальных учреждениях сферы культуры

### **Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы I**

Целевые показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей приведены в Приложении №1 к муниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность реализации до 2019 года.

### **Ресурсное обеспечение подпрограммы I**

Финансирование подпрограммы I будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль и внебюджетных источников.

### **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы I**

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы I приведено в приложении №3 к муниципальной программе.

### **Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы I с исполнителями мероприятий**

Муниципальным заказчиком подпрограммы I является отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль, который организует текущее управление реализацией подпрограммы I и взаимодействует с исполнителями мероприятий подпрограммы I.

Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль с учетом данных, представленных исполнителями подпрограмм:

формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы I в части соответствующих мероприятий;

формируют бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий подпрограммы I в бюджет городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несут ответственность за выполнение мероприятий;

представляют муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий подпрограммы I по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденного постановлением Администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458.

### **Состав, форма и сроки представления отчётности по подпрограмме I**

Состав, форма и сроки предоставления отчетности по программе I осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденного постановлением Администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458.

Перечень мероприятий подпрограммы I

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Сроки исполнения, годы	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный исполнитель	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
							2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача: обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры													
1.	Организация библиотечного обслуживания населения городского округа Рошаль муниципальными и библиотеками городского округа Рошаль		Итого	2015-2019	4607	25682	3912	4388	5378	5964	6040	Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль, Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль «Рошальс	
			Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019	3811	25232	3832	4303	5288	5869	5940		
			Средства бюджета Московской области	2015-2019	796								

												кая городска я библиоте ка»	
			Внебюдж етные источник и	2015- 2019	x	450	80	85	90	95	100		
1.1.	Оказание муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека», в том числе:	1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальным бюджетным учреждением (не позднее одного месяца после официального опубликования	Итого	2015- 2019	4607	25682	3912	4388	5378	5964	6040	Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль, Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека»	Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека»
			Средства бюджета городского округа Рошаль	2015- 2019	3811	25232	3832	4303	5288	5869	5940		
			Средства бюджета Московской области	2015- 2019	796								

		Решения Совета депутатов городского округа Рошаль «О бюджете на очередной финансовый год»).	Внебюджетные источники	2015-2019	х	450	80	85	90	95	100	«Рошальская городская библиотека»	
		2. Заключение соглашения с муниципальным бюджетным учреждением о предоставлении субсидии на возмещение затрат на оказание услуг в очередном финансовом году (ежегодно, декабрь)											
1.1.1.	на оплату труда		Итого	2015-2019	3629	19750	2823	3295	4282	4674	4676		
			Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019	2833	19616	2799	3270	4255	4646	4646		
			Средства бюджета Московской области	2015-2019	796								



			Внебюджетные источники	2015-2019		134	24	25	27	28	30		
1.1.2.	на содержание учреждения		Итого	2015-2019	978	5932	1089	1093	1096	1290	1364		
			Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019	978	5616	1033	1033	1033	1223	1294		
			Внебюджетные источники	2015-2019		316	56	60	63	67	70		

Задача: повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения

2.	Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения		Итого	2015-2019	120	800	40	160	180	200	220	Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль, Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль «Рошальс	
			Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019	120	800	40	160	180	200	220		

												кая городска я библиоте ка»	
2.1.	Комплектование книжного фонда Муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека»	Заключение договоров с библиотечным коллектором на поставку книжной продукции (ежегодно, II и IV кварталы, )	Итого	2015-2019	120	800	40	160	180	200	220	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека»	Ежегодное обновление библиотечного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека»
			Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019	120	800	40	160	180	200	220	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека»	Ежегодное обновление библиотечного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека»
Задача: развитие литературного творчества и популяризация чтения													
3.	Развитие литературного творчества и		Средства бюджета городского	2015-2019				За счет основной деятельности муниципальных учреждений сферы культуры				Отдел культуры и спорта	

	популяризация чтения		го округа Рошаль									Администрация городского округа Рошаль, Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека»
--	----------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Задача: обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры

4.	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений клубного типа городского округа Рошаль		Итого	2015-2019	10680	99049	13659	16782	21316	23539	23753	Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль, Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль
----	--	--	-------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

												«Дом культуры им.А.А. Косякова»	
			Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019	10416	86979	13059	14787	18396	20284	20453		
			Средства бюджета Московской области	2015-2019	212								
			Внебюджетные источники	2015-2019	52	12070	600	1995	2920	3255	3300		
4.1	Оказание муниципальной услуги по предоставлению культурного досуга, развитию народного художественног	1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	Итого	2015-2019	10680	99049	13659	16782	21316	23539	23753	Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль, Муницип	Выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным

	о творчества среди населения Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль «Дом культуры им.А.А. Косякова», в том числе:	муниципальным бюджетным учреждением (не позднее одного месяца после официального опубликования Решения Совета депутатов городского округа Рошаль «О бюджете на очередной финансовый год»).	Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019	10416	86979	13059	14787	18396	20284	20453	альное бюджетное учреждение городского округа Рошаль «Дом культуры им.А.А. Косякова»	учреждением культуры городского округа Рошаль «Дом культуры им.А.А. Косякова»
			Средства бюджета Московской области	2015-2019	212								
			Внебюджетные источники	2015-2019	52	12070	600	1995	2920	3255	3300		
4.1.1.	на оплату труда		Итого	2015-2019	8285	77050	10744	12890	16777	18313	18326		

			Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019	8057	73429	10564	12292	15901	17336	17336		
			Средства бюджета Московской области	2015-2019	212								
			Внебюджетные источники	2015-2019	16	3621	180	598	876	977	990		
4.1.2.	на содержание учреждения		Итого	2015-2019	2395	21999	2915	3892	4539	5226	5427		
			Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019	2359	13550	2495	2495	2495	2948	3117		
			Внебюджетные источники	2015-2019	36	8449	420	1397	2044	2278	2310		
Задача: организация досуга населения, культурно-массовой работы													

5.	Организация и проведение мероприятий	1. Постановление Администрации городского округа Рошаль «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Рошаль» на очередной финансовый год (ежегодно, декабрь). 2. Заключение контрактов и договоров на поставку товаров и оказание услуг (работ) (в течение года)	Итого	2015-2019	1729	12095	1580	2415	2550	2700	2850	Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль, муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры	Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры позволит обеспечить реализацию прав граждан на участие в культурной жизни городского округа Рошаль, Участие творческих коллективов и делегаций в выездных мероприятиях служит обменом опытом между коллективами
			Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019	1729	12095	1580	2415	2550	2700	2850		

5.1.	Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий	1. Постановление Администрации городского округа Рошаль «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Рошаль» на очередной финансовый год (ежегодно, декабрь). 2. Заключение контрактов и договоров на поставку товаров и оказание услуг (работ) (в течение года)	Итого	2015-2019	1262	7660	1280	1460	1540	1640	1740	Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль, муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры	Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры позволит обеспечить реализацию прав граждан на участие в культурной жизни городского округа Рошаль
			Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019	1262	7660	1280	1460	1540	1640	1740		



5.2.	Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры на организацию и проведение городских торжественных мероприятий, смотров творчества жителей городского округа Рошаль, фестивалей, конкурсов и выставок	6. Постановление Администрации и городского округа Рошаль «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета городского округа Рошаль муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Рошаль на реализацию	Итого	2015-2019	105	1735	100	375	400	420	440		Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры позволит обеспечить реализацию прав граждан на участие в культурной жизни городского округа Рошаль
------	---	---	-------	-----------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	--	---

		<p>мероприятий в соответствии с муниципальной программой городского округа Рошаль «Культура городского округа Рошаль» на 2015-2019 годы (ежегодно, I квартал).</p> <p>2. Заключение соглашения о взаимодействии между Администрацией городского округа Рошаль и муниципальным бюджетным учреждением по предоставлению и расходованию субсидии (ежегодно, I квартал)</p>	Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019	105	1735	100	375	400	420	440		
--	--	---	---	-----------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

5.3.	Участие творческих коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях, фестивалях, конкурсах и концертах	Постановление Администрации городского округа Рошаль «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Рошаль» на очередной финансовый год (ежегодно, декабрь)	Итого	2015-2019	362	2500	200	530	560	590	620	Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль	Участие творческих коллективов и делегаций в выездных мероприятиях служит обменом опытом между коллективами
			Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019	362	2500	200	530	560	590	620		
5.4.	Стипендии Главы городского округа Рошаль выдающимся деятелям культуры и искусства	1. Объявление конкурса (ежегодно, I квартал). 2. Распоряжение Администрации городского округа Рошаль о победителях (ежегодно, II квартал)	Итого	2015-2019	x	200	0	50	50	50	50	Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль	Ежегодно предоставление 5 стипендий
			Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019	x	200	0	50	50	50	50		
Задача: проведение мероприятий «умной социальной политики»													
6.	Проведение анализа перечня услуг (работ) муниципальных учреждений сферы культуры с целью		Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019	В пределах средств, выделяемых на содержание отдела культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль						Отдел культуры и спорта Администрации городского округа		

	уточнения и отказа от не востребуемых услуг (работ)										Рошаль	
7.	Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений культуры с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование		Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019	В пределах средств, выделяемых на содержание отдела культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль						Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль	
8.	Оптимизация численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений сферы культуры		Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019	В пределах средств, выделяемых на содержание отдела культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль						Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль	
Итого, в том числе:					17136	137626	19191	23745	29424	32403	32863	
Средства бюджета городского округа Рошаль					16076	125106	18511	21665	26414	29053	29463	
Средства бюджета Московской области					1008							
Внебюджетные источники					52	12520	680	2080	3010	3350	3400	

**Муниципальная программа городского округа Рошаль «Культура городского округа Рошаль на 2015-2019 годы»  
Подпрограмма II «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях сферы культуры»**

**Паспорт подпрограммы II  
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях сферы культуры»**

Наименование подпрограммы	Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях сферы культуры (далее – Подпрограмма II)						
Цель подпрограммы	Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры						
Координатор подпрограммы	Заместитель Главы Администрации городского округа Рошаль Бесчеревных С.А.						
Муниципальный заказчик подпрограммы	Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль						
Задачи подпрограммы	Усиление системы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребывания людей						
Сроки реализации подпрограммы	2015 – 2019 годы						
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)					
		2015	2016	2017	2018	2019	Итого
	Всего: в том числе:	127	168	177	187	198	857
	Средства местного бюджета	127	168	177	187	198	857
Планируемые результаты реализации подпрограммы	Создание системы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребывания людей						

## **Характеристика основных мероприятий и проблем подпрограммы II**

Настоящая Подпрограмма дает возможность улучшить антитеррористическую защищенность объектов сферы культуры, а также снизить существующую социальную напряженность, вызванную боязнью людей возникновения террористической угрозы.

### **Цели и задачи подпрограммы II**

Основной целью Подпрограммы II является обеспечение комплексной безопасности учреждений сферы культуры.

Для достижения этой цели потребуются решение следующей задачи:

Усиление системы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребывания людей, которая состоит из следующих мероприятий:

- установка и обслуживание пожарной сигнализации;
- огнезащитная пропитка помещений;
- испытание пожарных лестниц;
- замеры сопротивления;
- приобретение и перезарядка огнетушителей.

### **Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы II**

Целевые показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей приведены в Приложении №1 к муниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность реализации до 2019 года.

### **Ресурсное обеспечение подпрограммы II**

Финансирование подпрограммы II будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль.

### **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы II**

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы II приведено в приложении №3 к муниципальной программе.

### **Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы II с исполнителями мероприятий**

Муниципальным заказчиком подпрограммы II является отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль, который организует текущее управление реализацией подпрограммы II и взаимодействует с исполнителями мероприятий подпрограммы II.

Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль с учетом данных, представленных исполнителями подпрограмм:

формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы II в части соответствующих мероприятий;

формируют бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий подпрограммы II в бюджет городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несут ответственность за выполнение мероприятий;

представляют муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий подпрограммы II по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденного постановлением Администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458.

### **Состав, форма и сроки представления отчётности по подпрограмме II**

Состав, форма и сроки предоставления отчетности по программе II осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденного постановлением Администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458.

**Перечень мероприятий подпрограммы II  
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях сферы культуры»**

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Сроки исполнения, годы	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный исполнитель	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
							2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Задача: усиление системы антитеррористической защищенности объектов сферы культуры и мест массового пребывания людей</b>													
1.	Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности зданий учреждений сферы культуры	Заключение договоров и соглашений	Итого	2015-2019	149	857	127	168	177	187	198	Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль Муниципальное учреждение культуры городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека»	Ежегодное проведение необходимых мероприятий
		Средства бюджета городского округа Рошаль		2015-2019	149	857	127	168	177	187	198		



	Итого, в том числе:			2015-2019	149	857	127	168	177	187	198		
	Средства бюджета городского округа Рошаль			2015-2019	149	857	127	168	177	187	198		

**Муниципальная программа городского округа Рошаль «Культура городского округа Рошаль на 2015-2019 годы»  
Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха»**

**Паспорт подпрограммы III  
«Развитие парка культуры и отдыха»**

Наименование подпрограммы	Развитие парка культуры и отдыха (далее – Подпрограмма III)						
Цель подпрограммы	Создание благоприятных условий для отдыха жителей города в Парке ДК им. А.А. Косякова путем его благоустройства						
Координатор подпрограммы	Заместитель Главы Администрации городского округа Рошаль Бесчеревных С.А.						
Муниципальный заказчик подпрограммы	Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль						
Задачи подпрограммы	Благоустройство парковой территории, создание нового парка; Организация условий для досуга жителей города в парке ДК им. А.А. Косякова						
Сроки реализации подпрограммы	2015 – 2019 годы						
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)					
		2015	2016	2017	2018	2019	Итого
	Всего: в том числе:	5	5	9319	20005	15006	44340
	Средства бюджета городского округа Рошаль	5	5	9319	10005	15006	34340
	Другие источники				10000		10000
Планируемые результаты реализации подпрограммы	Увеличение уровня фактической обеспеченности парками культуры и отдыха до 100% к 2019 году. Увеличение числа посетителей парка до 100% к 2019 году. Доведение количества благоустроенных парков культуры и отдыха до 1 к 2019 году.						

## **Характеристика основных мероприятий и проблем подпрограммы III**

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано и с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что, в свою очередь, влечет и изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. И, прежде всего, на те организации культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории.

Для достижения планируемых результатов подпрограммы III необходимо провести целый комплекс мер по благоустройству парка ДК им. А.А. Косякова.

В результате реализации подпрограммы III парк ДК им. А.А. Косякова должен стать одной из центральных публичных площадок, где каждый посетитель независимо от возраста и финансовых возможностей сможет организовать свой культурный досуг, массовые зрелища, тематические программы, театральные представления, просто общаясь с природой. Парк ДК им.А.А. Косякова даст возможность объединить разные виды досуга жителей городского округа Рошаль.

### **Цели и задачи подпрограммы III**

Целью подпрограммы является - создание благоприятных условий для отдыха жителей города Рошаль в Парке ДК им. А.А. Косякова путем его благоустройства, что означает предоставление качественных культурно-досуговых услуг жителям города. А, как известно, удовлетворенность качеством своего досуга, доступностью тех или иных развлечений является для человека не только индикатором его социального положения, но и показателем развития экономики города. Кроме того, различные формы организации досуга способны оказать серьезное влияние на мировоззрение, особенно детей и молодежи.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- благоустройство парковой территории, создание нового парка;
- организация условий для досуга жителей города в парке ДК им. А.А. Косякова

### **Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы III**

Целевые показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей приведены в Приложении №1 к муниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность реализации до 2019 года.

### **Ресурсное обеспечение подпрограммы III**

Финансирование подпрограммы III будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль и бюджета Московской области.

### **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы III**

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы III приведено в приложении №3 к муниципальной программе.

### **Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы III с исполнителями мероприятий**

Муниципальным заказчиком подпрограммы III является отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль, который организует текущее управление реализацией подпрограммы III и взаимодействует с исполнителями мероприятий подпрограммы III.

Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль с учетом данных, представленных исполнителями подпрограмм:

формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы III в части соответствующих мероприятий;

формируют бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий подпрограммы III в бюджет городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несут ответственность за выполнение мероприятий;

представляют муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий подпрограммы III по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденного постановлением Администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458.

### **Состав, форма и сроки представления отчетности по подпрограмме III**

Состав, форма и сроки предоставления отчетности по программе III осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденного постановлением Администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458.

**Перечень мероприятий подпрограммы III  
«Развитие парка культуры и отдыха»**

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Сроки исполнения, годы	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный исполнитель	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
							2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача: благоустройство парковой территории, создание нового парка													
1.	Благоустройство парка ДК им. А.А. Косякова	Проведение конкурсов в I-II кварталах текущего года и заключение	Итого	2015-2019	20000	44314			9314	20000	15000	Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль, отдел архитектуры	Благоустройство парка Дома культуры им. А.А. Косякова
			Средства бюджета городского	2015-2019	10000	34314			9314	10000	15000		

		ние контракт ов на проведе ние работ	округа Рошаль									и градостроит ельства Администра ции городского округа Рошаль, Муниципал ьное бюджетное учреждени е городского округа Рошаль «Дом культуры им.А.А. Ко сякова»	
			Средства бюджета Московс кой области	2015- 2019	10000	10000				10000			

Задача: организация условий для досуга жителей города в парке ДК им. А.А. Косякова

2.	Организация и проведение культурно – массовых мероприяти й в парке Дома культуры им.А.А. Кос якова и участие в областных конкурсах,	Постано вление Админи страции городск ого округа Рошаль, положен ия отдела культур ы и спорта	Итого	2015- 2019	х	26	5	5	5	5	6	Отдел культуры и спорта Администра ции городского округа Рошаль Муниципал ьное бюджетное учреждени е городского	Провед ение праздни чных и культур но- массов ых меропр иятий в сфере культур ы позволи т
----	--	--	-------	---------------	---	----	---	---	---	---	---	--	---

фестивалях и выставках	Администрации городского округа Рошаль	Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019	x	26	5	5	5	5	6	округа Рошаль «Дом культуры им.А.А. Косыкова»	обеспечить реализацию прав граждан на участие в культурной жизни городского округа Рошаль
Итого, в том числе:			2015-2019	20000	44340	5	5	9319	20005	15006		
Средства бюджета городского округа Рошаль			2015-2019	10000	34340	5	5	9319	10005	15006		
Средства бюджета Московской области			2015-2019	10000	10000				10000			

**Муниципальная программа городского округа Рошаль «Культура городского округа Рошаль на 2015-2019 годы»  
Подпрограмма IV «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры»**

**Паспорт подпрограммы IV  
«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры»**

Наименование подпрограммы	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры (далее – Подпрограмма IV)						
Цель подпрограммы	Сохранение и улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры городского округа Рошаль						
Координатор подпрограммы	Заместитель Главы Администрации городского округа Рошаль Бесчеревных С.А.						
Заказчик подпрограммы	Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль						
Задачи подпрограммы	Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем проведения капитального ремонта. Переоснащение муниципальных учреждений сферы культуры городского округа Рошаль современным оборудованием, противопожарными и охранными системами.						
Сроки реализации подпрограммы	2015 – 2019 годы						
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)					
		2015	2016	2017	2018	2019	Итого
	Всего:	67000	1041	4421	11813	9839	94114
	в том числе:						
	Средства бюджета городского округа Рошаль	20100	1041	4421	11813	9839	47214
	Другие источники	46900					46900
Планируемые результаты реализации подпрограммы	Уменьшение доли муниципальных учреждений сферы культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта до 0% к 2019 году. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 4% к 2019 году.						



## **Характеристика основных мероприятий и проблем подпрограммы IV**

Одной из основных проблем в сфере культуры городского округа Рошаль является затянувшийся капитальный ремонт здания МБУК «ДК им. А.А. Косякова» и 80-типроцентный износ материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. Недостаток финансирования влечет за собой устаревание музыкальных инструментов, сценических костюмов, реквизита, оборудования.

Укрепление материально – технической базы отрасли остается одним из важных направлений деятельности муниципальных учреждений культуры.

Устаревшая и изношенная материально-техническая база значительной части муниципальных учреждений культуры по–прежнему не позволяет не только внедрять инновационные формы работы и современные информационные технологии, но и привлекать молодые кадры в отрасль.

Низкий уровень материально-технического обеспечения, отсутствие собственных помещений у МБУК «ДК им. А.А. Косякова» не позволяет полностью раскрыть творческий потенциал артистов, а также увеличить количество клубных формирований.

### **Цели и задачи подпрограммы IV**

Целью Подпрограммы является сохранение и улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры городского округа Рошаль.

Для достижения цели потребуются решение следующих задач:

- модернизация материально-технической базы объектов культуры путем проведения капитального ремонта;
- переоснащение муниципальных учреждений сферы культуры городского округа Рошаль современным оборудованием, противопожарными и охранными системами.

### **Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы IV**

Целевые показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей приведены в Приложении №1 к муниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность реализации до 2019 года.

### **Ресурсное обеспечение подпрограммы IV**

Финансирование подпрограммы IV будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль и бюджета Московской области.

### **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы IV**

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы IV приведено в приложении №3 к муниципальной программе.

### **Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы IV с исполнителями мероприятий**

Муниципальным заказчиком подпрограммы IV является отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль, который организует текущее управление реализацией подпрограммы IV взаимодействует с исполнителями мероприятий подпрограммы IV.

Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль с учетом данных, представленных исполнителями подпрограмм:

формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы IV в части соответствующих мероприятий;

формируют бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий подпрограммы IV в бюджет городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несут ответственность за выполнение мероприятий;

представляют муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий подпрограммы IV по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденного постановлением Администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458.

#### **Состав, форма и сроки представления отчётности по подпрограмме IV**

Состав, форма и сроки предоставления отчетности по программе IV осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденного постановлением Администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458.

**Перечень мероприятий подпрограммы IV  
«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры»**

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Сроки исполнения, годы	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный исполнитель	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
							2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача: модернизация материально-технической базы объектов культуры путем проведения капитального ремонта													
	Ремонт и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений сферы культуры		Итого	2015-2018	х	55500	48000	1041	1300	2000	3159	Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль, муниципальные учреждения сферы	
			Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2018	х	21900	14400	1041	1300	2000	3159		
			Средства бюджета Московс	2015	х	33600	33600						

			кой области									культуры	
1.1.	Ремонт и капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Рошаль «Дом культуры им.А.А. Косякова»	Заключен ие Соглашения между городским округом Рошаль и Министерством культуры Московской области о выделении и субсидии на капитальный ремонт	Итого	2015	х	48000	48000					Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль «Дом культуры им.А.А. Косякова»	Ввод в эксплуатацию здания МБУК «ДК им. А.А. Косякова»
			Средства бюджета городского округа Рошаль	2015	х	14400	14400						
			Средства бюджета Московской области	2015	х	33600	33600						
1.2.	Ремонт и капитальный	Проведение	Итого	2015-2018	х	7500	0	1041	1300	2000	3159	Муниципальное	Завершение

	ремонт помещений Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека»	конкурса в I-II квартале текущего года, заключен ие контракт ов на проведен ие работ	Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2018	х	7500	0	1041	1300	2000	3159	бюджетное учреждение городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека»	ремонтных работ
Задача: переоснащение муниципальных учреждений сферы культуры городского округа Рошаль современным оборудованием, противопожарными и охранными системами													
2.	Техническое переоснащение объектов культуры городского округа Рошаль		Итого	2015-2019	х	38614	19000	0	3121	9813	6680	Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль, муниципальные учреждения сферы культуры	
Средства бюджета городского округа Рошаль			2015-2019	х	25314	5700	0	3121	9813	6680			
Средства бюджета Московской области			2015	х	13300	13300							

2.1.	Техническое переоснащение Муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль «Дом культуры им.А.А. Косякова»	1. Заключение Соглашения между городским округом Рошаль и Министерством культуры Московской области о выделении и субсидии на техническое переоснащение объектов культуры	Итого	2015-2019	х	38314	19000	0	3121	9663	6530	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль «Дом культуры им.А.А. Косякова»	Модернизация материально-технической базы МБУК «ДК им. А.А. Косякова»
		2. Проведение конкурсов в I-II квартале текущего года	Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019	х	25014	5700	0	3121	9663	6530		
			Средства бюджета Московской области	2015-2019	х	13300	13300						

2.2.	Техническое переоснащение Муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека»	Проведение конкурсов в I-II квартале текущего года, заключение контрактов на техническое переоснащение	Итого	2015-2019	x	300	0	0	0	150	150	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль «Рошальская городская библиотека»	Модернизация материально-технической базы МБУК «РГБ»
			Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019	x	300	0	0	0	150	150		
Итого, в том числе:					x	94114	67000	1041	4421	11813	9839		
Средства бюджета городского округа Рошаль					x	47214	20100	1041	4421	11813	9839		
Средства бюджета Московской области					x	46900	46900						

**Муниципальная программа городского округа Рошаль «Культура городского округа Рошаль на 2015-2019 годы»  
Подпрограмма V «Развитие туризма»**

**Паспорт подпрограммы V  
«Развитие туризма»**

Наименование подпрограммы	Развитие туризма (далее – подпрограмма V)						
Цель подпрограммы	Развитие туристических услуг						
Координатор подпрограммы	Заместитель Главы Администрации городского округа Рошаль Бесчеревных С.А.						
Муниципальный заказчик подпрограммы	Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль						
Задачи подпрограммы	Создание благоприятных экономических условий для развития внутреннего и въездного туризма, повышение качества туристических услуг						
Сроки реализации подпрограммы	2015 – 2019 годы						
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)					
		2015	2016	2017	2018	2019	Итого
	Всего: в том числе:						
	Средства местного бюджета						
Планируемые результаты реализации подпрограммы	Доведение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов до 0,07 млн. рублей к 2019 году. Развитие платных туристских услуг, оказанных населению.						



## **Характеристика основных мероприятий и проблем подпрограммы V**

Туризм - одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни населения.

Сфера туризма охватывает въездной и внутренний туризм и опирается на существующие и развивающиеся туристские возможности региона, являющиеся потенциалом для обеспечения качественного и разнопланового отдыха, пропаганды здорового образа жизни.

Развитие внутреннего и въездного туризма способствует решению основных социально-экономических проблем, поскольку обеспечивает занятость населения, рост доходов и повышение качества жизненного уровня жителей, стимулирует охрану местных достопримечательностей, сохранение местных обычаев, фольклора, народных промыслов.

### **Цели и задачи подпрограммы V**

Целью Подпрограммы V является развитие туристических услуг.

Для достижения цели потребуются решение следующих задач:

- создание благоприятных экономических условий для развития внутреннего и въездного туризма, повышение качества туристических услуг.

Решение данных задач направлены на реализацию прав граждан, связанных с удовлетворением духовных потребностей, потребностей в укреплении здоровья, активном и полноценном отдыхе, а также на укрепление взаимопонимания гражданского согласия, утверждение общечеловеческих ценностей.

### **Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы V**

Целевые показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей приведены в Приложении №1 к муниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность реализации до 2019 года.

### **Ресурсное обеспечение подпрограммы V**

Финансирование подпрограммы V будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль.

### **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы V**

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы V приведено в приложении №3 к муниципальной программе.

### **Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы V с исполнителями мероприятий**

Муниципальным заказчиком подпрограммы V является отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль, который организует текущее управление реализацией подпрограммы V взаимодействует с исполнителями мероприятий подпрограммы V.

Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль с учетом данных, представленных исполнителями подпрограмм:

формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы V в части соответствующих мероприятий;

формируют бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий подпрограммы V в бюджет городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несут ответственность за выполнение мероприятий;

представляют муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий подпрограммы IV по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденного постановлением Администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458.

#### **Состав, форма и сроки представления отчетности по подпрограмме V**

Состав, форма и сроки предоставления отчетности по программе V осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденного постановлением Администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458.

**Перечень мероприятий подпрограммы V  
«Развитие туризма»**

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий с указанием предельных сроков их исполнения	Источник и финансирования	Сроки исполнения, годы	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный исполнитель	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
							2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача: создание благоприятных экономических условий для развития внутреннего и въездного туризма, повышение качества туристических услуг													
1.	Создание благоприятных экономических условий для развития туризма в городском округе Рошаль		Средства бюджета городского округа Рошаль	2015-2019								Отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль	
	Итого, в том числе:			2015-2019									
	Средства бюджета городского округа Рошаль			2015-2019									

».