АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.02.2021 № 57

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Щербинка от 07.11.2017 № 434 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Щербинка»

В связи с принятием решения Совета депутатов городского округа Щербинка в городе Москве от 10.12.2020 № 213/38 «О бюджете городского округа Щербинка на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щербинка от 22.06.2017 № 266 (в редакции постановления Администрации городского округа Щербинка от 06.12.2017 № 464), руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Щербинка от 07.11.2017 № 434 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Щербинка» (в редакции постановлений Администрации от 20.04.2018 № 108, от 18.06.2018 № 162, от 27.09.2018 № 261, от 24.10.2018 № 287, от 24.12.2018 № 363, от 23.05.2019 № 162, от 28.06.2019 № 199, от 04.09.2019 № 324, от 09.01.2020 № 1, от 05.11.2020 № 278) (далее - постановление), изложив приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинские вести», бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка.

01012

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Щербинка Дианова О.В.

Глава Администрации
городского округа Щербинка **А.А. Чиркалин**

Приложение к
постановлению Администрации
городского округа Щербинка
от «15» 02 2021 № 57

«Приложение к
постановлению Администрации
городского округа Щербинка
от 07.11.2017 № 434

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА»

Город Москва, город Щербинка
2017 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА»

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Щербинка»
Цели муниципальной программы	Повышение качества жизни жителей городского округа Щербинка через создание условий доступа к культурным ценностям и творческой реализации, эстетическое воспитание и художественное образование, формирование высоких духовно - нравственных качеств личности и общества
Задачи муниципальной программы	-обеспечение выполнения муниципальных заданий, направленных на стимулирование самодеятельного художественного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности, обеспечение высокого статуса работника культуры; сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия, местной специфики культурной среды; улучшение условий для доступа населения, детей и молодежи к различным видам и жанрам исполнительского искусства; -модернизация деятельности библиотек - внедрение новых информационно-библиотечных технологий в деятельность библиотек, пополнение библиотечных фондов; -организация и привлечение широких слоев населения в культурно – массовые мероприятия городского округа Щербинка; -укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства; -осуществление текущего, капитального ремонта и реконструкции муниципальных учреждений культуры; -создание безопасных условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры и искусства.
Координатор муниципальной программы	Управление развития социальной сферы Администрации городского округа Щербинка в городе Москве
Заказчик муниципальной программы	Администрация городского округа Щербинка
Сроки реализации программы	2018 - 2023 годы

Источники финансирования муниципальной программы	Расходы (тыс.рублей)					
	ВСЕГО	в том числе по годам				
		2018-2019	2020	2021	2022	2023
Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
Средства бюджета города Москвы	-	-	-	-	-	-
Средства бюджета городского округа	737 463, 9	207 279, 9	123 245, 3	135 837, 6	135 975, 2	135 125, 9
Внебюджетные источники, без учета грантов	20 658, 1	4 064, 6	4 228, 4	3 977, 8	4 124, 9	4 262,4
Планируемые результаты реализации муниципальной программы	Повышение уровня культурно-воспитательной деятельности, направленной на полное удовлетворение духовных запросов жителей городского округа Щербинка. Развитие творческих способностей граждан, организация культурного досуга, художественного образования. Увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере культуры. Расширение и укрепление материально-технической базы в сфере культуры городского округа Щербинка. Создание организационно-экономических условий для развития инициативы людей, раскрытия их творческих способностей. Обеспечение кадровой политики по подготовке и переподготовке специалистов культуры и искусства. Улучшение позиций культуры городского округа Щербинка на городском, региональном и иных уровнях.					

1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, культуре отводится ведущая роль в формировании и становлении личности человека.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества, наиболее точно характеризующим его культурную и духовную составляющую. Культурная среда – это результат всей совокупности культурной деятельности общества – прошлой и настоящей (включая инфраструктуру учреждений культуры, произведения искусства); институт приобщения граждан к нравственным ценностям и область творческой реализации духовного потенциала людей, в том числе молодого поколения. В связи с этим формирование и развитие культурной среды становится важнейшим условием улучшения качества жизни населения муниципального образования.

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Щербинка» (далее - Программа) разработана в соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в котором определены вопросы местного значения городского округа в области сохранения и развития культуры:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
- развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания;
- организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры, а также Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щербинка от 22.06.2017 № 266 (в редакции постановления Администрации городского округа Щербинка от 06.12.2017 № 464).

В настоящее время с учетом мероприятий по реорганизации учреждений культуры на территории городского округа Щербинка функционируют 3 муниципальных учреждения:

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А. В. Корнеева» (относится к отрасли «Образование»);
- Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве»;
- Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система городского округа Щербинка в городе Москве».

Учреждения культуры городского округа Щербинка имеют сложившиеся коллективы квалифицированных специалистов, что обеспечивает хорошие показатели культурно – просветительской деятельности и обучения. Динамика изменения показателей кадрового состава по годам реализации Программы представлена в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Текущий финансовый год	Плановый период				
	2017 год	2018-2019 годы	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Штатная численность работников культуры, всего	161	245	115,5	118,5	121	127
из них:						
специалисты в сфере культуры	111	190	87,5	90,5	93	99
имеют высшее образование	85	148	66	68	71	77

В связи с приведением в соответствие с законодательством РФ в 2018-2019 годы в учреждениях культуры были проведены организационно-штатные мероприятия. Увеличение количества работников в период с 2020 по 2023 годы планируется в связи с открытием новых формирований и пополнением имеющихся коллективов.

Культура городского округа Щербинка традиционно ориентирована на различные возрастные категории граждан (работа с детьми, молодежью, лицами пенсионного возраста) и направления работы (театральное, хореографическое, изобразительное и другие жанры искусства, народного творчества).

Наряду с позитивными явлениями в сфере культуры городского округа Щербинка существует определенный круг проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода, позволяющего направить финансовые ресурсы для поддержки наиболее значимых направлений развития культуры.

Основное здание МУК «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве» 1954 года постройки, имеет высокий процент износа 70%. В 2012-2013 годах капитальный ремонт правого крыла здания и отдельных конструктивных элементов позволил улучшить техническое и эстетическое состояние, а также по Программе на 2015-2017 годы выполнены работы по капитальному ремонту фасада здания, по ремонту одного из санузлов, монтаж видеонаблюдения и частичный ремонт кровли крыши, противопожарного оборудования и сигнализации, противопожарной пропитки зрительного зала и других легко возгораемых элементов здания, но при этом сохраняется необходимость в проведении следующих работ:

- капитальный ремонт кровли здания и чердачного помещения;
- ремонт зрительного зала, сцены, в том числе балкона, с целью увеличения количества зрительских мест;

- ремонт внутренних помещений и приспособление для организации дополнительных коллективов, кружков и секций, замена окон;
- ремонт электроосвещения;
- ремонт системы отопления и вентиляции;
- ремонт и переоборудование подвала с целью организации дополнительных помещений для размещения спортивных секций.

Для эффективного использования зрительного зала на современном техническом уровне необходимо его оснащение новым световым и звуковым оборудованием.

Дополнительное здание (филиал) МУК «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве», переданное в 2012 году от Министерства обороны России городскому округу Щербинка, построено хозяйственным способом в период 1958 – 1964 годов с постепенной достройкой элементов и коммуникаций. Здание кирпичное площадью 2 227 кв. метров, несколько лет не эксплуатировалось, ремонтные работы не проводились. И только в 2013 году из средств бюджета городского округа Щербинка была отремонтирована мягкая кровля.

Чтобы привести здание в состояние пригодное для использования в целях культурной деятельности также требуется: ремонт зрительного зала, сцены, внутренних помещений и их приспособление для организации дополнительных коллективов, кружков и секций.

Для эффективного использования зрительного зала на современном техническом уровне необходимо его оснащение новым световым и звуковым оборудованием, восстановлением электропроводки, проект и монтаж системы отопления. После проведения ремонтных работ необходимо полное оснащение здания оборудованием и мебелью для организации культурно-досуговой деятельности в микрорайоне «Остафьево». Укрепление материально-технической базы должно осуществляться, в том числе за счет привлечения значительных внебюджетных средств (платных услуг).

Здание Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева» построено в 1952 году. По настоящее время не было проведено ни одного капитального ремонта.

По Программе на 2015-2017 годы выполнены следующие работы:

- ремонт входной группы;
- частичный ремонт фасада здания;
- замена старых окон;
- замена электропроводки;
- установка водосливов по периметру крыши.

По Программе на 2018-2023 годы запланированы мероприятия по приведению здания МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» в соответствие с современными требованиями к образовательным учреждениям, реализующим дополнительные образовательные программы в области искусств и культуры г. Москвы. В связи с введением платных образовательных услуг с 01 января 2017 года, пользующихся спросом у жителей городского округа Щербинка, школа нуждается в дополнительном переоборудовании и ремонте имеющихся

помещений, а также в проведении работ по благоустройству прилегающей территории, поэтому крайне необходимы:

- перепланировка и звукоизоляция внутренних помещений школы, а также:
- замена старых полов;
- замена внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС, водоотведение, вентиляция);
- ремонт потолков, стен;
- ремонт помещений: коридоров I и II этажей, кабинеты №1,2,3,4,5,6, кабинет директора, №7,8,9,10,11,17,18,19,20,21, лестница между I и II этажом, I этажом и подвалом, концертного зала, санузлов;
- замена ограждения территории школы со стороны улицы Новостроевская;
- замена предметов интерьера в кабинетах (шкафы, столы, сейф, стулья);
- для концертного зала: жалюзи, кресла, свето-звукообеспечение, рояль;
- в учебных кабинетах необходима замена фортепьяно;
- приобретение музыкальных инструментов для народного, духового оркестрового отделов;
- для теоретических кабинетов необходимо приобретение компьютеров, принтеров, ксероксов (для распечатки нотных пособий);
- для отделения ИЗО необходимы учебные пособия, мольберты, гипсовые модели;
- замена учебной документации (журналы, личные дела учащихся, свидетельства, индивидуальные планы, трудовые книжки, вкладыши);
- приобретение компьютеров, принтеров и расходные материалы к ним;
- шкафы для библиотечного фонда.

МУ «Централизованная библиотечная система городского округа Щербинка в городе Москве» представляет собой три отдельно расположенные объекта: Центральная библиотека и два филиала.

По Программе на 2015 – 2017 годы выполнены ремонтные работы всех помещений, а также произведено полное переоснащение в соответствии с современными требованиями Центральной библиотеки и одного из филиалов.

В рамках Программы на 2018-2022 годы в 2018 году выполнены ремонтные работы помещений второго филиала.

В 2020 году были реализованы мероприятия по изменению типа муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система городского округа Щербинка в городе Москве» на муниципальное бюджетное учреждение, в связи с чем, данному учреждению с октября 2020 года было утверждено муниципальное задание на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

В последнее время значительно вырос спрос населения на компьютерные услуги. Целью дальнейшего развития и совершенствования муниципальных библиотек является создание качественно новой системы библиотечно-информационного обслуживания граждан независимо от места их проживания, общественного положения и вида деятельности путем внедрения новых

информационных и телекоммуникационных технологий. Новое поколение читателей ориентировано на использование новых информационных возможностей библиотек. Оснащение их современным оборудованием создает благоприятные условия для расширения видов услуг и привлечения в библиотеки большего количества молодежи.

Перечень планируемых мероприятий:

- внедрение новых видов информационных, образовательных, досуговых услуг для населения;
- приобретение компьютеров;
- приобретение периферийного оборудования (сканеры, модемы, принтеры);
- приобретение лицензионного программного обеспечения;
- приобретение расходных материалов;
- приобретение сервера и сетевого оборудования для организации корпоративной сети между филиалами;
- формирование медиатек универсального содержания, подписка на электронные ресурсы;
- размещение информационных материалов в СМИ и Интернет-ресурсах;
- переоборудование помещения библиотеки-филиала для проведения массовых мероприятий, творческих занятий, выставок;
- приобретение демонстрационного оборудования;
- формирование и реализация планов совместных мероприятий библиотек с советом ветеранов, образовательными и медицинскими учреждениями по информационной поддержке и развитию читательской культуры, по патриотическому воспитанию, пропаганде военно-исторической литературы, здорового образа жизни.

В результате проведения данных мероприятий, можно будет сформировать информационную среду для обеспечения взаимного использования ресурсов муниципальных библиотек, создать условия для качественно нового информационного обслуживания жителей городского округа Щербинка.

2. Цели и задачи Программы

Основные цели:

- создание условий для сохранения и развития направления «Культура»;
- повышение эффективности деятельности учреждений культуры;
- повышение культурного уровня населения посредством расширения спектра услуг в сфере культуры.

Основные задачи:

1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий:

1.1 в сфере народного самодеятельного художественного творчества: развитие самодеятельного художественного творчества за счет увеличения количества коллективов, и в первую очередь, молодежных и детских; создание необходимых условий для творческого самовыражения жителей городского округа; организация ежегодных выставок и ярмарок предметов народных промыслов;

1.2 в сфере театрального искусства:

- повышение художественного уровня репертуара самодеятельных театральных коллективов; обогащение репертуарной афиши спектаклями по произведениям русских авторов; совершенствование репертуарной политики, направленной на создание высокохудожественных постановок, отвечающих требованиям современного театрального искусства;

1.3 в сфере музыкального искусства:

- развитие и расширение концертной деятельности самодеятельных коллективов; создание профессионального коллектива для организации концертной деятельности в рамках программного обслуживания населения; осуществление контроля за качеством концертных программ;

1.4 в сфере социально-экономического развития культуры:

- совершенствование форм работы муниципальных учреждений культуры, развитие платных услуг населению; социальная поддержка творческой интеллигенции;

1.5 в сфере библиотечного дела:

- создание в библиотеках комфортных условий для читателей, и особенно для детей, молодежи и инвалидов; увеличение библиотечных фондов за счет расширения тематики приобретаемых книг, материалов на электронных носителях, озвученной литературы, изопродукции, периодических изданий, в том числе с использованием новых информационных и телекоммуникационных технологий;

1.6 в сфере культурно-массовых мероприятий городского округа Щербинка:

- привлечение наибольшего количества жителей городского округа Щербинка к участию в общегородских праздничных мероприятиях;

1.7 в сфере материально-технической базы отрасли:

- расширение и развитие материально-технического обеспечения отрасли с целью создания максимальных условий для плодотворной реализации творческого потенциала и полного удовлетворения духовных потребностей жителей городского округа Щербинка.

2. Осуществление текущего, капитального ремонта и реконструкции муниципальных учреждений культуры.

3. Создание безопасных условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры и искусства.

4. Сроки реализации Программы: 2018 – 2023 годы.

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с заказчиком Программы

Заказчиком Программы является Администрация городского округа Щербинка, координатором Управление развития социальной сферы Администрации городского округа Щербинка в городе Москве.

Ответственные за выполнение мероприятий Программы:

- Управление развития социальной сферы Администрации городского округа Щербинка в городе Москве;

- Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система городского округа Щербинка в городе Москве»;

- Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве»;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева»

Администрация городского округа Щербинка является ответственным за реализацию Программы, целевое эффективное использование выделяемых финансовых средств.

Механизм реализации Программы определяется Администрацией городского округа Щербинка и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик муниципальной программы осуществляет работу, направленную на:

- организацию управления муниципальной программой;

- анализ и рациональное использование средств бюджета городского округа Щербинка и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников;

- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

- размещение утвержденной муниципальной программы в официальном печатном источнике средств массовой информации и на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка;

Координатор:

- разрабатывает муниципальную программу, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и готовит обоснование финансовых ресурсов;

- определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- обеспечивает заключение соответствующих договоров (контрактов, соглашений) по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

- готовит и представляет заказчику муниципальной программы и в отраслевой орган, осуществляющий деятельность в сфере экономики, отчетную информацию для оценки результатов реализации муниципальной программы в установленные сроки;

- на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке заказчику муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между подпрограммами и/или программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

- обеспечивает достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственные за выполнение мероприятий Программы:

- формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы (подпрограммы) и направляют его заказчику;

- при необходимости определяют исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения закупок;

- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

- представляют заказчику отчетную информацию о реализации мероприятий Программы, указанных в приложении 3 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение и источники финансирования Программы

Источники финансирования:
- бюджет городского округа Щербинка, всего: 737 463 900 рублей,
в том числе по годам:
- 2018-2019 годы – 207 279 900;
- 2020 год – 123 245 300;
- 2021 год – 135 837 600;
- 2022 год – 135 975 200;
- 2023 год – 135 125 900.

- внебюджетные средства, всего: 20 658 100 рублей,
в том числе по годам:
- 2018-2019 годы – 4 064 600;
- 2020 год – 4 228 400;
- 2021 год – 3 977 800;
- 2022 год – 4 124 900;
- 2023 год – 4 262 400.

Привлеченные средства из бюджета города Москвы и внебюджетные средства отражаются в Программе при условии наличия подтверждающих документов.

5. Контроль и отчетность при реализации Программы

Контроль и отчетность при реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Щербинка, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щербинка от 22.06.2017 № 266 (в редакции постановления Администрации городского округа Щербинка от 06.12.2017 № 464) по формам согласно приложениям 5, 6 и 7 к Программе.

6. Планируемые результаты реализации Программы

Основными критериями оценки эффективности Программы являются:

- повышение эффективности в учреждениях культуры;
- сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизации ее материальной базы;
- сохранение культурных ресурсов, создание условий и предпосылок для удовлетворения культурных потребностей, запросов и интересов различных групп населения - создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых форм и направлений культурного обмена;
- формирование нормативного, организационного, информационного, кадрового и методического обеспечения для сохранения единого культурного пространства на территории городского округа Щербинка;
- увеличение числа культурно-досуговых мероприятий на 2% ежегодно;
- увеличение числа культурно-досуговых форм (кружков и т.д.) на 2% ежегодно;
- увеличение числа жителей, принимающих участие в культурно - массовых мероприятиях на 2% ежегодно;
- увеличение числа посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных в стационарных условиях и с помощью сети Интернет) не более 1,5%;
- увеличение числа детей, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования по отрасли культура на 2% ежегодно;
- увеличение числа детей, занимающихся в учреждениях культуры на 2% ежегодно;
- повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг;
- организация обеспечения компьютерной техникой и доступом к сети Интернет муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

Планируемые показатели эффективности:

- увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа Щербинка;

- повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;

- увеличение численности детей в возрасте 6 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры;

- увеличение общего объема расходов бюджета на культуру.

Важным результатом реализации Программы станет укрепление экономического положения муниципальных учреждений культуры. Программой предусматривается существенный рост участия населения в культурной жизни, увеличение числа посетителей библиотек, культурных и зрелищных мероприятий.

7. Перечень приложений Программы

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы приведены в приложении 1 к Программе.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы указано в приложении 2 к Программе.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 3 к Программе.

Календарный план культурно - массовых мероприятий приведен в приложении 4 к Программе.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении программы указана в приложении 5 к Программе.

Форма оценки результатов реализации Программы за год указана в приложении 6 к Программе.

Форма итогового отчета реализации Программы за 2018 – 2023 годы указана в приложении 7 к Программе.

Приложение 1 к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы

№ п/п	Задачи Программы	Планируемый объем финансирования (тыс. руб)				Количественные/ качественные показатели	Ед. измерения	Базовое значение показателя на начало реализации Программы	Планируемое значение показателя по годам реализации				
		Средства федерального бюджета	Средства бюджета города Москвы	Средства бюджета городского округа Щербинка	Внебюджетные источники				2018 – 2019 гг.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Культура»:												
	МБУ ДО «ДШИ им. А.В Корнеева»	-	-	297 249, 9	4 223, 4	Количество обучающихся от 6 до 18 лет	Обучающиеся/ бюджет/ внебюджет/ чел. час по муниц. заданию	450 / 96 175,2	937 / 181 527,7	488/ 398/90/ 80 911	490/ 383/107/ 75 330	492/ 385/107/ 73 567	494/ 387/107/ 72 001

	МУК «ДК»	-	-	195 441.3	16 434,7	Кол-во кружков и секций/бюджет/внебюджет	Ед./ чел.	24	54	28/18/ 10	29/18/ 11	30/18/ 12	31/18/ 13
						Кол-во участников мероприятий/бюджет/ внебюджет	Ед./ чел.	24 200	37 798	15 632/ 14 000/ 1 632	15 945/ 14 280/ 1 665	16 264/ 14 566/ 1 698	16 589/ 14 857/ 1 732
	МУ «ЦБС»	-	-	46 862, 0	0,0	Кол-во мероприятий	Ед.	-	-	33	130	133	135
						Кол-во посетителей мероприятий	чел.	-	-	300	1 170	1 200	1 315
						Количество посещений пользователей библиотеки (в том числе с помощью сети Интернет)	Ед.	-	-	7 250	29 435	29 876	30 324

2.	Модернизация библиотечного обслуживания	-	-	37 333, 4	0, 0	Количество посетителей ЦБС	Чел.	5 313	10 946	4 638	0,0	0,0	0,0
3.	Организация и вовлечение населения в культурно – массовые мероприятия	-	-	23 570, 6	0, 0	Кол-во мероприятий/ уч-ов мероприятий	Ед./ чел.	36/ 6 240	73/ 12 605	38/ 6 492	39/ 6 622	40/ 6 754	41/ 6 889
4.	Повышение материально – технического обеспечения муниципальных учреждений культуры	-	-	9 777, 6	0, 0	Улучшение МТБ	%	-	60 %	15 %	10 %	10 %	5%
5.	Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры	-	-	126 629, 9	0, 0	Общий объем отремонтированного недвижимого имущества	%	-	30 %	20 %	20 %	20 %	10%
6.	Безопасные условия функционирования муниципальных учреждений культуры	-	-	599, 2	0, 0	Уменьшение претензий/ замечаний надзорных органов	Ед. (Кол-во документов/пунктов)	0/0	4/8	0/0	0/0	0/0	0/0
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ	-	-	737 463, 9	20 658, 1								

Приложение 2 к Программе

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы

(тыс.рублей)

Наименование мероприятий Программы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия						*
			Всего	в том числе по годам					
				2018 – 2019 гг.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1.1 Оказание муниципальных услуг учреждением дополнительного образования в сфере культуры	Бюджет г. о. Щербинка Внебюджетные средства	Нормирование затрат	297 249, 9 4 223, 4	94 532, 0 800, 0	51 232, 6 810, 0	50 013, 8 840, 0	50 489, 2 871, 0	50 982, 3 902, 4	
1.2 Оказание муниципальных услуг в сфере культуры (ДК и ЦБС)	Бюджет г. о. Щербинка Внебюджетные средства	Нормирование затрат	242 303, 3 16 434, 7	60 270, 1 3 264, 6	38 359, 8 3 418, 4	47 493, 8 3 137, 8	47 886, 0 3 253, 9	48 293, 6 3 360, 0	
2.1 Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания	Бюджет г.о. Щербинка	Проектно - сметный метод	34 633, 4	24 826, 5	9 806, 9	0, 0	0, 0	0, 0	
2.2 Комплектование книжных фондов библиотек	Бюджет г.о. Щербинка	Проектно - сметный метод	2 700, 0	900, 0	450, 0	450, 0	450, 0	450, 0	

3.1 Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий *	Бюджет г.о. Щербинка	Фактические затраты с учетом индексов – дефляторов	23 570, 6	6 039, 6	3 791, 0	4 580, 0	4 580, 0	4 580, 0	
4.1 Обеспечение офисной техникой и оборудованием	Бюджет г.о. Щербинка	Метод сопоставимых рыночных цен	2 169, 7	439, 9	229, 8	350, 0	625, 0	525, 0	
4.2 Обеспечение мебелью и предметов интерьера (столы, стулья, шкафы, подвесная система для картин)	Бюджет г.о. Щербинка Внебюдж. средства	Метод сопоставимых рыночных цен	2 605, 9 0, 0	799, 9 0, 0	986, 0 0, 0	175, 0 0, 0	350, 0 0, 0	295, 0 0, 0	
4.3 Приобретение звуковой и световой аппаратуры (в том числе для студии звукозаписи в основном здании)	Бюджет г.о. Щербинка	Метод сопоставимых рыночных цен	2 594, 0	0, 0	469, 0	2 125, 0	0, 0	0, 0	
4.4 Оборудование зрительного зала	Бюджет г.о. Щербинка	Метод сопоставимых рыночных цен	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	
4.4.1 Одежда сцены	Бюджет г.о. Щербинка	Метод сопоставимых рыночных цен	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	
4.4.2 Механизм для подъема одежды сцены	Бюджет г.о. Щербинка	Метод сопоставимых рыночных цен	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	
4.4.3 Замена сидений зрительного зала	Бюджет г.о. Щербинка	Метод сопоставимых рыночных цен	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	

4.5 Приобретение музыкального оборудования (инструменты), приобретение для отделения ИЗО (учебные пособия, мольберты, гипсовые модели)	Бюджет г.о. Щербинка Внебюдж. средства	Метод сопоставимых рыночных цен	1 835, 0 0, 0	340, 0 0, 0	0, 0 0, 0	0, 0 0, 0	1 495, 0 0, 0	0, 0 0, 0	
4.6 Приобретение штор	Бюджет г.о. Щербинка	Метод сопоставимых рыночных цен	473, 0	0, 0	323, 0	150, 0	0, 0	0, 0	
4.7 Приобретение фото и видеоаппаратуры	Внебюдж. средства	Метод сопоставимых рыночных цен	100, 0	0, 0	0, 0	0, 0	100, 0	0, 0	
5.1 Текущий и капитальный ремонт: замена окон, дверей, электроосвещения; замена внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС, отопление и канализация); внутренний ремонт помещений, ремонт входной группы и фасада	Бюджет г.о. Щербинка	Проектно-сметный	1 793, 7	1 793, 7	0.0	0, 0	0, 0	0, 0	
5.2 Ремонт подвального помещения	Бюджет г.о. Щербинка	Проектно-сметный	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	
5.3 Установка приборов учета тепла и водоснабжения, замена системы внутреннего пожарного водопровода (в том числе составление проектно – сметной документации)	Бюджет г.о. Щербинка	Проектно-сметный	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	
5.4 Текущий и капитальный ремонт с составлением проектно-сметной	Бюджет г.о. Щербинка	Проектно-сметный	124 836, 2	17 338, 2	16 998, 0	30 500, 0	30 000, 0	30 000, 0	

документацией, государственной экспертизой и техническим надзором: капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт чердачного помещения, капитальный ремонт отопления и вентиляции, частичный ремонт фасада здания, ремонт входной группы, ремонт и замена электросети и оборудования, внутренний ремонт (потолки, стены) помещений, замена пола, дверей, электроосвещения; замена внутренних инженерных сетей (ГВС,ХВС, водоотведение, вентиляция); противопожарная металлическая входная дверь; ремонт лестниц между 1 и 2 этажом, между 1 этажом и подвалом, концертного зала, санузлов, ремонт подвальных помещений, металлические двери в офис, отдел кадров; перепланировка и звукоизоляция классов, ремонт сцены большого зала, замена окон.	Внебюджетные средства	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	
5.5 Благоустройство территории школы	Бюджет г.о. Щербинка	Проектно-сметный	0,0	0, 0	0, 0	0 ,0	0, 0	0, 0	
6.1 Установка системы видеонаблюдения	Бюджет г.о. Щербинка	Метод сопост. рыночных цен	599, 2	0, 0	599, 2	0, 0	0, 0	0, 0	

6.2 Оборудование пропускной системы при входе в здание, турникеты	Бюджет г.о. Щербинка	Метод сопоставимых рыночных цен	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	
6.3 Установка автоматической голосовой пожарной сигнализации	Бюджет г.о. Щербинка	Метод сопоставимых рыночных цен	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	
6.4 Работы по противопожарной безопасности	Бюджет г.о. Щербинка	Метод сопоставимых рыночных цен	0, 0	0,0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	
6.5 Установка металлического ограждения территории школы со стороны улицы Новостроевская	Бюджет г.о. Щербинка	Проектно-сметный	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ	**Бюджет г.о. Щербинка** **Внебюдж. средства**		**737 463, 9** **20 658, 1**	**207 279, 9** **4 064, 6**	**123 245, 3** **4 228, 4**	**135 837, 6** **3 977, 8**	**135 975, 2** **4 124, 9**	**135 125, 9** **4 262, 4**	

* - графа «Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия» не заполняется, в виду отсутствия данной информации.

Приложение 3 к Программе

Перечень
мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Щербинка»

№ п/п	Мероприятия по реализации Программы	Источники финансирования	Срок исполнения	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение
					2018 – 2019 гг.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере «Культура»:										
1.1	Оказание муниципальных услуг учреждением дополнительного образования в сфере культуры	Бюджет городского округа Щербинка	2018 –2023	297 249, 9	94 532, 0	51 232, 6	50 013,8	50 489,2	50 982,3	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева»
		Внебюджетные средства	2018 –2023	4 223, 4	800, 0	810, 0	840, 0	871, 0	902, 4	
1.2	Оказание муниципальных услуг в сфере культуры	Бюджет городского округа Щербинка	2018 –2023	195 441, 3	60 270, 1	34 094, 3	33 367,3	33 688,1	34 021,5	Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского округа Щербинка в городе Москве»
		Внебюджетные средства	2018 –2023	16 434, 7	3 264, 6	3 418, 4	3 137, 8	3 253, 9	3 360, 0	

		Бюджет городского округа Щербинка	2020 –2023	46 862,0	0,0	4 265,5	14 126,5	14 197,9	14 272,1	Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система городского округа Щербинка в городе Москве»
		Внебюджетные средства	2020 –2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Итого по разделу 1	**Бюджет городского округа Щербинка** **Внебюджетные средства**	**2018 –2023**	**539 553, 2** **20 658, 1**	**154 802, 1** **4 064, 6**	**89 592, 4** **4 228, 4**	**97 507, 6** **3 977, 8**	**98 375,2** **4 124, 9**	**99 275, 9** **4 262, 4**	**МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК», МУ «ЦБС»**
Раздел 2. Модернизация библиотечного обслуживания населения городского округа Щербинка										
2.1	Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания (смета казённого учреждения)	Бюджет городского округа Щербинка	2018 –2023	34 633, 4	24 826, 5	9 806, 9	0, 0	0, 0	0, 0	Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система городского округа Щербинка в городе Москве»
2.2	Комплектование книжных фондов библиотек	Бюджет городского округа Щербинка	2018 –2023	2 700, 0	900, 0	450, 0	450, 0	450, 0	450, 0	
	Итого по разделу 2	**Бюджет городского округа Щербинка**	**2018 –2023**	**37 333, 4**	**25 726, 5**	**10 256, 9**	**450, 0**	**450, 0**	**450, 0**	**МУ «ЦБС»**

Раздел 3. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий для жителей городского округа Щербинка										
3.1	Мероприятия в соотв с календарным планом культурно-массовых мероприятий *	Бюджет городского округа Щербинка	2018 –2023	23 570, 6	6 039, 6	3 791, 0	4 580, 0	4 580, 0	4 580, 0	Управление развития социальной сферы
	Итого по разделу 3	**Бюджет городского округа Щербинка**	**2018 –2023**	**23 570, 6**	**6 039, 6**	**3 791, 0**	**4 580, 0**	**4 580, 0**	**4 580, 0**	**Управление развития социальной сферы**
Раздел 4. Повышение материально- технического обеспечения муниципальных учреждений культуры										
4.1	Обеспечение офисной техникой и оборудованием	Бюджет городского округа Щербинка	2018 – 2023	1 364, 9	439, 9	125, 0	350, 0	225, 0	225, 0	МУ «ЦБС»
				804, 8	0, 0	104, 8	0, 0	400, 0	300, 0	МУК «ДК»
4.2	Обеспечение мебелью и предметов интерьера (столы, стулья, шкафы, подвесная система для картин)	Бюджет городского округа Щербинка	2018 – 2023	974, 9	799, 9	0, 0	75, 0	50, 0	50, 0	МУ «ЦБС»
				0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»
				1 631, 0	0, 0	986, 0	100, 0	300, 0	245, 0	МУК «ДК»

4.3	Приобретение звуковой и световой аппаратуры (в том числе для студии звукозаписи в основном здании)	Бюджет городского округа Щербинка	2018 – 2023	2 594, 0	0, 0	469, 0	2 125, 0	0, 0	0, 0	МУК «ДК»
4.4.	Оборудование зрительного зала	Бюджет городского округа Щербинка	2018 – 2023	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	МУК «ДК»
4.4.1	Одежда сцены			0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	МУК «ДК»
4.4.2	Механизм для подъема одежды сцены			0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	МУК «ДК»
4.4.3	Замена сидений зрительного зала			0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	МУК «ДК»
4.5	Приобретение музыкального оборудования (инструменты),	Бюджет городского округа Щербинка	2018 – 2023	1 495, 0	0, 0	0, 0	0, 0	1 495, 0	0, 0	МУК «ДК»

	приобретение для отделения ИЗО (учебные пособия, мольберты, гипсовые модели)	Бюджет городского округа Щербинка	2018 – 2023	340, 0	340, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»
4.6	Приобретение штор	Бюджет городского округа Щербинка	2018 – 2023	473, 0	0, 0	323, 0	150, 0	0, 0	0, 0	МУК «ДК»
4.7	Приобретение фото и видеоаппаратуры	Внебюджетные средства	2018 – 2023	100, 0	0, 0	0, 0	0, 0	100, 0	0, 0	МУК «ДК»
	Итого по разделу 4	**Бюджет городского округа Щербинка** **Внебюджетные средства**	**2018 – 2023**	**9 777, 6** **0, 0**	**1 579, 8** **0, 0**	**2 007, 8** **0, 0**	**2 800, 0** **0, 0**	**2 570, 0** **0, 0**	**820, 0** **0, 0**	**МУ «ЦБС», МУК «ДК МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»**

Раздел 5. Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры										
5.1	Текущий и капитальный ремонт: замена окон, дверей, электроосвещения; замена внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС, отопление и канализация); внутренний ремонт помещений, ремонт входной группы и фасада	Бюджет городского округа Щербинка	2018 –2023	1 793, 7	1 793, 7	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	МУ «ЦБС»
5.2	Ремонт подвального помещения	Бюджет городского округа Щербинка	2018 –2023	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	МУК «ДК»

5.3	Установка приборов учета тепла и водоснабжения, замена системы внутреннего пожарного водопровода (в том числе составление проектно – сметной документации)	Бюджет городского округа Щербинка	2018 –2023	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	МУК «ДК»
5.4	Текущий и капитальный ремонт с составлением проектно-сметной документацией, государственной экспертизой и техническим надзором: капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт чердачного помещения, капитальный ремонт отопления и вентиляции,	Бюджет городского округа Щербинка	2018 - 2023	6 121, 9	6 121, 9	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»
				118 714, 3	11 216, 3	16 998, 0	30 500, 0	30 000, 0	30 000,0	МУК «ДК»

	частичный ремонт фасада здания, ремонт входной группы, ремонт и замена электросети и оборудования, внутренний ремонт (потолки, стены) помещений, замена пола, дверей, электроосвещения ; замена внутренних инженерных сетей (ГВС,ХВС, водоотведение, вентиляция); противопожарная металлическая входная дверь; ремонт лестниц между 1 и 2 этажом, между 1 этажом и подвалом, концертного зала, санузлов, ремонт подвальных помещений, металлические двери в офис,									

	отдел кадров; перепланировка и звукоизоляция классов, ремонт сцены большого зала, замена окон.									
5.5	Благоустройство территории школы	Бюджет городского округа Щербинка	2018 –2023	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»
	Итого по разделу 5	**Бюджет городского округа Щербинка**	**2018 - 2023**	**126 629, 9**	**19 131, 9**	**16 998, 0**	**30 500, 0**	**30 000, 0**	**30 000, 0**	**МУ «ЦБС», МУК «ДК», МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»**
Раздел 6. Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений культуры										
6.1	Установка системы видеонаблюдения	Бюджет городского округа Щербинка	2018 –2023	599, 2	0, 0	599, 2	0, 0	0, 0	0, 0	МУК «ДК» основное здание
					0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	МУК «ДК» филиальное здание
6.2	Оборудование пропускной системы при входе в здание, турникеты	Бюджет городского округа Щербинка	2018 –2023	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	МУК «ДК» основное здание

6.3	Установка автоматической голосовой пожарной сигнализации	Бюджет городского округа Щербинка	2018 –2023	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	МУК «ДК» филиальное здание
6.4	Работы по противопожарной безопасности	Бюджет городского округа Щербинка	2018 –2023	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	МУК «ДК» филиальное здание
6.5	Установка металлического ограждения территории школы со стороны улицы Новостроевская	Бюджет городского округа Щербинка	2018 –2023	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»

	Итого по разделу 6	Бюджет городского округа Щербинка	2018 –2023	599, 2	0, 0	599, 2	0, 0	0, 0	0, 0	МУК «ДК»
	Итого по Программе	Бюджет городского округа Щербинка	2018 –2023	737 463, 9	207 279, 9	123 245, 3	135 837, 6	135 975, 2	135 125, 9	МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК», МУ «ЦБС»
		Внебюджетные средства	2018 –2023	20 658, 1	4 064, 6	4 228, 4	3 977, 8	4 124, 9	4 262, 4	МОУДОД «ДШИ им. А.В. Корнеева», МУК «ДК», МУ «ЦБС»

Приложение 4
к Программе

Календарный план культурно - массовых мероприятий

Календарный план мероприятий*	Финансирование по годам (руб.)				
	2018 – 2019гг.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
Февраль					
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества	**60 000**	**80 000**	-	**70 000**	**70 000**
Март					
Мероприятия, посвященные Международному женскому дню	**85 000**	**70 000**	-	**70 000**	**70 000**
Мероприятия, посвященные Дню работника культуры	-	**60 000**	-	**70 000**	**70 000**
Апрель					
Мероприятия, посвященные празднованию Пасхи	**21 250**	-	-	-	-
Мероприятия, посвященные торжественному вручению юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»	-	**60 000**	-	-	-
Изготовление и монтаж мемориальных плит для размещения на территории г. о. Щербинка в рамках проведения мероприятий, посвященных Году памяти и славы	-	**74 000**	-	-	-
Май					
Празднование годовщины Победы в ВОВ	**1 759 736**	**605 600**	**1 200 000**	**1 100 000**	**1 100 000**
Мероприятия, посвященные Международному Дню соседей	-	-	**100 000**	**100 000**	**100 000**
Июнь					
Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей	**14 166**	-	-	-	-
Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби	**14 166**	-	-	-	-
Мероприятия, посвященные Дню медицинских работников	-	**50 000**	**70 000**	**70 000**	**70 000**
Июль					
Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности	-	**50 000**	**70 000**	**70 000**	**70 000**
Август					
Оказание услуг по экскурсионному обслуживанию для ветеранов ВОВ	**85 000**	-	-	-	-
Сентябрь					
Мероприятия, посвященные Дню города Москвы	**1 256 453**	**1 000 000**	**1 200 000**	**1 100 000**	**1 100 000**
Оказание пиротехнических услуг по проведению фейерверочного показа на День города Москвы	**255 000**	-	-	-	-

Октябрь					
Мероприятия, посвященные Дню старшего поколения	**28 333**	**50 000**	**70 000**	**70 000**	**70 000**
Мероприятия, посвященные Дню учителя	**85 000**	**50 000**	**70 000**	**70 000**	**70 000**
Изготовление и монтаж мемориальных плит для размещения на территории г. о. Щербинка в рамках проведения мероприятий, посвященных Году памяти и славы	-	**41 400**	-	-	-
Ноябрь					
Мероприятия, посвященные Дню народного единства	**51 000**	-	**100 000**	**100 000**	**100 000**
Мероприятия, посвященные Дню матери	**47 833**	**50 000**	**70 000**	**70 000**	**70 000**
Декабрь					
Мероприятия, посвященные Международному дню инвалида	**97 550**	**50 000**	**70 000**	**70 000**	**70 000**
Мероприятия, посвященные памятной дате – Битвы под Москвой	**78 333**	-	-	-	-
Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ	**51 000**	-	-	-	-
Новогодние и Рождественские мероприятия	**1 048 380**	**300 000**	**360 000**	**350 000**	**350 000**
Оказание услуг по установке искусственных елей с украшением	**580 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**
ИТОГО	**5 618 200**	**3 491 000**	**4 280 000**	**4 280 000**	**4 280 000**

Оказание транспортных услуг для участия в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО

Участие в мероприятиях Правительства Москвы и ТиНАО	Финансирование по годам (руб.)				
	2018 – 2019гг.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
ИТОГО	**421 400**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**

* - Экономия средств бюджета на мероприятия подлежит перераспределению в пределах финансового года.

Приложение 5 к Программе

Оперативный (годовой) отчет о выполнении Программы
по состоянию на «____»_____20____г.

Заказчик _____

Источник финансирования_____

(тыс. рублей)

Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера)	**Объем финансирования на 20___г.**	**Выполнено**	**Профинансировано**
1	2	3	4
1.1 Оказание муниципальных услуг учреждением дополнительного образования в сфере культуры			
1.2 Оказание муниципальных услуг в сфере культуры (ДК)			
1.3 Оказание муниципальных услуг в сфере культуры (ЦБС)			
2.1 Развитие, совершенствование и организация библиотечного обслуживания			
2.2 Комплектование книжных фондов библиотек			
3.1 Мероприятия в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий *			
4.1 Обеспечение офисной техникой и оборудованием			
4.2 Обеспечение мебелью (столы, стулья, шкафы)			

4.3 Приобретение звуковой и световой аппаратуры (в том числе для студии звукозаписи в основном здании)			
4.4 Оборудование зрительного зала			
4.4.1 Одежда сцены			
4.4.2 Механизм для подъема одежды сцены			
4.4.3 Замена сидений зрительного зала			
4.5 Приобретение музыкального оборудования (инструменты), приобретение для отделения ИЗО (учебные пособия, мольберты, гипсовые модели)			
4.6 Приобретение штор для зала			
4.7 Приобретение фото и видеоаппаратуры			
5.1 Текущий и капитальный ремонт: замена окон, дверей, электроосвещения; замена внутренних инженерных сетей (ГВС, ХВС, отопление и канализация); внутренний ремонт помещений, ремонт входной группы и фасада			
5.2 Ремонт подвального помещения			

5.3 Установка приборов учета тепла и водоснабжения, замена системы внутреннего пожарного водопровода (в том числе составление проектно – сметной документации)			
5.4 Текущий и капитальный ремонт с составлением проектно-сметной документацией, государственной экспертизой и техническим надзором: капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт чердачного помещения, капитальный ремонт отопления и вентиляции, частичный ремонт фасада здания, ремонт входной группы, ремонт и замена электросети и оборудования, внутренний ремонт (потолки, стены) помещений, замена пола, дверей, электроосвещения; замена внутренних инженерных сетей (ГВС,ХВС, водоотведение, вентиляция); противопожарная металлическая входная дверь; ремонт лестниц между 1 и 2 этажом, между 1 этажом и подвалом, концертного зала, санузлов, ремонт подвальных помещений, металлические двери в офис, отдел кадров; перепланировка и звукоизоляция классов, ремонт сцены большого зала, замена окон.			

5.5 Благоустройство территории школы			
6.1 Установка системы видеонаблюдения			
6.2 Оборудование пропускной системы при входе в здание			
6.3 Установка автоматической голосовой пожарной сигнализации			
6.4 Работы по противопожарной безопасности			
6.5 Установка металлического ограждения территории школы со стороны улицы Новостроевская			
ИТОГО по ПРОГРАММЕ			

Руководитель _____ (ФИО)
(подпись)

Примечание: в графе 3 указываются фактические расходы, в графе 4 кассовые расходы.

Приложение 6 к Программе

Оценка результатов реализации муниципальной Программы за _____год

№ п/п	Задачи Программы	Планируемый объем финансирования (тыс. рублей)				Фактический объем финансирования (тыс. рублей)				Количественные/ качественные показатели	Ед. измерения	Базовое значение показателя на начало реализации Программы	Планируемое значение показателя на 2020г.	Достигнутое значение показателя на _____г.	Степень достижения заплан. результатов
		Фед. бюд-жет	Бюджет г. Москвы	Бюджет г. о. Щербинка	Внебюджет. ср-ва	Фед. бюд-жет	Бюджет г. Москвы	Бюджет г. о. Щербинка	Внебюджет. ср-ва						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Обеспечение выполнения муниципальных заданий:														
	МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева»	-	-	51 232, 6	810, 0					Обучающиеся/ бюджет/внебюджет/чел. час по муницип. заданию	Обучающиеся/чел. час	450/ 96 175,2	488/ 398/90/ 80 911		
	МУК «ДК»	-	-	34 094, 3	3 418, 4					Кол-во кружков, секций/бюджет / внебюджет.	Ед./ чел.	24	28/18/10		
										Кол-во участников мероприятий/бюджет / внебюджет	Ед./ чел.	24 200	15 632/ 14 000/ 1 632		

	МУ «ЦБС»	-	-	4 265.5	0,0					Количество мероприятий	Ед.	33	33		
										Количество посетителей мероприятий	Чел.	300	300		
										Количество посещений пользователей библиотеки (в том числе с помощью сети Интернет)	Ед.	7 250	7 250		
2.	Модернизация библиотечного обслуживания	-	-	10 256. 9	0,0					Количество посетителей ЦБС	Чел.	5 313	4 638		
3.	Организация и вовлечение населения в культурно – массовые мероприятия	-	-	3 791. 0	0,0					Кол-во мероприятий/ жители г.о. Щербинка (уч-ов мероприят.)	Ед./ чел.	36 / 6 240	38 / 6 492		
4.	Повышение материально – технического обеспечения учреждений культуры	-	-	2 007. 8	0,0					Улучшение МТБ	%	-	15 %		
5.	Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры	-	-	16 998. 0	0,0					Общий объем отремонтированного недвижимого имущества	%	-	20 %		

6.	Безопасные условия функционирования учреждений культуры	-	-	599, 2	0,0					Уменьшение претензий/ замечаний надзорных органов	Ед. (Кол-во документов/ пунктов)	0/0	0/0		

Приложение 7 к Программе

Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы за 20____-20_____годы

№ п/п	Подпрограммы и /или мероприятия программы	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. рублей)					Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. рублей)					Процент выполнения Программы				
		Всего	Средства федерального бюджета	Средства бюджета города Москвы	Средства бюджета городского округа Щербинка	Внебюджетные источники	Всего	Средства федерального бюджета	Средства бюджета города Москвы	Средства бюджета городского округа Щербинка	Внебюджетные источники	Всего	Средства федерального бюджета	Средства бюджета города Москвы	Средства бюджета городского округа Щербинка	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Подпрограмма 1															
2	Подпрограмм 1															
3																
4	ИТОГО по программе															

Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя на _____ г.	Достигнутое значение показателя на _____ г.	Степень достижения запланированных результатов.
18	19	20	21	22	23
Показатель 1					
Показатель 2					

Показатель 1					
Показатель 2					

Показатель 1					
Показатель 2					

»