Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Лебяженского сельсовета на 2016-2018 годы»

**Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности**

 (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый 2014 год | Текущий финансовый 2015 год | Очередной финансовый 2016 год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1  | **Цель 1** Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Лебяженский сельсовет, как фактора социально - экономического развития |
|  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем расходов бюджета сельсовета на содержание учреждения культуры | Тыс.руб. | Расчетный | **3243,5** | **3348,5** | **3845,0** | **3763,4** | **3763,4** |
| 1.1  | **Задача 1** Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обновление квалификационных требований к работникам, повышение квалификации, переобучение, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала | % | Расчетный | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.2 | Динамика примерных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597  | % | Расчетный | 52 | 29 | 26 | 24 | 22 |
| 2 | **Цель 2** Организация социально-значимого досуга населения, укрепление единого культурного пространства на территории Лебяженского сельсовета |
|  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват населения услугами учреждений культуры | % | Расчетный | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1 | **Задача 1** Создание условий для сохранения культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения муниципального образования Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | Единица | Расчетный | 214 | 214 | 217 | 217 | 217 |
| 2.1.2 | Количество клубных формирований | Единица | Расчетный | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2.1.3 | Число лиц, занимающихся в учреждении творческой деятельностью на непрофессиональной основе | Чел. | Расчетный | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
| 2.2 | **Задача 2** Создание условий, обеспечивающих равную доступность услуг в сфере культуры для различных возрастных и социальных категорий жителей |
| 2.2.1 | Доля культурно -массовых мероприятий, рассчитанных на обслуживание менее защищенных возрастных групп | **%** | Расчетный | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2.2.2 | Количество участников молодежи в клубных формирования | Единица | Расчетный | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 |
| 2.2.3 | Количество участников детей в клубных формированиях | Единица | Расчетный | 394 | 394 | 395 | 395 | 395 |
|  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | Расчетный | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 3 | **Цель 3** Создание единого культурного пространства на территории муниципального образования Лебяженский сельсовет, условий для духовного возрождения народа, достижения положительной динами роста результативности показателей деятельности отрасли «Культура» |
|  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посетителей на культурно-массовых мероприятиях | % заполняе-мости залов | Расчетный | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 |
| 3.1 | **Задача 1** Поддержка инновационных и творческих проектов в сфере культуры муниципального образования Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края |
| 3.1.1 | Количество народных коллективов | Единица | Расчетный | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | **Задача 2** Развитие услуг культуры, адаптация сферы культуры к рыночным условиям |
| 3.3.1 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на платной основе | Чел | Расчетный | 4300 | 4300 | 4311 | 4311 | 4311 |
| 3.3.2 | Количество мероприятий на платной основе | Чел | Расчетный | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 |
| 3.3.3 | Удельный вес населения, участвующих в платных культурно-массовых мероприятиях | % | Расчетный | 8,8 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Лебяженского сельсовета на 2016-2018 годы»

**Целевые показатели на долгосрочный период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Един. измере-ния | Отчетный финансо-вый 2013 год | Текущий финансо-вый 2015 год | Очередной финансовый 2016 год | Плановый период | Долгосрочный период по годам |
| первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1 | **Цель** Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образованияЛебяженский сельсовет, как фактора социально - экономического развития |
| 1.1 | **Целевой показатель:**Объем расходов бюджета сельсовета на содержание учреждений культуры | Тысяч руб. | 2526,9 | 3255,2 | 3845,0 | 3763,4 | 3763,4 | 3857,7 | 4050,5 | 4253,0 | 4465,6 | 4688,9 | 4923,4 | 5169,5 | 5428,0 |
| 2 | **Цель 2** Организация социально-значимого досуга населения, укрепление единого культурного  пространства на территории Лебяженского сельсовета |
| 2.1 | **Целевой показатель:**Охват населения услугами учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | **Цель 3** Создание единого культурного пространства на территории муниципального образования Лебяженский сельсовет , условий для духовного возрождения народа, достижения положительной динами роста результативности показателей деятельности отрасли «Культура» |
|  | **Целевой показатель:**Количество посетителей на культурно-масовых мероприятиях | % запол-няемос-ти залов | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |

Приложение № 1

к Программе «Развитие культуры на территории Лебяженского сельсовета на 2016-2018»

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нормативного правового акта Лебяженского сельсовета Краснотуранского района | Предмет регулирования, основное содержание | Срок принятия (год, квартал) |
| 1 | Постановление Администрации Лебяженского сельсовета № 62-п от 13.09.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лебяженского сельсовета, их формировании и реализации» | Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и реализации (далее - Порядок) устанавливает этапы и правила разработки и формирования муниципальных программ, процедуру их утверждения, механизм реализации и осуществления контроля за реализацией муниципальных программ Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края | Подлежат разработке в срок до 31.03.2016 и в срок до 31.04.2016 утверждению. |

Приложение № 2

к Программе «Развитие культуры на территори Лебяженского сельсовета

на 2016-2018»

Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета сельсовета

по мероприятиям муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа) | Наименование программы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры на территории Лебяженского сельсовета на 2016-2018 годы»  | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 3845,0 | 3763,4 | 3763,4 | 11371,8 |
| в том числе по ГРБС: |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Администрация Лебяженского сельсовета | 802  | Х | Х | Х | 3845,0 | 3763,4 | 3763,4 | 11371,8 |
|  |   | Х | Х | Х |   |   |   |  |
| Статус (муниципальная программа) | Наименование программы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период |
| Мероприятие программы 1 | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения культуры «Лебяженский СДК»  | всего расходные обязательства  | **802** | **08 01** | **0218159** | **244** | **3844,9** | **3763,4** | **3763,4** | **11371,7** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Лебяженского сельсовета | 802  |  08 01 | 0228166  |  611 | 3804,9 | 3738,4 | 3738,4 | 11281,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Лебяженского сельсовета | 802 | 08 01 | 0228166  | 612 | 40,0 | 25,0 | 25,0 | 90,0 |

Приложение № 3

к Программе «Развитие культуры на территории Лебяженского сельсовета

на 2016-2018»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов

на реализацию целей муниципальной

программы Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края

с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель,соисполнители | Оценка расходов(тыс. руб.), годы |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа  |  «Развитие культуры на территории Лебяженского сельсовета на2016-2018 годы» | Всего  | 3845,0 | 3763,4 | 3763,4 | 11371,8 |
| в том числе:  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований  | 3845,0 | 3763,4 | 3763,4 | 11371,8 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие программы | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения культуры «Лебяженский СДК» | Всего  | 3845,0 | 3763,4 | 3763,4 | 11371,8 |
| в том числе:  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований  | 3845,0 | 3763,4 | 3763,4 | 11371,8 |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Программе «Развитие культуры на территори Лебяженского сельсовета

на 2016-2018»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)

муниципальных услуг(работ) муниципальным бюджетным учреждением культуры

«Лебяженский СДК» по муниципальной программе

 «Развитие культуры на территории Лебяженского сельсовета на 2016-2018 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы районного бюджета (бюджета района) на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
| Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| **Наименование услуги (работы) и ее содержание:** * Создание и организация работы клубных формирований, таких как коллективы, студии, кружки любительского художественного творчества народных театров, любительских объединений по культурно - познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, экологическим, культурно-бытовым;
* Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности Учреждения;
* Проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями, организация досуга различных групп населения, осуществление других видов творческой, познавательной и досуговой деятельности по социально-творческим заказам, соответствующим целям учреждения культуры клубного типа.
 |
| Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество посетителей (человек) | 13000 | 13206 | 13207 | 13207 | 13207 | 2526,9 | 3255,2 | 3845,0 | 3763,4 | 3763,4 | 42,5 |
| Среднее количество посетителей одного культурно-досугового мероприятия (чел.) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |   |   |   |   |   |
| Доля культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на обслуживание менее защищенных возрастных групп (%) | 3,9 | 3,9 | 4 | 4 | 4 |   |   |   |   |   |
| Количество народных коллективов | 0 | 0  | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |
| Участие в конкурсах, фестивалях, концертах (ед.) | 20  | 20 | 21 | 21 | 21 |   |   |   |   |   |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (ед.) | 214 | 214 | 217 | 217 | 217 |   |   |   |   |   |
| Количество посетителей на платных мероприятиях(чел.) | 4300 | 4300 | 4311 | 4311 | 4311 |  |  |  |  |  |
| Количество клубных формирований (ед.) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |
| Охват населения услугами культурно-досуговых учреждений (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Количество платных культурно-досуговых мероприятий из расчета на одного специалиста | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |

**Информация по ресурсному обеспечению программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование направлений использования средств Программы** | **Объём финансирования по годам (тыс.руб.)** | **Итого (тыс.руб.)** |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| **1.** | **Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры** | **3915,9** | **3834,4** | **3834,4** | **11584,7** |
| 1.1 | **Расходы бюджета на выполнение муниципального задания** | **3804,9** | **3738,4** | **3738,4** | **11281,7** |
| 1.1.1 | Оплата труда работникам культуры | 1879,5 | 1879,5 | 1879,5 | 5638,5 |
| 1.1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда | 567,6 | 567,6 | 567,6 | 1702,8 |
| 1.1.3 | Оплата за услуги связи | 34,7 | 18,4 | 18,4 | 71,5 |
| 1.1.4 | Оплата за транспортные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Коммунальные услуги | 1234,8 | 1229,7 | 1229,7 | 3837,2 |
| 1.1.6 | Прочие расходы, услуги | 38,7 | 11,9 | 11,9 | 62,5 |
| 1.1.7 | Прочие расходы | 19,6  | 16,4 | 16,4 | 52,4 |
| 1.1.8 | Увеличение материальных запасов  | 30,0 | 14,9 | 14,9 | 59,8 |
| 1.2 | **Расходы бюджета не связанные с выполнением муниципального задания** | **40,0** | **21,0** | **21,0** | **82,0** |
| 1.2.1 | Оплата за работы и услуги по содержанию имущества | 19,0 | 4,0 | 4,0 | 27,0 |
| 1.2.2 | Оплата за приобретение основных средств | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 63 |
| 1.3 | **Расходы за счет платных услуг** | **71,0** | **71,0** | **71,0** | **213,0** |
| 1.3.1 | Прочие выплаты | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 1.3.2 | Оплата транспортных услуг | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 9,6 |
| 1.3.3 | Работы, услуги по содержанию имущества | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 69,6 |
| 1.3.4 | Прочие работы, услуги | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 37,5 |
| 1.3.5 | Прочие расходы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 10,8 |
| 1.3.6 | Увеличение стоимости основных средств | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| 1.3.7 | Увеличение стоимости материальных запасов | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 37,5 |
| **ИТОГО** | **3915,9** | **3834,4** | **3834,4** | **11584,7** |