Приложение № 1

к  постановлению

администрации ГГМО РК

№183а - п от 28 .06.2017г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие культуры в Городовиковсковском городском муниципальном образовании РК на 2016-2018гг»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Развитие культуры в Городовиковсковском городском муниципальном образовании РК на 2016-2018гг |
| **Подпрограммы** | **-** |
| **Координатор** | Администрация ГГМО РК |
| **Ответственный исполнитель** | Администрация ГГМО РК |
| **Соисполнитель** | - |
| **Цель** | 1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры; 2. Создание оптимального условия для удовлетворения социальных и культурно-досуговых потребностей населения 3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы |
| **Задачи программы (цели подпрограмм)** | 1. Реконструкция Дома культуры;  2. Перевод системы теплоснабжения на автономное отопление  3.Укрепление материально-технической базы учреждения |
| **Целевые показатели (индикаторы)** | -Увеличение количества мероприятий в Городском доме культуры  - Повышение посещаемости Городского  [дома культуры](http://pandia.ru/text/category/doma_kulmzturi/); |
| **Сроки и этапы реализации** | 2016-2018 годы |
| **Ресурсное обеспечение Программы** | 2016г- 2927,492 тыс.руб. в т.ч бюджет ГМО РК – 1927,492 тыс.руб; бюджет РК 1000,0 тыс.руб;  2017г. – 3890,122 тыс.руб. в т.ч бюджет ГМО РК – 1569,912 тыс.руб.; бюджет РК- 210,93 тыс.руб.; бюджет РФ – 2109,28 тыс.руб.  2018г-\_0 руб. в т.ч бюджет ГМО РК 0; бюджет РК 0 руб.;  Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета ГГМО РК и средств бюджета Республики Калмыкия.  В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий может корректироваться, изменяться и дополняться по решению заказчика Программы. |
| **Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности** | Предотвращение физического и морального износа зданий, оборудования и инвентаря;  Повышение посещаемости Городского дома культуры.  Увеличение количества культурно - массовых мероприятий и количества положительных отзывов о них  Укрепление материально-технической базы учреждения |

1. **Характеристика сферы деятельности**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Городовиковсковском городском муниципальном образовании РК на 2016-2018гг» разработана на основании Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации «, Федеральным законом Российской Федерации от 7 мая 2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановления администрации ГГМО РК от 28.07.2014г. № 182-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия».

Одной из актуальных проблем современного гражданского общества остаётся кризис духовных и нравственных ценностей. Учреждения культуры и искусства вносят определенный вклад в организацию профилактической работы по преодолению негативных явлений, встречающихся в обществе. Формирование благоприятной культурно-творческой среды в учреждениях культуры, предоставление возможностей для творческого развития личности, особенно детей и подростков, вовлечение их в культурно- досуговую деятельность – поможет преодолеть эти проблемы.

На территории Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия функционирует 1 Дом культуры, который был сдан в эксплуатацию в 1975году. Материальная база действующего объекта учреждения культуры изношена. Устойчивость и надежность здания и сооружения объекта [социальной инфраструктуры](http://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_infrastruktura/) требует значительных [капиталовложений](http://pandia.ru/text/category/vlozhennij_kapital/), а именно реконструкцию и перевод на автономное отопление. Функционирование неотремонтированного здания с централизованным отоплением не позволяет населению самореализовать себя в полной мере в культурно-досуговой жизни города Городовиковска . Учредителем муниципального казенного учреждения является администрация Городовиковского районного муниципального образования. В соответствии с Уставом Дом культуры оказывает услуги в сфере культуры, эстетического, патриотического, нравственного воспитания населения, удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и обеспечения инновационных процессов в сфере культуры.

Зрительный зал Дома культуры имеет 500 посадочных мест. За время ввода зрительного зала не производилось никаких ремонтных работ. Кресла зрительного зала на сегодняшний день пришли в негодность: износ тканевого покрытия, поломка оснований кресел, прокладка кресел износилась.

Периодичность проведения мероприятий в зрительном зале Дома культуры составляет 2-3 раза в месяц согласно плана работы. В Доме культуры проводятся обменные концерты, встречи, мероприятия организаций и учреждений города (профессиональные и календарные праздники, встречи выпускников, юбилейные мероприятия, выступления театров и государственных ансамблей, творческих коллективов республики и т.д.).

Программа позволит наиболее эффективно использовать финансовые средства на топливно-энергетические ресурсы, значительно укрепить материально-техническую базу учреждения, обеспечивать выполнение функций возложенных на администрацию Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия в части выполнения полномочий в сфере культуры.

1. **Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

**Главными целями программы являются :**

1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры;

2. Создание оптимального условия для удовлетворения социальных и культурно-досуговых потребностей населения

3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы

**Основными задачами реализации Программы являются:**

1. Реконструкция Дома культуры;

2. Перевод системы теплоснабжения на автономное отопление;

3.Укрепление материально-технической базы учреждения

1. **Целевые показатели (индикаторы)**

- Увеличение количества мероприятий в Городском Доме культуры

- Повышение посещаемости Городского  [Дома культуры](http://pandia.ru/text/category/doma_kulmzturi/)

1. **Сроки и этапы реализации**

Сроки Программы рассчитаны на 2016-2018 годы.

1. **Основные мероприятия**

* **Реконструкция Дома культуры 2632,062 тыс.руб**

-Выполнение работ по реконструкции Дома культуры (отопление) 1392,15 тыс. руб.

В т.ч. Собственные средства бюджета ГГМО РК 1372,15 тыс.руб.

Средства республиканского бюджета 0 руб.

- Строительный контроль по реконструкции Дома культуры 20,0 тыс. руб.(Собственные средства бюджета ГГМО РК)

- Выполнение работ по реконструкции Дома культуры ( ремонт пола, потолка) -1200,912 тыс.руб.

В т.ч. Собственные средства бюджета ГГМО РК 1200,912 тыс.руб.

Средства республиканского бюджета 0 тыс. руб

- ПСД на реконструкцию ДК – 20,4 тыс.руб

В т.ч. Собственные средства бюджета ГГМО РК 20,4 тыс.руб.

Средства республиканского бюджета 0 руб

- Экспертиза проекта на реконструкцию ДК- 18,6 тыс.руб

В т.ч. Собственные средства бюджета ГГМО РК 18,6 тыс.руб.

Средства республиканского бюджета 0 руб

* **Перевод системы теплоснабжения на автономное отопление – 1535,342 тыс.руб**

**-**Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на перевод системы теплоснабжения здания Дома культуры на автономное отопление (40,1 тыс.руб. – собственные средства бюджета ГГМО РК);

**-**Перевод системы теплоснабжения Дома культуры на автономное отопление (1090,54 тыс.руб. ). В том числе – собственные средства бюджета ГГМО РК- 90,54 тыс.руб., средства республиканского бюджета – 1000,0 тыс.руб.);

**-**Подключение объекта капитального строительства к газораспределительной сети для газоснабжения здания Дома культуры г.Городовиковска (162,1 тыс.руб. –собственные средства бюджета ГГМО РК);

**-**ПСД по газоснабжению( 49,0тыс.руб. – собственные средства бюджета ГГМО РК).

**-** Газоснабжение ДК (193,602 тыс.руб. – собственные средства бюджета ГГМО РК)

* **Укрепление материально-технической базы учреждения – 2650,210тыс.руб**

- Приобретение театральных кресел в Дом культуры г.Городовиковска 2320,21тыс.руб. в том числе

0 тыс.руб. собственные средства бюджета ГГМО РК

210,93 тыс.руб. средства республ. бюджета

2109,28 тыс.руб. средства федерального бюджета

- приобретение звукоусилительной аппаратуры для Дома культуры 176,9 тыс.руб., в т.ч.

176,9 тыс.руб. собственные средства бюджета ГГМО РК

0 тыс.руб. средства респ. бюджета

- приобретение компьютерной техники для Дома культуры 153,1 тыс.руб., в т.ч.

153,1 тыс.руб. собственные средства бюджета ГГМО РК

0 тыс.руб. средства респ. бюджета

**6. Ресурсное обеспечение**

         Ресурсное обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета ГГМО РК и финансовых средств бюджета Республики Калмыкия   в объемах, утвержденных бюджетом Республики Калмыкия и решением Собрания депутатов ГГМО РК о бюджете на очередной финансовый год.

1. **Риски и меры по управлению рисками**

 При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее реализации возможно возникновение рисков, связанных с социально – экономическими факторами, инфляцией и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

          В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются, и в случае необходимости вносятся соответствующие изменения в решение Собрания депутатов ГГМО РК о бюджете на очередной финансовый год и в Программу.

1. **Конечные результаты и оценка эффективности**
2. Предотвращение физического и морального износа зданий, оборудования и инвентаря;
3. Повышение посещаемости Городского дома культуры.
4. Увеличение количества культурно - массовых мероприятий и количества положительных отзывов о них.

Приложения к муниципальной программе «Развитие культуры в Городовиковсковском городском муниципальном образовании РК на 2016-2018гг»

1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы- по форме 1 согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы- по форме 2 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования- по форме 3 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

4) Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования- по форме 4 согласно приложению 2 к настоящему постановлению

Приложение 2

к  постановлению

администрации ГГМО РК

№ 34-п от 20.02.2017г

**Формы приложений к муниципальной программе**

**Форма 1.** Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | |
| отчетный (базовый) год | текущий год | очередной год | первый год планового периода |
| МП | Пп | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г |
| хх | 1 |  |
| 1 | Количество мероприятий | ед | 260 | 265 | 270 | 280 |
| 2 | Посещаемость Городского  [Дома культуры](http://pandia.ru/text/category/doma_kulmzturi/) | % | 80,0 | 84,0 | 90,0 | 100,0 |

**Форма 2.** Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование  основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат |
| МП | Пп | ОМ | М |
| хх | 1 |  |  | 1. **Реконструкция Дома культуры**   Выполнение работ по реконструкции Дома культуры | Администрация ГГМО РК | 3 квартал 2016г  3 квартал 2017г | Повышение посещаемости Городского дома культуры.  Увеличение количества культурно - массовых мероприятий и количества положительных отзывов о них |
| Строительный контроль по реконструкции Дома культуры | 4 квартал 2016г |
| **2. Перевод системы теплоснабжения Дома культуры на автономное отопление**  Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на перевод системы теплоснабжения здания Дома культуры на автономное отопление | Администрация ГГМО РК | Сентябрь 2016г | Снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы;  Улучшение качества оказания услуг в области культуры, соответствие их современным требованиям общества и потребностям каждого жителя города Городовиковска |
| Перевод системы теплоснабжения Дома культуры на автономное отопление | Администрация ГГМО РК | 3 квартал 2016г |
| Подключение объекта капитального строительства к газораспределительной сети для газоснабжения здания Дома культуры г.Городовиковска | 4 квартал 2016г |
| Проведение строительного контроля перевода системы автономного отопления | 4 квартал 2016г |
| **3.Укрепление материально-технической базы учреждения**  Приобретение театральных кресел в Дом культуры г.Городовиковска | Администрация  ГГМО РК | 3 квартал 2017г | Улучшение качества оказания услуг в области культуры, соответствие их современным требованиям общества и потребностям каждого жителя города Городовиковска |
| Приобретение звукоусилительной и компьютерной аппаратуры для Дома культуры | 3 квартал 2017г |

**Форма 3.** Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет собственных средств бюджета муниципального образования

| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2016 г | 2017г. | 2018г |
| **хх** | **0** |  |  |  | Развитие культуры в Городовиковсковском городском муниципальном образовании РК на 2016-2018гг | Всего | 726 | 08 | 01 | 78 30105210 | 000 | 1927,492 | 1569,912 | 0 |
| ответственный исполнитель (ГРБС) | 726 | 08 | 01 | 78 30105210 | 244 | 464,802 | 1416,812 | 0 |
|  | 726 | 08 | 01 | 78 30105210 | 414 | 1462,69 | 0 | 0 |
|  | 726 | 08 | 01 | 78 30105210 | 242 |  | 153,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 4 .** Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 2016г | 2017г | 2018г |
| МП | Пп |
| хх |  |  | **Всего** | 6817,614 | 2927,492 | 3890,122 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 6817,614 | 2927,492 | 3890,122 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования | 3497,404 | 1927,492 | 1569,912 | 0 |
| субсидии из бюджета Республики Калмыкия | 1210,93 | 1000,0 | 210,93 | 0 |
| субвенции из бюджета Республики Калмыкия | - | - | - | - |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение | - | - | - | - |
| субвенции из бюджетов поселений | - | - | - | - |
| средства бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению | - | - | - | - |
| субсидии из Федерального бюджета | 2109,28 | - | 2109,28 | - |