

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КАЛАЧ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

« 24 » декабря 2018 г. № 641

г. Калач

**О внесении изменений в постановление администрации городского поселения город Калач от 25.12.2013 г. № 361 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2014 - 2020 годы» (в редакции постановлений от 16.11.2015 №424, от 24.02.2016г. №54, от 18.08.2016г. №392, от 13.02.2017 г. № 56, от 13.04.2017 г. №158, от 18.07.2017 г. №357, от 31.08.2017 №451, от 28.12.2017 г. №674,от 28.04.2018 г. № 152, от16.07.2018 №295, от 15.11.2018 №531)**

В связи с необходимостью приведения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2014 - 2020 годы» в соответствие с действующим законодательством и в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области, утвержденного постановлением администрации городского поселения город Калач от 16.10.2013 № 230 (в редакции от 22.02.2017 № 7, от 24.12.2018 № 639), администрация городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации городского поселения город Калач от 25.12.2013 г. №361 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2014 - 2020 годы» (в редакции постановлений от 16.11.2015 №424, от 24.02.2016г. №54, от 18.08.2016г. №392, от 13.02.2017 г. № 56, от 13.04.2017 г. №158, от 18.07.2017 г. №357, от 31.08.2017 г. № 451, от 28.12.2017 г. №674, 28.04.2018 г. № 152, от 16.07.2018 г. №295, от 15.11.2018г. №531) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2014 -2021 годы».

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом издании «Вестник муниципальных правовых актов городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области», а также разместить на официальном сайте администрации городского поселения город Калач в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**городского поселения город Калач Т.В. Мирошникова**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение к постановлению администрации городского поселения город Калач от 24.12.2018 г. № 641 **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА****АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КАЛАЧ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ** **«Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** |  Администрация городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района  |
| **Исполнители муниципальной программы**: | – МКУ «РДК «Юбилейный»;- МКУ «Калачеевская центральная библиотека»;- МКУ «Дворец Молодежи» |
| **Основные разработчики муниципальной программы** | Администрация городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района  |
| **Основные подпрограммы муниципальной программы** | **1.** Молодежная политика;**2.** Культурно-досуговая деятельность и народное творчество;**3.** Развитие библиотечного обслуживания;**4.** Развитие туризма. |
| **Цель муниципальной программы:** | Создание и совершенствование социально-экономических условий для развития культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района |
| **Задачи муниципальной программы** | - строительство, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт объектов культуры, культурного наследия муниципальных культурно-досуговых учреждений городского поселения город Калач;- сохранение и развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры;- модернизация творческого и производственного процессов;- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;- развитие библиотечного обслуживания населения;- сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества;- обеспечение сохранности архивных документов и архивных фондов городского поселения город Калач;- создание условий для развития театрального искусства;- создание информационных, организационных, правовых и экономических условий для развития приоритетных направлений туризма;- совершенствование туристической инфраструктуры. |
| **Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы** |  - увеличение численности культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);- увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве массовых библиотек;- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения;-динамика примерных (индикаторных) значений соотношения средней заработной платы работников культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597;- количество работников учреждений культуры, ежегодно повышающих квалификацию;- повышение уровня удовлетворенности жителей городского поселения город Калач качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | 2014-2021 гг. |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)**  | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств, получаемых из бюджета городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Калачеевского муниципального района о бюджете городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района на очередной финансовый год. Объем средств финансирования Программы составляет 167316,76 тыс. рублей, в том числе: |
| **Год** | Бюджет городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района, тыс. руб.  |
| **2014** | 25135,9 |
| **2015** | 19263,55 |
| **2016** | 22052,29 |
| **2017** | 23589,20 |
| **2018** | 19053,60 |
| **2019** | 19314,30 |
| **2020****2021** | 19453,9619453,96 |
| Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы может корректироваться с учетом финансовых возможностей бюджета городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района.  |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**: | будет проведено не менее 3 областных фестивалей на территории городского поселения город Калач;- повысят квалификацию специалисты учреждений культуры – 25 человек;- увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий достигнет 2%;- увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве массовых библиотек достигнет - повышение уровня удовлетворенности жителей района достигнет 100%;-динамика примерных (индикаторных) значений соотношения средней заработной платы работников культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597, достигнет 100 %. |

 |
|  |  |
|  |
| **Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы** |

Ключевым понятием современного общества стала культурная среда, представляющая собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы» призвана обеспечить сохранение и развитие богатого культурного потенциала, способствовать формированию и удовлетворению культурных потребностей населения муниципального образования.

 Актуальность выбора целей и поиска современного механизма их достижения обусловлена реформой государственного управления и местного самоуправления в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.10.1999 г. № 184–ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Городское поселение город Калач является культурным центром Калачеевского муниципального района Воронежской области, и его богатое культурно-историческое наследие традиционно стимулирует развитие данной инфраструктуры.

В настоящее время сеть учреждений культуры городского поселения представлена тремя объектами культуры: МКУ «РДК «Юбилейный» со структурными подразделениями ДК им. Чапаева, клуб хутора Залесный.

В РДК «Юбилейный» работают следующие клубные формирования:

* народные коллективы: танцевальный ансамбль «Сувенир», духовой оркестр, фотостудия «Калач», детский фольклорный ансамбль «Купава», «Калачеевский драматический театр», хор «Славяне», мужской ансамбль «Славяне»;
* кружки художественной самодеятельности: кружок художественного чтения «Диалог», детский вокальный кружок, женский вокальный ансамбль, кружок сольного пения, студия бального танца «Росинка», вокально-инструментальный ансамбль «Релиз», вокальный ансамбль «Радость», вокальная студия, театр моды, вокальный ансамбль «Варенька»;
* кружки прикладного творчества: «Тестопластика», «Вышивка лентами», «Роспись по дереву», «Изостудия», «Волшебная лента», «Глиняная игрушка», «Юный гончар», «Роспись игрушек из соленого теста», «Графика»;
* клубы по интересам: «Для тех кому за …», «Музыкальная гостиная», клуб художников и мастеров «Палитра»; детский каникулярный клуб «Радуга», молодежный клуб «Ровесник», клуб мастеров «В слободе мастеровой», клуб любителей театрального искусства «Фига РО», любительское объединение «Дизайн Видео», мастерство сценической речи «Созвучие», клуб любителей современной цифровой фотографии, клуб председателей уличных комитетов «Уличком», «Родительский дом», «Музыкальный визит», «Чарлинг» - клуб приветствий, «Танц клуб».

Широко развита на территории городского поселения, библиотечная сеть, охватывающая все микрорайоны города. Ежедневная посещаемость библиотек в городском поселении составляет порядка 215 человек в день. Работают следующие клубы:

* «Собеседник»,
* «Сударушка»,
* «Орфей»,
* «Диалог»,
* «Почемучка»,
* «Посиделки»,
* «Литературный»,
* «Наша горница»,
* «Книголюб».

В учреждениях культуры в течение 2018 года проведено 702 различных культурно – досуговых мероприятий. Сфера культурно-досуговой деятельности охватывает различные возрастные группы населения (от детей до людей преклонного возраста). Многообразные формы культурно-досуговой деятельности развиваются на основе традиционной культуры. Участие населения нашего городского поселения в культурно – досуговых мероприятиях способствует самовыражению и развитию личности независимо от места и характера работы, а так же служит важным средством социально-психологической адаптации человека в обществе. Идет поиск оптимальных путей реформирования существующей сети культурно-досуговых учреждений с целью оптимизации.

Библиотеки выполняют важную роль в удовлетворении постоянно увеличивающихся информационных, образовательных, культурных потребностей населения. Информационные ресурсы библиотек городского поселения в 2018 насчитывают 106019 единиц хранения. Число зарегистрированных (постоянных) пользователей составляет 10026 человек, в течение года число посещений библиотек составляет 73316, книговыдача - 286690 экземпляров.

Основными проблемами, сдерживающими развитие отрасли «культура» на территории городского поселения являются:

─ недостаточный уровень материально-технического обеспечения учреждений отрасли, который отрицательно влияет на качество предоставления культурных услуг и обеспечение безопасности культурных ценностей: существует объективная потребность муниципальных учреждений культуры в значительных средствах для обновления музыкальных инструментов, сценических костюмов, обуви и иного реквизита;

─ недостаточное включение информационных и инновационных технологий в сферу практической деятельности учреждений культуры;

─ недостаток профессионально подготовленного художественно–постановочного и творческого персонала, тенденция старения кадров(необходимость инновационных изменений в учреждениях отрасли и улучшения качества оказываемых услуг требует обеспечения процесса квалифицированным кадровым ресурсом);

- недостаточный объем средств из-за дотационности бюджета городского поселения, выделяемых на улучшение материально – технической базы учреждений культуры, подготовку и проведение общественно - политических, социально-экономических, культурно - досуговых и прочих мероприятий, негативно сказывается на качестве проведения мероприятий и оказании услуг населению учреждениями культуры.

**Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.**

**2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.**

Программа реализуется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ и Воронежской области. Цели, задачи и основные мероприятия программы определены в соответствии с приоритетами бюджетной политики Воронежской области, Калачеевского муниципального района и городского поселения город Калач.

Комплексный подход к выполнению программных мероприятий способствует повышению социально-экономической эффективности произведённых затрат. Программа носит открытый характер, основывается на демократических принципах, доступна для участия в её усовершенствовании и развитии, уточняет формы работы в рамках реализации мероприятий.

В городском поселении город Калач определены следующие приоритетные направления реализации муниципальной политики в сфере культуры, искусства и туризма:

- формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, поддержка деятельности творческих коллективов;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

**-** развитие туризма.

**2.2. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач.**

Основной целью муниципальной программы является:

- создание и совершенствование социально-экономических условий для развития культуры и туризма в городском поселении город Калач.

Задачи муниципальной программы:

- строительство, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт объектов культуры, культурного наследия муниципальных культурно-досуговых учреждений городского поселения город Калач;

- сохранение и развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры;

- модернизация творческого и производственного процессов;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

- развитие библиотечного обслуживания населения;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества;

- обеспечение сохранности архивных документов и архивных фондов городского поселения город Калач;

- создание условий для развития театрального искусства;

- создание информационных, организационных, правовых и экономических условий для развития приоритетных направлений туризма;

- совершенствование туристической инфраструктуры.

Для достижения целей и решения задач будут применяться следующие показатели (индикаторы):

1 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом,%).

2. «Увеличение доли муниципальных библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве библиотек городского поселения город Калач».

3. «Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения» (по сравнению с предыдущим годом, %).

4. «Динамика примерных (индикаторных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы, установленной в Воронежской области»

5. Количество работников учреждений культуры, ежегодно повышающих квалификацию.

6. Повышение уровня удовлетворенности граждан городского поселения город Калач качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам на основе данных государственного статистического наблюдения. Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в разрезе мероприятий приведены в [Приложении № 1](#Par4424).

При определении плановых значений показателей (индикаторов) Программы использовались:

- нормативно - правовые акты (указы Президента Российской Федерации, распоряжения и постановления губернатора Воронежской области), касающиеся развития сфер культуры и туризма, постановления администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области, администрации городского поселения город Калач;

- данные государственной статистики.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет:

-повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений отрасли культуры;

-роста качества и эффективности муниципального управления в отрасли культуры и туризма;

-повышения мотивации работников культуры;

-внедрения современных информационных и инновационных технологий в отрасли культуры;

-увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой отрасли.

В плановый период до 2021 года на достижение значений представленных индикаторов, цели и задач Программы могут влиять внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 5.

**2.3 Основные конечные результаты муниципальной программы**

В результате реализации муниципальной программы к 2021 году будут достигнуты следующие результаты:

1. Численность участников культурно-досуговых мероприятий составит 2%.

2. Доля муниципальных библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве библиотек Калачеевского муниципального района составит 100%

3. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения составит 100%

4. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы, установленной в Воронежской области» составит 100%.

10. Количество работников учреждений культуры, ежегодно повышающих квалификацию, составит 25 чел.

11.Уровень удовлетворенности граждан городского поселения город Калач качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составит 100%.

**2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Общий срок реализации программы рассчитан на период с 2014 по 2021 год (в один этап).

**Раздел 3. Обоснование выделения программ и обобщённая характеристика основных подпрограмм муниципальной программы**

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамкахпрограммы «Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы» предусмотрена реализация 4 подпрограмм:

Подпрограмма 1. Молодежная политика;

Подпрограмма 2. Культурно-досуговая деятельность и народное творчество;

Подпрограмма 3. Развитие библиотечного обслуживания;

Подпрограмма 4. Развитие туризма.

Реализация данных подпрограмм будет способствовать реализации основных направлений муниципальной программы.

Сведения об ожидаемых результатах реализации основных мероприятий, ответственных исполнителях и сроках представлены в приложении № [7](#Par5652).

Оценка применения мер муниципального регулирования 1 в сфере реализации муниципальной программы городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области в приложении №4.

План реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района в приложении №5.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации**

**муниципальной программы**

Финансирование основных мероприятий муниципальной программы предусмотрено за счет средств местного бюджета.

Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий на реализацию муниципальной программы на 2014 - 2021 годы отражены в приложениях №2 и №3.

**Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками реализации**

**муниципальной программы**

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. В рамках реализации Программы могут быть следующие риски.

Правовые риски: связаны с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Программы, изменением федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных актов, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

-ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов;

-определение приоритетов для первоочередного финансирования;

-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, с ошибками управления реализацией мероприятий, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению плановых значений показателей, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении. Основными условиями минимизации административных рисков являются:

-формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

-регулярный мониторинг результативности реализации Программы;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

-своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений культуры и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию программы может оказать реализация финансовых, правовых рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий Программы. Наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

**Раздел 6. Оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является:

 - успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки;

 - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в [приложении](#Par4273) №7;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского поселения город Калач путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы, представленных в [приложении](#Par8814) №6;

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год ответственный исполнитель представляет по всем вышеуказанным направлениям с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в отчетном году;

- выполнение плана по реализации муниципальной программы в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

Приложение №1

к программе

|  |
| --- |
| **Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области "Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2014 - 2021г. г." и их значениях** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. измерения** | **Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы** |
|  | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2014 - 2020 г. г."**  |
|  |
| 1.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий ( по сравнению с предыдущим годом) | **%** | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 |
| 1.2 | Увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве массовых библиотек городского поселения город Калач  | % | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения | **%** | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Динамика примерных (индикаторных) значений соотношения средней заработной платы работников культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы, установленной в Воронежской области. | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Количество работников учреждений культуры, ежегодно повышающих квалификацию  | чел | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1.6 | Повышения уровня удовлетворенности граждан городского поселения город Калач качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | **%** | 75 | 78 | 83 | 87 | 90 | 95 | 100 | 100 |

Приложение №2

к программе

**Расходы бюджета городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 г. г."**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основных мероприятий | Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| 2014(первый год реализации) | 2015(второй год реализации) | 2016(третий год реализации)  | 2017(четвертый год реализации)  | 2018(пятый год реализации)  | 2019(шестой год реализации)  | 2020(седьмой год реализации)  | 2021(восьмой год реализации)  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | "Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области в 2014 - 2020 г.г." | 25135,90 | 19263,55 | 22052,29 | 23589,20 | 19053,60 | 19314,30 | 19453,96 | 19453,96 |
|
|
| Подпрограмма 1 | Молодежная политика | 770,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1  | Финансовое обеспечение МКУ "Дворец Молодежи" | 360,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Основное мероприятие 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Дворец Молодежи" | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Культурно-досуговая деятельность и народное творчество | 18754,30 | 14362,18 | 16898,22 | 18125,60 | 16611,80 | 16872,50 | 17012,16 | 17012,16 |
|  Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение МКУ "РДК "Юбилейный" | 10428,10 | 9952,94 | 10475,25 | 11666,40 | 10672,00 | 10672,00 | 10672,00 | 10672,00 |
|  Основное мероприятие 2.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "РДК "Юбилейный" | 8326,20 | 4161,24 | 6167,87 | 6459,20 | 5762,00 | 6200,50 | 6340,16 | 6340,16 |
| Основное мероприятие 2.3 | Создание безбарьерной среды в МКУ "РДК" Юбилейный" по государственной программе Воронежской области "Доступная среда" | 0,00 | 248,00 | 255,10 | 0,00 | 177,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Развитие библиотечного обслуживания(Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения) | 5611,00 | 4901,37 | 5154,07 | 5463,60 | 2441,80 | 2441,80 | 2441,80 | 2441,80 |
|  Основное мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки городского поселения | 4135,30 | 3826,20 | 4127,08 | 4513,70 | 2441,80 | 2441,80 | 2441,80 | 2441,80 |
|  Основное мероприятие 3.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Калачеевская центральная библиотека"(до 01.01.2018 г.) | 1475,70 | 1075,17 | 1026,99 | 949,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | Развитие туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|

Приложение №3

к программе

**Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области "Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2014-2021 гг."**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия  | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| 2014(первый год реализации) | 2015(второй год реализации) | 2016(третий год реализации)  | 2017(четвертый год реализации)  | 2018(пятый год реализации)  | 2019(шестой год реализации)  | 2020(седьмой год реализации)  | 2021(восьмой год реализации)  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | "Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области в 2014 - 2020 гг." | 25135,90 | 19263,55 | 22052,29 | 23589,20 | 19053,60 | 19314,30 | 19453,96 | 19453,96 |
|
|
| Подпрограмма 1 | Молодежная политика | 770,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1  | Финансовое обеспечение МКУ "Дворец Молодежи" | 360,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Основное мероприятие 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Дворец Молодежи" | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Культурно-досуговая деятельность и народное творчество | 18754,30 | 14362,18 | 16898,22 | 18125,60 | 16611,80 | 16872,50 | 17012,16 | 17012,16 |
|  Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение МКУ "РДК "Юбилейный" | 10428,10 | 9952,94 | 10475,25 | 11666,40 | 10672,00 | 10672,00 | 10672,00 | 10672,00 |
|  Основное мероприятие 2.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "РДК "Юбилейный" | 8326,20 | 4161,24 | 6167,87 | 6459,20 | 5762,00 | 6200,50 | 6340,16 | 6340,16 |
|  Основное мероприятие 2.3 | Создание безбарьерной среды в МКУ "РДК" Юбилейный" по государственной программе Воронежской области "Доступная среда" | 0,00 | 248,00 | 255,10 | 0,00 | 177,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Развитие бибилиотечного обслуживания(Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения) | 5611,00 | 4901,37 | 5154,07 | 5463,60 | 2441,80 | 2441,80 | 2441,80 | 2441,80 |
|  Основное мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки городского поселения | 4135,30 | 3826,20 | 4127,08 | 4513,70 | 2441,80 | 2441,80 | 2441,80 | 2441,80 |
|  Основное мероприятия 3.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Калачеевская центральная библиотека"(до 01.01.2018 г.) | 1475,70 | 1075,17 | 1026,99 | 949,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Подпрограмма 4 | Развитие туризма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|

Приложение №4

к программе

Оценка применения мер муниципального регулирования 1

в сфере реализации муниципальной программы городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меры 2 | Показатель применения меры,тыс. рублей 3 | Финансовая оценка результата(тыс. руб.), годы | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели муниципальной программы 4 |
| 20\_\_(первый год реализации) | 20\_\_(второй год реализации) | 20\_\_(третий год реализации)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие культуры и туризма в Калачеевском муниципальном районе на 2014-2020 г.г."** |
|  | **Молодежная политика** |
|  | Финансовое обеспечение МКУ "Дворец Молодежи" |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Дворец Молодежи" |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Культурно-досуговая деятельность и народное творчество** |
|  | Финансовое обеспечение МКУ "РДК "Юбилейный" |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "РДК "Юбилейный" |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание безбарьерной среды в МКУ "РДК "Юбилейный" по государственной программе Воронежской области "Доступная среда" |
|  | **Развитие библиотечного обслуживания** |
|  | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения(Финансовое обеспечение МКУ "Калачеевская центральная библиотека") |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки городского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Развитие туризма** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования. |
| 2 Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п. |
| 3 Объем выпадающих доходов местных бюджетов (тыс. руб.). |
| 4 Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации. |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5

к программе

|  |
| --- |
| **План реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2018 г."** |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Калачеевского муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |   | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году  | КБК (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением Совета народных депутатов городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района о бюджете, на 2018 год |
|   |   |
| начала реализациимероприятия в очередном финансовом году  | окончания реализациимероприятияв очередном финансовом году  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа |  "Развитие культуры и туризма в Калачеевском муниципальном районе на 2014-2020 гг." |  "Развитие культуры и туризма в Калачеевском муниципальном районе на 2014-2020 гг." | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными и иными организациями, проведение на территории городского поселения единой политики в сфере культуры с целью обеспечения единого культурного пространства и создание равных условий по обеспечению услугами учреждений культуры всех жителей муниципального образования  | 91400000000000000 | 19053,60 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | Молодежная политика | Администрации городского поселения город Калач  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными и иными организациями, проведение на территории городского поселения единой политики в сфере культуры с целью обеспечения единого культурного пространства и создание равных условий по обеспечению услугами учреждений культуры всех жителей муниципального образования  | 91407070210059200 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 | Культурно-досуговая деятельность и народное творчество | Администрации городского поселения город Калач  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |   | 91408010220200590200 | 16611,80 |
| 3 | Подпрограмма 3 | Развитие библиотечного обслуживания(Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения) | Администрации городского поселения город Калач  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |   | 91408010230100590540 | 2441,80 |
| 4 | Подпрограмма 4 | Развитие туризма | Администрации городского поселения город Калач  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |   |   | 0,00 |

Приложение№6

к программе

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия  | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |   |   |   | Расходы бюджета за отчетный год, тыс. руб.  |   |   |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие культуры и туризма в Калачеевском муниципальном районе на 2014-2020 гг." | всего | 914 | 08 01 | 02000 | 00000 | 18879,30 | 19053,6 | 16196,49 |
| в том числе по ГРБС: | 914 | 08 01 | 02000 | 00000 | 18879,30 | 19053,6 | 16196,49 |
| ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Молодежная политика | всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение МКУ "Дворец Молодежи" | всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Дворец Молодежи" | всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Культурно-досуговая деятельность и народное творчество | всего | 914 | 08 01 | 0 2200 | 00590 | 18879,30 | 19053,6 | 14161,60 |
| в том числе по ГРБС: | 914 | 08 01 | 0 2200 | 00590 | 18879,30 | 19053,6 | 14161,60 |
| ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение МКУ "РДК "Юбилейный" | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач | 914 | 08 01 | 0 2201 | 00590 | 10672,00 | 10672,00 | 8322,90 |
| 914 | 08 01 | 0 2201 | 00590 | 10672,00 | 10672,00 | 8322,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "РДК "Юбилейный" | всего | 914 | 08 01 | 0 2202 | 00590 | 5762,00 | 5762,00 | 5660,90 |
| в том числе по ГРБС: | 914 | 08 01 | 0 2202 | 00590 | 5762,00 | 5762,00 | 5660,90 |
| ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 | Создание безбарьерной среды в МКУ "РДК" Юбилейный" по государственной программе Воронежской области "Доступная среда" | всего |  |  |  |  |  | 177,80 | 177,80 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  | 177,80 | 177,80 |
| ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие библиотечного обслуживания(Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения) | всего | 914 | 08 01 | 0 2300 | 00590 | 2441,80 | 2441,80 | 2034,89 |
| в том числе по ГРБС: | 914 | 08 01 | 0 2300 | 00590 | 2441,8 | 2441,80 | 2034,89 |
| ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  Мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки городского поселения | всего | 914 | 08 01 | 0 2301 | 00590 | 2441,80 | 2441,80 | 2034,89 |
| в том числе по ГРБС: | 914 | 08 01 | 0 2301 | 00590 | 2441,80 | 2441,80 | 2034,89 |
| ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  Мероприятие 3.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Калачеевская центральная библиотека"(до 01.01.2018 г.) | всего | 914 | 08 01 | 0 2302 | 00590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: | 914 | 08 01 | 0 2302 | 00590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  Подпрограмма 4 | Развитие туризма | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |   |   |  |  |  |   |   |  |   |
|  | наименование ответственного исполнителя муниципальной программы Воронежской области |  |  |  | подпись |  | Ф.И.О. |
|  |  |  |  | МП |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер |   |   |  |  |  |   |   |  |   |

Приложение №7

к программе

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области "Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2014-2021 гг."**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |   |   | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год |   |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 гг."** |
| 1.3 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий ( по сравнению с предыдущим годом) | % | 83535 | 87430 | 87430 |   |
| 1.4 | Увеличение числа учреждений культуры городского поселения , участвующих в районных, региональных, областных и всероссийских праздниках, фестивалях, смотрах, конкурсах. | % | 9 | 9 | 9 |   |
| 1.5 | Увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве массовых библиотек городского поселения город Калач | % |   |   |   |   |
| 1.6 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия  | % |   |   |   |   |
| 1.9 | Динамика примерных (индикаторных) значений соотношения средней заработной платы работников культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы, установленной в Воронежской области. | % |   | 24487 | 24487 |   |
| 1.10 | Количество работников учреждений культуры, ежегодно повышающих квалификацию  | чел. | 1 | 3 | 3 |   |
| 1.11 | Повышения уровня удовлетворенности граждан городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 80 | 93 | 93 |   |