

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Лосино-Петровский  
от 17.11.2014 № 548

(в редакции постановлений от 27.04.2015 № 212, от 26.05.2015 № 251, от 16.06.2015 № 295, от 10.08.2015 № 370, от 11.12.2015 № 550, от 31.03.2016 № 129, от 28.06.2016 № 343, от 15.09.2016 № 509, от 05.12.2016 № 737)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
городского округа Лосино-Петровский  
«Культура городского округа Лосино-Петровский на 2015–2019 годы»

ПАСПОРТ  
муниципальной программы  
«Культура городского округа Лосино-Петровский на 2015–2019 годы»

Координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Фетюков Олег Валерьевич
Муниципальный заказчик муниципальной программы	Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик муниципальной программы	Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский
Цели муниципальной программы	Развитие единого социально-культурного пространства городского округа Лосино-Петровский в интересах удовлетворения запросов жителей. Сохранение культурной самобытности и создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культуре и информационным ресурсам.
Задачи муниципальной программы	1. Развитие библиотечного дела и популяризация чтения в городском округе Лосино-Петровский. 2. Поддержка и развитие творческой и культурно-досуговой деятельности населения городского округа Лосино-Петровский.

	3. Развитие инфраструктуры учреждений культуры городского округа Лосино-Петровский. 4. Развитие парковых территорий в городском округе Лосино-Петровский.					
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:	Расходы (тыс. рублей)					
	Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Средства федерального бюджета	34	15	19	0	0	0
Средства бюджета Московской области	1450	200	1250	0	0	0
Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	152 063	24 782	29 971	41 852	27 644	27 814
Всего, в том числе по годам:	153 547	24 997	31 240	41 852	27 644	27 814
Планируемые результаты реализации муниципальной программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности - 50 %;</li> <li>- уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности - 40,3%;</li> <li>- уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности - 100 % к концу 2019 года;</li> <li>- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования (по сравнению с предыдущим годом) - 20%;</li> <li>- увеличение количества предоставляемых библиотекой услуг в электронном виде до 100% к концу 2018 года;</li> <li>- увеличение количества стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам до 4 к 2018 году;</li> <li>- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7,3% к 2019 году;</li> <li>- увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, до 4,0% к 2019 году;</li> <li>- создание возможности участия в мероприятиях людям с ограниченными возможностями здоровья;</li> <li>- доведение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области до 100% к 2017 году;</li> </ul>					

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- доведение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области до 100% к концу 2017 года.</li><li>- достижение в 2016 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за I квартал 2016 года в размере 1,2;</li><li>- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры в городском округе Лосино-Петровский в общем количестве приоритетных объектов культуры в городском округе Лосино-Петровский до 50% к концу 2016 года</li></ul> |
|--|--|

## 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы

Работа учреждений культуры в последние годы направлена на повышение социальной эффективности культурной деятельности, расширение степени доступности культурных услуг населению.

В ведомственном подчинении отдела социальной политики, культуры и спорта управления социальной сферы (далее - ОСПКиС) находятся: муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Октябрь» (далее – МБУК ДК «Октябрь») и муниципальное бюджетное учреждение «Лосино-Петровская городская библиотека» (далее - МБУ ЛПГБ).

Для достижения и реализации целей муниципальной программы основным является вопрос обеспечения квалифицированными кадрами, который напрямую зависит от постепенного повышения заработной платы сотрудникам учреждений культуры, и доведения ее до средней заработной платы по Московской области к 2017 году. От количества молодых специалистов, привлечённых в учреждения культуры, будет зависеть качество оказываемых услуг и возможность использования современных технологий при проведении мероприятий и городских праздников. Это приведет к увеличению численности участников культурно-досуговых мероприятий до 7,3% к 2019 году.

Увеличение числа читателей в МБУ ЛПГБ планируется за счёт ежегодного пополнения книжного фонда (от 194 до 225 экземпляров в год), разнообразия и увеличения количества закупок периодической печати. Увеличение количества литературных вечеров, творческих встреч с поэтами и писателями повысит духовно-нравственное развитие молодёжи города.

Модернизация материально-технической базы библиотеки позволит расширить возможности по оказанию услуг населению городского округа. Создаются дополнительные места, оснащённые необходимой компьютерной техникой. Увеличение количества предоставляемых библиотекой услуг в электронном виде вырастет до 100 % к концу 2018 года.

## 2. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

- развитие единого социально-культурного пространства городского округа Лосино-Петровский в интересах удовлетворения запросов жителей;
- сохранение культурной самобытности и создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культуре и информационным ресурсам.

Для решения данных целей в муниципальной программе определены следующие задачи:

- развитие библиотечного дела и популяризация чтения в городском округе Лосино-Петровский;
- поддержка и развитие творческой и культурно-досуговой деятельности населения городского округа Лосино-Петровский;
- развитие инфраструктуры учреждений культуры городского округа Лосино-Петровский;
- развитие парковых территорий в городском округе Лосино-Петровский.

## 3. Перечень мероприятий и планируемые результаты реализации муниципальной программы

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы и их динамики по годам реализации программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе, а основные планируемые результаты - в приложении № 1 к муниципальной программе.

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

#### 4. Риски, возникающие при реализации муниципальной программы, и основные пути снижения их негативных последствий

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей необходимо учитывать внешние (макрэкономические, социальные, операционные и прочие) и внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются ниже перечисленные внешние и внутренние риски.

Внешние риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сокращение финансирования программных мероприятий.

Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры, в том числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурных подразделений и персоналий, принимающих участие в реализации муниципальной программы.

В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;
- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы.

#### 5. Финансирование муниципальной программы

Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджета городского округа Лосино-Петровский, бюджета Московской области и федерального бюджета.

Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.

#### 6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с заказчиком муниципальной программы

Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа Лосино-Петровский. Структурные подразделения администрации выполняют мероприятия программы в рамках своей компетенции. Для реализации мероприятий муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций на договорной основе.

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

Оперативные отчеты о реализации мероприятий программы сдаются ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы подготавливается до 1 марта года, следующего за отчетным.

Отчетность формируется по форме в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 23.10.2013 №465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский».

Приложение № 1  
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы  
«Культура городского округа Лосино-Петровский на 2015–2019 годы»

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)			Показатель реализации мероприятий муниципальной программы	Единица измерения	Отчетный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
		Бюджет городского округа Лосино-Петровский	Другие источники					2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Развитие библиотечного дела и популяризация чтения в городском округе Лосино-Петровский	29 240	34	144	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (нормативная потребность - единиц)	%	50	50	50	50	50	50
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования (по сравнению с предыдущим годом)					%	36,8	20	20	20	20	20	
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области					%	62,4	71,7	80,2	100	100	100	

					Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	24343,54	29049,47	33955,48	45386,90	49562,50	49562,50
					Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области	%	-	-	85,7	100	100	100
					Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за I квартал 2016 года	Коеф.	-	-	1,2	-	-	-
					Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года	рублей	-	-	36 484,44	36 484,44	-	-
2.	Задача 2. Поддержка	99 134	0	616	Уровень фактической обеспеченности учреждениями	%	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3



	и развитие творческой и культурно-досуговой деятельности населения городского округа Лосино-Петровский				клубного типа от нормативной потребности (нормативная потребность - мест)							
					Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%	6,7	6,8	7	7,1	7,2	7,3
					Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств	%	3,3	3,2	3,72	3,8	3,9	4,0
					Количество стипендий среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов	ед.	0	1	2	3	4	4
					Увеличение количества мероприятий, в том числе для людей с ОВЗ	ед.	85	90	95	100	100	100
3.	Задача 3. Развитие инфраструктуры учреждений культуры городского округа Лосино-Петровский	21 839	0	690	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	50	50	50	0	0	0
					Увеличение количества предоставляемых библиотекой услуг в электронном виде	%	0	0	0	0	100	100
					Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры в городском округе Лосино-Петровский в общем количестве приоритетных объектов культуры в городском округе Лосино-Петровский	%	-	-	50	-	-	-

4.	Задача 4. Развитие парковых территорий в городском округе Лосино- Петровский	1 850	0	0	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности (нормативная потребность - единиц)	%	0	0	0	0	0	100
					Количество созданных парков	ед.	0	0	0	0	0	1
					Увеличение числа посетителей парка	%	0	0	0	0	0	100

Приложение № 2  
к муниципальной программе

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы  
«Культура городского округа Лосино-Петровский на 2015–2019 годы»

№ п/п	Наименование показателя	Методика расчёта	Единица измерения	Значение базовых показателей	Источник информации	Периодичность представления отчетности
1	2	3	4	5	6	7
1.	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (нормативная потребность - единиц)	$Об = Кб / Нпб \times 100\%$ , где: Об – Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности; Кб – количество библиотек; Нпб – нормативная потребность в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.03.2014 № 157/5 «Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры»	%	50	Форма № 6-НК	ежегодно
2.	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования (по сравнению с предыдущим годом)	$Убз = Кбзог/Кбзпг * 100\% - 100\%$ , где, Убз - увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек; Кбзог - количества библиографических записей в сводном электронном каталоге в отчетном году; Кбзпг - количества библиографических записей в сводном электронном каталоге в предыдущем году.	%	36,8	Форма № 6-НК	ежегодно
3.	Соотношение средней заработной платы работников	$Ск = Зк / Змо * 100\%$ , где: Ск – соотношение средней заработной платы	%	62,4	Форма № 3П-культура, данные	ежеквартально

	муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области	работников учреждений культуры городского округа Лосино-Петровский к средней заработной плате в Московской области; Зк – средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Лосино-Петровский; Змо – средняя заработная плата в Московской области.			Мособлстата	
4.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	Форма № ЗП-культура.	руб.	24343,54	Форма № ЗП-культура	ежеквартально
5.	Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности (нормативная потребность - мест)	$Ок = Кк / Нпк \times 100\%$ , где: Ок – Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности; Кк – количество мест в учреждениях клубного типа; Нпк – нормативная потребность в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.03.2014 № 157/5 «Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры»	%	40,3	Форма № 7-НК	ежегодно
6.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	$Учу = Ког / Кпг * 100\% - 100\%$ , где: Учу – увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; Ког – количество участников культурно-досуговых мероприятий в отчетном году; Кпг – количество участников культурно-досуговых мероприятий в предыдущем году.	%	6,7	Форма № 6 НК, форма № 7-НК, форма № 1-ДМШ	ежегодно

7.	Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств	$D_n = (H + \text{Ш}) / \text{Ч}_{\text{ср}} * 100\%$ , где: D <sub>n</sub> – доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств; H – численность участников в клубных формированиях учреждений культурно-досугового типа (из формы «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», строка 01, гр. 41, данные оперативного мониторинга); Ш – количество учащихся в школах искусств (форма 1-ДМШ, форма 1-ДО (для школ искусств, подведомственных органам управления образованием); Ч <sub>ср</sub> – численность населения в муниципальном образовании на 1 января текущего года (данные Мособлстата).	%	3,3	Форма «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», строка 01, гр. 41; Форма № 1-ДМШ, форма 1-ДО, данные Мособлстата, данные оперативного мониторинга	ежегодно
8.	Количество стипендий среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов	Количество стипендий, учрежденных (выплаченных) выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский.	единиц	0	Данные органа местного самоуправления	ежегодно
9.	Увеличение количества мероприятий, в том числе для людей с ОВЗ	Количество массовых мероприятий, проведенных в городском округе Лосино-Петровский.	единиц	85	Данные органа местного самоуправления и муниципальных учреждений	ежеквартально
10.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых	$A_m = (A + K_P) / \text{Ч}_з * 100\%$ , где: A <sub>m</sub> - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии	%	50	Форма № 7-НК, форма № 8-	ежегодно

	находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры; А – аварийные здания; Кр – здания, требующие капитального ремонта; Чз - общее число зданий.			НК, форма № 9- НК, форма № 12- НК, форма № 1- ДМШ, свод годовых сведений об общедоступн ых (публичных) библиотеках системы Минкультуры России	
11.	Увеличение количества предоставляемых библиотечных услуг в электронном виде	$Уусэл = Усэлог / Усэлпг * 100\%$ , где: Усэлог - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в отчетном году; Усэлпг - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в базовом году.	%	0	Форма № 6 НК, форма № 7-НК, форма № 1-ДМШ	ежегодно
12.	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности (нормативная потребность – единиц)	$Оп = Кп / Нпп * 100\%$ , где: Оп – Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности; Кп – количество парков культуры и отдыха; Нпп – нормативная потребность в парках культуры и отдыха в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.03.2014 № 157/5 «Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры»	%	0	Органы местного самоуправле ния	ежегодно

13.	Увеличение числа посетителей парков	$\text{Упос} = \text{Чпосог} / \text{Чпоспг} * 100\%$ , где: Упос – увеличение числа посетителей парков; Упосог – число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в отчетном году; Чпоспг - число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в предыдущем году.	%	0	Форма № 11-НК	ежегодно
14.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области	$\text{Ск} = \text{Зк} / \text{Змо} * 100\%$ , где: Ск – Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области; Зк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области; Змо – среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Московской области.	%	-	Форма ЗП-культура, данные Мособлстата	ежегодно
15.	Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года к среднемесячной заработной плате	$\text{Спер} = \text{Зпер} / \text{Зперкв}$ , где: Спер - отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за первый квартал 2016 года; Зпер - среднемесячная заработная платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31	Козф.	-	Форма ЗП-культура	ежегодно

	указанной категории работников за I квартал 2016 года	декабря 2016 года; Зперкв - среднемесячная заработная платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за I квартал 2016 года.				
16.	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры в городском округе Лосино-Петровский в общем количестве приоритетных объектов культуры в городском округе Лосино-Петровский	$ДДК = ДОК / ОКул * 100$ , где: ДДК - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры в городском округе Лосино-Петровский; ДОК - доступные для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетные объекты культуры в городском округе Лосино-Петровский; ОКул - общее количество приоритетных объектов культуры в городском округе Лосино-Петровский	%	-	Паспорт доступности	ежегодно





	служивания населения		Московской области									
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3820	29240	4971	4721	6153	6690	6705		
1.1.1.	Комплектование книжных фондов	2015-2019	Итого	113	773	160	148	145	155	165	Управление социальной сферы, МБУ ЛПГБ	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования (по сравнению с предыдущим годом)
			Средства федерального бюджета	0	23	10	13	0	0	0		
			Средства бюджета Московской области	13	0	0	0	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	750	150	135	145	155	165		
1.1.2.	Подписка на периодическую литературу	2015-2019	Итого	66	401	85	76	75	80	85	Управление социальной сферы, МБУ ЛПГБ	Увеличение количества посещений библиотек
			Средства федерального бюджета	0	11	5	6	0	0	0		
			Средства бюджета Московской области	6	0	0	0	0	0	0		
			Средства бюджета городского	60	390	80	70	75	80	85		

			округа Лосино-Петровский									
1.1.3.	Создание дополнительных мест, оснащенных компьютером	2015	Итого	35	35	35	0	0	0	0	Управление социальной сферы, МБУ ЛПГБ	Увеличение количества посещений библиотек
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	35	35	35	0	0	0	0		
1.1.4.	Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ЛПГБ, включая:	2015-2019	Итого	4001	28209	4706	4660	5933	6455	6455	Управление социальной сферы, МБУ ЛПГБ	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности; Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в МО - 100%; Доведение соотношения средней заработной
			Средства бюджета Московской области	376	144	0	144	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3625	28065	4706	4516	5933	6455	6455		
1.1.4.1.	Оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	2015-2019	Итого	3101	25251	4348	4010	5283	5805	5805	Управление социальной сферы, МБУ ЛПГБ	- 100%; Доведение соотношения средней заработной
			Средства бюджета Московской области	376	144	0	144	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2725	25107	4348	3866	5283	5805	5805		
1.1.4.2.	Расходы на содержание здания и оплату услуг	2015-2019	Итого	900	2 958	358	650	650	650	650		
			Средства бюджета городского округа Лосино-	900	2 958	358	650	650	650	650		

			Петровский									платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области до 100% к концу 2017 года; Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципаль-
--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												ных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2016 по 31 декабря 2016 к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за I квартал 2016 года до коэф. 1,2 к концу 2016 года
2.	Задача 2. Поддержка и развитие творческой и культурно-досуговой деятельности населения городского округа Лосино-Петровский	2015-2019	Итого	16918	99750	19811	19627	20099	20104	20109		
			Средства бюджета Московской области	1100	616	0	616	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	15818	99134	19811	19011	20099	20104	20109		
2.1.	Основное мероприятие	2015-2019	Итого	16918	99750	19811	19627	20099	20104	20109		
			Средства	1100	616	0	616	0	0	0		

	02. Обеспечение культурно-досугового обслуживания		бюджета Московской области									
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	15818	99134	19811	19011	20099	20104	20109		
2.1.1.	Приобретение наградного материала для участников, победителей мероприятий (рамки, сувениры, цветы, сладкие подарки)	2015-2019	Итого	0	1578	297	381	300	300	300	Управление социальной сферы	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий — до 7,3%
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	0	1578	297	381	300	300	300		
2.1.2.	Проведение мероприятия для людей с ОВЗ «Белая трость»	2015-2019	Итого	0	10	10	0	0	0	0	Управление социальной сферы, МБУ ЛПГБ	Увеличение количества мероприятий до 100, в т.ч. для людей с ОВЗ
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	0	10	10	0	0	0	0		
2.1.3.	Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУК ДК «Октябрь»,	2015-2019	Итого	16918	97532	19494	18686	19784	19874	19874	Управление социальной сферы, МБУК ДК «Октябрь»	Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной
			Средства бюджета Московской области	1100	616	0	616	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	15818	96916	19494	18070	19784	19874	19874		







												года
2.1.4.	Поощрение выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов городского округа Лосино-Петровский	2015-2019	Итого	0	70	10	0	15	20	25	Управление социальной сферы	Увеличение количества стипендий среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов до 4
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	0	70	10	0	15	20	25		
2.1.5.	Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)	2015-2019	Итого	0	0	0	0	0	0	0	Управление социальной сферы, отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка	
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	В пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности администрации городского округа Лосино-Петровский								
2.1.6.	Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оп-	2015-2019	Итого	0	0	0	0	0	0	0	Управление социальной сферы, отдел экономики, разви-	
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	В пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности администрации городского округа Лосино-Петровский								

	тимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование											тия предпринимательства и потребительского рынка	
2.1.7.	Мероприятия по оптимизации численности административно-управленческого персонала	2015-2019	Итого Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	0 0	0 560	0 0	0 560	0 0	0 0	0 0		Управление социальной сферы, МБУ ЛПГБ, МБУК ДК «Октябрь»	Исполнение Указа Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 7 мая 2012 года № 597»
2.1.8.	Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий	2016-2019	Итого Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	0 0	560 560	0 0	560 560	0 0	0 0	0 0		Управление социальной сферы, МБУК ДК «Октябрь»	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий - до 7,3%
3.	Задача 3. Развитие инфраструктуры учреждений культуры городского	2015-2017	Итого Средства бюджета Московской области Средства	0 0 0	22529 690 21839	200 200 0	6729 490 6239	15600 0 15600	0 0 0	0 0 0			

	округа Лосино-Петровский		бюджета городского округа Лосино-Петровский									
3.1.	Основное мероприятие 03. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры	2015-2017	Итого	0	22529	200	6729	15600	0	0		
			Средства бюджета Московской области	0	690	200	490	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	0	21839	0	6239	15600	0	0		
3.1.1.	Проектно-сметная документация на МБУК ДК «Октябрь» и ее экспертиза	2016-2017	Итого	0	13200	0	5700	7500	0	0	Сектор строительства и архитектуры, МБУК ДК «Октябрь», управление социальной сферы	Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа от нормативной потребности
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	0	13200	0	5700	7500	0	0		
3.1.2.	Капитальный ремонт МБУК ДК «Октябрь»	2017	Итого	0	8 000	0	0	8 000	0	0	Сектор строительства и архитектуры, МБУК ДК «Октябрь», управ-	Снижение доли учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта,
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	0	8 000	0	0	8 000	0	0		

											ление социальной сферы	в общем количестве учреждений культуры с 50% до 0%
3.1.3.	Внедрение электронного читательского билета на основе штрих-кодов	2017	Итого	0	100	0	0	100	0	0	Управление социальной сферы, МБУ ЛПГБ	Увеличение количества предоставляемых услуг в электронном виде — до 100%
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	0	100	0	0	100	0	0		
3.1.4.	Приобретение звукоусилительной аппаратуры для МБУК ДК «Октябрь»	2015	Итого	0	200	200	0	0	0	0	Управление социальной сферы, МБУК ДК «Октябрь»	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий — до 7,3%
			Средства бюджета Московской области	0	200	200	0	0	0	0		
3.1.5.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	2016	Итого	0	329	0	329	0	0	0	Управление социальной сферы, МБУК ДК «Октябрь»	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий — до 7,3%
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	0	329	0	329	0	0	0		
3.1.6.	Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и	2016	Итого	0	700	0	700	0	0	0	Управление социальной сферы, МБУК ДК	Увеличение численности участников культурно-досуго-
			Средства бюджета Московской области	0	490	0	490	0	0	0		

	других маломобильных групп населения		Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	0	210	0	210	0	0	0	«Октябрь»	вых мероприятий — до 7,3%; увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры в городском округе Лосино-Петровский в общем количестве приоритетных объектов культуры в городском округе Лосино-Петровский до 50% к концу 2016 года
3.1.7.	Обеспечение мероприятий по развитию жилищно-коммунально	2016	Итого	0	0	0	0	0	0	0	Управление социальной сферы,	Уровень фактической обеспеченности учреждениями
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0	0		

	го хозяйства и социально-культурной сферы										МБУК ДК «Октябрь»	клубного типа от нормативной потребности – 40,3%
4.	Задача 4. Развитие парковых территорий в городском округе Лосино-Петровский	2018-2019	Итого	0	1 850	0	0	0	850	1 000		
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	0	1 850	0	0	0	850	1 000		
4.1.	Основное мероприятие 04. Модернизация парковых территорий	2018-2019	Итого	0	1 850	0	0	0	850	1 000		
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	0	1 850	0	0	0	850	1 000		
4.1.1.	Создание парковой зоны вокруг стадиона и нового ФОКа, восстановление сквера около Никольского храма	2018-2019	Итого	0	1 850	0	0	0	850	1 000	Отдел ЖКХ	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности. Количество созданных парков – 1.
			Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	0	1 850	0	0	0	850	1 000		

													Увеличение числа посе- тителей парка
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Приложение № 4  
к муниципальной программе

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы  
«Культура городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы»

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб.	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия, тыс руб.
1	2	3	4	5
Комплектование книжных фондов	Федеральный бюджет, Бюджет городского округа Лосино-Петровский	Объём финансовых ресурсов определяется исходя из средней стоимости приобретаемой печатной продукции	Всего: 773 в том числе по годам: 2015 — 160 2016 — 148 2017 — 145 2018 — 155 2019 — 165	
Подписка на периодическую литературу	Федеральный бюджет, Бюджет городского округа Лосино-Петровский	Объём финансовых ресурсов определяется исходя из средней стоимости приобретаемой печатной продукции	Всего: 401 в том числе по годам: 2015 — 85 2016 — 76 2017 — 75 2018 — 80 2019 — 85	
Создание дополнительных мест, оснащенных компьютером	Бюджет городского округа Лосино-Петровский	Объём финансовых ресурсов определяется исходя из средней стоимости приобретаемого оборудования	Всего: 35 в том числе по годам: 2015 — 35	



Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ЛПГБ	Бюджет городского округа Лосино-Петровский	Объём финансовых ресурсов определяется исходя из расчета нормативных затрат в расчете на одного потребителя муниципальной услуги	Всего: 28 209 в том числе по годам: 2015 — 4 706 2016 — 4 660 2017 — 5 933 2018 — 6 455 2019 — 6 455	
Приобретение наградного материала для участников, победителей мероприятий (рамки, сувениры, цветы, сладкие подарки)	Бюджет городского округа Лосино-Петровский	Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен	Всего: 1 578 в том числе по годам: 2015 — 297 2016 — 381 2017 — 300 2018 — 300 2019 — 300	
Проведение мероприятия для людей с ОВЗ «Белая трость»	Бюджет городского округа Лосино-Петровский	Объём финансовых ресурсов на проведение мероприятия для людей с ОВЗ определяется согласно сметной документации	Всего: 10 в том числе по годам: 2015 — 10	
Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУК ДК «Октябрь»	Бюджет Московской области, Бюджет городского округа Лосино-Петровский	Объём финансовых ресурсов определяется исходя из расчета нормативных затрат в расчете на одного потребителя муниципальной услуги	Всего: 97 532 в том числе по годам: 2015 — 19 494 2016 — 18 686 2017 — 19 784 2018 — 19 784 2019 — 19 784	
Поощрение выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых	Бюджет городского округа Лосино-Петровский	Согласно положения о порядке назначения и получения поощрения	Всего: 70 в том числе по годам: 2015 — 10 2016 — 0 2017 — 15 2018 — 20 2019 — 25	

авторов городского округа Лосино-Петровский				
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий	Бюджет городского округа Лосино-Петровский	Объем финансовых ресурсов на проведение городских культурно-массовых мероприятий определяется согласно сметной документации	Всего: 560 в том числе по годам: 2016 – 560	
Проектно-сметная документация на МБУК ДК «Октябрь» и ее экспертиза	Бюджет городского округа Лосино-Петровский	Объем финансовых ресурсов определяется исходя из стоимости проекта, сметы и экспертизы	Всего: 13 200 в том числе по годам: 2016 — 5 700 2017 — 7 500	
Капитальный ремонт МБУК ДК «Октябрь»	Бюджет городского округа Лосино-Петровский	Объем финансовых ресурсов определяется исходя из стоимости затрат на капитальный ремонт МБУК ДК «Октябрь»	Всего: 8 000 в том числе по годам: 2017 — 8 000	
Внедрение электронного читательского билета на основе штрих-кодов	Бюджет городского округа Лосино-Петровский	Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен	Всего: 100 в том числе по годам: 2017 — 100	
Приобретение звукоусилительной аппаратуры для МБУК ДК «Октябрь»	Бюджет городского округа Лосино-Петровский	Объем финансовых ресурсов определен Законом Московской области от 28.11.2014 № 159/2014-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»	Всего: 200 в том числе по годам: 2015 — 200	
Укрепление материально-технической базы	Бюджет Московской области	Объем финансовых ресурсов определяется исходя из средней стоимости приобретаемого оборудования	Всего: 329 в том числе по годам: 2016 — 329	

учреждений культуры				
Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Бюджет городского округа Лосино-Петровский	Объем финансовых ресурсов определяется согласно сметной документации	Всего: 700 в том числе по годам: 2016 – 700	
Создание парковой зоны вокруг стадиона и нового ФОКа, восстановление сквера около Никольского храма	Бюджет городского округа Лосино-Петровский	Объем финансовых ресурсов определяется исходя из стоимости затрат на создание парковой зоны вокруг стадиона и нового ФОКа и восстановление сквера около Никольского храма	Всего: 1 850 в том числе по годам: 2018 —850 2019 —1000	