



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2018

№ 177

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 15.06.2015 № 106 «Об утверждении Модельной схемы системы целеполагания Администрации ЗАТО г. Островной», от 15.03.2016 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Островной», распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 25.04.2018 № 91-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов» Администрация ЗАТО г. Островной **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – муниципальная программа, Программа).

2. Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной (Перепечина М.М.) предусмотреть при формировании бюджета ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов ассигнования на реализацию мероприятий Программы.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru и вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава администрации

С.Е. Богданова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 05.07.2018 № 177

Муниципальная программа
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Наименование ответственного
исполнителя

Отдел образования, культуры, спорта
и молодежной политики Администрации
ЗАТО г. Островной

г. Островной
2018

Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Цели Программы	Стратегическая цель: обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной. Тактическая цель: обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни ЗАТО г. Островной, в том числе: - обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию; - обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга.
Задачи Программы	1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения. 2. Обеспечение условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО г. Островной услугами организаций культуры. 3. Сохранение условий для сохранения объектов культурного и исторического наследия.
Целевые показатели Программы	Повышение уровня удовлетворенности населения ЗАТО г. Островной Мурманской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Перечень подпрограмм	1. Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 2. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Сроки и этапы реализации Программы:	2019-2021 годы
Финансовое обеспечение Программы	Всего по Программе: 52 538 039,40 рублей, в том числе: Бюджет ЗАТО г. Островной Мурманской обл.: 50 968 829,00 рублей, из них: 2018 год: 17 085 606,04 рублей; 2019 год: 16 941 611,48 рублей; 2020 год: 16 941 611,48 рублей. Областной бюджет: 1 566 127,00 рублей, из них: 2018 год: 506 837,00 рублей; 2019 год: 529 645,00 рублей; 2020 год: 529 645,00 рублей. Федеральный бюджет: 3 083,40 рублей, из них: 2018 год: 1 027,80 рублей; 2019 год: 1 027,80 рублей; 2020 год: 1 027,80 рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:	- сохранение обеспеченности населения муниципальными учреждениями культуры на уровне не менее 2 учреждений культуры на территории ЗАТО г. Островной; - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Ответственный исполнитель Программы:	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
Соисполнители Программы:	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»; МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной».

Паспорт подпрограммы
 «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию на 2019 год
 и на плановый период 2020 и 2021 годов»
 муниципальной программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры
 ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Цель подпрограммы:	Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию
Задача подпрограммы:	Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения
Целевые показатели подпрограммы	- количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях); - количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период); - количество посещений.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2019-2021 годы.
Финансовое обеспечение подпрограммы (всего, в т.ч. по годам реализации)	Всего по подпрограмме: 12 481 473,02 рублей, в том числе: Бюджет ЗАТО г. Островной Мурманской обл.: 12 478 389,62 рублей, из них: 2019 год: 4 230 444,86 рублей; 2020 год: 4 123 972,38 рублей; 2021 год: 4 123 972,38 рублей. Областной бюджет: 0,00 рублей, из них: 2019 год: 0,00 рублей; 2020 год: 0,00 рублей; 2021 год: 0,00 рублей. Федеральный бюджет: 3 083,40 рублей, из них: 2019 год: 1 027,80 рублей; 2020 год: 1 027,80 рублей; 2021 год: 1 027,80 рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:	- высокий уровень доступности и качества услуг библиотек; - улучшение укомплектованности библиотечных фондов; - укрепление материально-технической базы библиотек.
Ответственный исполнитель подпрограммы:	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
Соисполнители подпрограммы:	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»

Паспорт подпрограммы

«Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
муниципальной программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры
ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Цель подпрограммы:	обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга.
Задачи подпрограммы:	1. Обеспечение условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАТО г. Островной услугами организаций культуры. 2. Сохранение условий для сохранения объектов культурного и исторического наследия.
Целевые показатели подпрограммы:	1. Количество клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества. 2. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий. 3. Уровень проведенных мероприятий по содержанию объектов культурного и исторического наследия.
Сроки и этапы реализации подпрограммы:	2019-2021 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы (всего, в т.ч. по годам реализации)	Всего по подпрограмме: 40 056 566,38 рублей, в том числе: Бюджет ЗАТО г. Островной: 38 490 439,38 рублей, из них: 2019 год: 12 855 161,18 рублей; 2020 год: 12 817 639,10 рублей; 2021 год: 12 817 639,10 рублей. Областной бюджет: 1 566 127,00 рублей, из них: 2019 год: 506 837,00 рублей; 2020 год: 529 645,00 рублей; 2021 год: 529 645,00 рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:	- высокий уровень качества и доступности услуг учреждения культурно-досугового типа; - рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность; - укрепление материально-технической базы учреждения культурно-досугового типа; - сохранение объектов культурного наследия и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность.
Ответственный исполнитель подпрограммы:	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
Соисполнители подпрограммы:	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры тесно увязаны с приоритетами и целями региональной политики в сфере культуры, установленными в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, в основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также в прогнозе социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденном постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 14.11.2017 № 356, иных стратегических документах Российской Федерации, Мурманской области, органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной.

В числе приоритетов можно выделить следующие направления:

- сохранение и развитие единого и многообразного культурного пространства города на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры, информационных ресурсов общедоступных библиотек;
- создание условий для творческой самореализации граждан и культурного досуга;
- укрепление позиций города в сфере культуры;
- развитие материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание).

Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов, целью настоящей муниципальной программы является:

- обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни ЗАТО г. Островной.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

- повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения;
- сохранение условий для сохранения объектов культурного и исторического наследия;
- обеспечение условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАТО г. Островной услугами организаций культуры.

Достижение поставленной цели Программы характеризуется следующими показателями (индикаторами):

- повышение уровня удовлетворенности населения ЗАТО г. Островной Мурманской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях);
- количество посещений;
- количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период);

- количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- количество проведенных культурно-массовых мероприятий;
- уровень проведенных мероприятий по содержанию объектов культурного и исторического наследия.

Создание условий для сохранения культурного наследия, повышения качества и разнообразия услуг в различных видах культурной деятельности относятся к числу главных задач развития социальной сферы ЗАТО г. Островной, которые будут решены при помощи Программы.

В прогнозном периоде планируется осуществить комплекс мероприятий, частично выравнивающих существующую диспропорцию по развитию различных видов учреждений культуры ЗАТО г. Островной, направленных на сохранение культурного наследия и расширение форм культурного обслуживания населения города.

2. Перечень показателей муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с перечнем показателей, указанных в приложении № 2 к Программе, и методикой расчета значений показателей муниципальной программы, указанных в приложении № 1 к Программе.

3. Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной, а также средств федерального бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением о бюджете ЗАТО г. Островной. При этом Программа подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете ЗАТО г. Островной в течение двух месяцев со дня вступления его в силу.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами, регуливающими порядок составления проекта бюджета ЗАТО г. Островной и планирования бюджетных ассигнований.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 2 к Программе.

4. Информация об участии территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, хозяйствующих субъектов, общественных и иных организаций муниципального образования в реализации муниципальной программы

Комитет по культуре и искусству Мурманской области в соответствии с Законом Мурманской области от 22.12.2017 № 2218-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», государственной программой Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного

наследия региона», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 562-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 06.04.2017 №184-ПП), планом реализации государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» на 2016-2019 годы, утвержденным приказом Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 03.10.2017 № 188, включает Соглашение с ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной о предоставлении из областного бюджета бюджету ЗАТО г. Островной Мурманской области иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования ЗАТО г. Островной.

5. Описание мер муниципального регулирования

5.1. Муниципальная программа регулируется федеральными законами от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «О Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», законами Мурманской области от 21.11.1997 № 83-01-ЗМО «О библиотечном деле в Мурманской области», от 17.03.2000 № 184-01-ЗМО «Об обязательном экземпляре документов в Мурманской области», от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО «О культуре», приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества», постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 18.04.2013 № 101 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в ЗАТО г. Островной Мурманской области», от 07.05.2013 № 126 «О мерах по сохранению и благоустройству памятников воинской славы, расположенных на территории ЗАТО г. Островной», от 15.03.2016 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Островной» (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 29.01.2018 № 18).

5.2. Управление, мониторинг и контроль реализации Программы в целом осуществляется ответственным исполнителем Программы.

Текущее управление реализацией основных мероприятий, включенных в Программу, осуществляется соисполнителем Программы (подпрограммы), ответственным за реализацию основного мероприятия Программы.

5.3. Мониторинг реализации осуществляется самостоятельно ответственным исполнителем Программы и предполагает оценку:

- фактически достигнутых результатов реализации Программы (подпрограммы);
- фактической эффективности реализации Программных мероприятий Программы (подпрограммы);
- возможностей достижения запланированных результатов реализации Программы (подпрограммы).

5.4. В целях контроля реализации муниципальных программ ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной осуществляет подготовку отчета о реализации муниципальной программы.

5.5. Отчеты по объемам финансирования и выполнению мероприятий Программы (подпрограммы) формируются ответственным исполнителем ежеквартально (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях и направляются в ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной после согласования с МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной».

5.6. Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления в срок до 15 февраля ответственными исполнителями годовых отчетов о реализации Программы (подпрограмм) в ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной с пояснительной запиской, содержащей:

- сведения о результатах реализации Программы (подпрограммы) за отчетный год;
- информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы (подпрограммы);
- оценку количественных значений индикаторов и показателей;
- оценку эффективности реализации Программ (подпрограмм).

6. Описание механизмов управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель – ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.

В качестве факторов риска рассматриваются вероятные явления, события, условия, процессы, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, в том числе те, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы могут оказать непосредственное и (или) косвенное влияние.

К наиболее серьезным проблемам можно отнести финансовый и административный риски реализации муниципальной программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по муниципальной программе финансовых обязательств.

Под существенным влиянием понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня.

Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и не достижению запланированных результатов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации, Мурманской области, органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий муниципальной программы;
- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;
- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

7. Методика оценки эффективности Программы и подпрограмм

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется путем ежегодного сопоставления:

- 1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограммы (целевой параметр – 100%);
- 2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета ЗАТО г. Островной на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%).

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

$$E = 0,6 \times F_1 + 0,4 \times F_2, \text{ где:}$$

$$F_1 = \frac{\sum_{i=1}^n K}{n} \times 100\%$$

- степень достижения целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограммы, где:

K - степень достижения конкретного показателя муниципальной программы или ее подпрограммы;

n - количество показателей муниципальной программы и ее подпрограммы, причем

$$K = \begin{cases} \frac{Z_f}{Z_p} \times 100\%, & \text{если желаемой тенденцией развития показателей является рост значений;} \\ \frac{Z_p}{Z_f} \times 100\%, & \text{если желаемой тенденцией развития показателей является снижение значений;} \end{cases}$$

Z_f - фактическое значение i -го показателя муниципальной программы (подпрограммы);

Z_p - плановое значение i -го показателя муниципальной программы (подпрограммы);

$F_2 = \left\{ \frac{R_f}{R_p} \times 100\% \right.$ - степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (в том числе подпрограммы), где:

R_f - фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (в том числе подпрограммы) в соответствии с годовым отчетом об исполнении бюджета ЗАТО г. Островной;

R_p - плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию муниципальной программы (в том числе ее подпрограммы) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования на 31 декабря отчетного года.

В зависимости от результатов оценки эффективности реализации муниципальной программе присваивается уровень эффективности, обусловленный принадлежностью значения оценки к одному из следующих интервалов:

I. $E > 95\%$ - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы);

II. $75\% \leq E \leq 95\%$ - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы);

III. $E < 75\%$ - неудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Приложение № 1
к Программе

Методика

расчета значений показателей муниципальной программы ЗАТО г. Островной «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Определение показателя ¹	Временные характеристики показателя ²	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю ³	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации ⁴	Объект и единица наблюдения ⁵	Ответственный за сбор данных по показателю ⁶
Подпрограмма 1 «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»									
1.	Количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях)	единиц	динамика количества документов к предыдущему году	квартал	$M_k = M_r \geq M_p$; где M_r – расчетный (единиц) M_p – предшествующий	180	отчет по муниципальному заданию ГРБС (форма отчета утверждена постановлением Администрации ЗАТО г. Островной	в интересах общества	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
2.	Количество посещений	единиц	динамика посещений к предыдущему периоду	квартал (год)	$M_k = M_r \geq M_p$; где M_r – расчетный (единиц) M_p – предшествующий	20041	отчет по муниципальному заданию ГРБС по форме, утвержденной Администрацией ЗАТО г. Островной, АИС «Барс-Web Мониторинг культуры»,	физические лица	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Определение показателя ¹	Временные характеристики показателя ²	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю ³	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации ⁴	Объект и единица наблюдения ⁵	Ответственный за сбор данных по показателю ⁶
							статистический отчет формы № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»		
3.	Количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период)	единиц	динамика документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период)	квартал (год)	$M_k = M_r \geq M_p$; где M_r – расчетный (единиц) M_p – предшествующий	330	отчет по муниципальному заданию ГРБС по форме, утвержденной Администрацией ЗАТО г. Островной, АИС «Барс-Web Мониторинг культуры», статистический отчет формы № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»	в интересах общества	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
Подпрограмма 2 «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»									
1.	Количество клубных формирований	единиц	динамика количества	квартал (год)	$M_k = M_r \geq M_p$; где M_r – расчетный	7	отчет по муниципальному заданию ГРБС	в интересах общества	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Определение показателя ¹	Временные характеристики показателя ²	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю ³	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации ⁴	Объект и единица наблюдения ⁵	Ответственный за сбор данных по показателю ⁶
	ний и формирований самодеятельного народного творчества		клубных формирований (к предыдущему году)		(единиц) M_p – предшествующий		по форме, утвержденной Администрацией ЗАТО г. Островной, статистический отчет формы № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»		
2.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	единиц	Динамика количества проведенных мероприятий (к предыдущему году)	квартал (год)	$M_k = M_r \geq M_p$; где M_r – расчетный (единиц) M_p – предшествующий	102	Отчет по муниципальному заданию ГРБС (форма отчета утверждена Администрацией ЗАТО г. Островной), статистический отчет формы № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»	юридические и физические лица	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
3.	Уровень проведенных мероприятий по содержанию объектов	%	100% освоение финансовых средств	квартал (год)	$F_{ос} = F_{пл} : F_{фк}$ $F_{ос}$ – фактическое исполнение: $F_{пл}$ – финансовый	100%	Бухгалтерская отчетность	рубль	Сектор ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Определение показателя ¹	Временные характеристики показателя ²	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю ³	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации ⁴	Объект и единица наблюдения ⁵	Ответственный за сбор данных по показателю ⁶
	культурного и исторического наследия				план: Ффк- финансовый факт				

Перечень показателей муниципальной программы

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель		Значение показателя (индикатора)						Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
			2019		2020		2021		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
	Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»								
1.	Повышение уровня удовлетворенности населения ЗАТО г. Островной Мурманской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	83	-	83,5	-	83,5	-	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной», МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
1.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»								
1.1.1.	Количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях)	Ед.	180	-	180	-	180	-	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
1.1.2.	Количество посещений	Ед.	20 041	-	20 041	-	20 041	-	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
1.1.3.	Количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период)	Ед.	330	-	330	-	330	-	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
1.2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»								

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель		Значение показателя (индикатора)						Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
			2019		2020		2021		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1.2.1.	Количество клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	Ед.	7	-	7	-	7	-	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
1.2.2.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	Ед.	102	-	102	-	102	-	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
1.2.3.	Уровень проведенных мероприятий по содержанию объектов культурного и исторического наследия	%	100	-	100	-	100	-	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной

Приложение № 3
к Программе

Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм	Соисполнители, участники	
			Годы реализации	Всего	ОБ	ФБ			МБ
	Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	2019-2021	Всего	52 538 039,40	1 566 127,00	3 083,40	50 968 829,00	-	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной», МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
2019			17 593 470,84	506 837,00	1 027,80	17 085 606,04			
2020			17 472 284,28	529 645,00	1 027,80	16 941 611,48			
2021			17 472 284,28	529 645,00	1 027,80	16 941 611,48			
1.	Подпрограмма 1. «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	2019-2021	Всего	12 481 473,02	0,00	3 083,40	12 478 389,62	-	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
			2019	4 231 472,66	0,00	1 027,80	4 230 444,86		
			2020	4 125 000,18	0,00	1 027,80	4 123 972,38		
			2021	4 125 000,18	0,00	1 027,80	4 123 972,38		
1.1.	Задача: «Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения»	2019-2021	Всего	12 481 473,02	0,00	3 083,40	12 478 389,62	-	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
			2019	4 231 472,66	0,00	1 027,80	4 230 444,86		
			2020	4 125 000,18	0,00	1 027,80	4 123 972,38		
			2021	4 125 000,18	0,00	1 027,80	4 123 972,38		
1.1.1.	Основное мероприятие 1. «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей», в том числе:	2019-2021	Всего	8 445 945,32	0,00	0,00	8 445 945,32	Количество посещений	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
			2019	2 886 296,76	0,00	0,00	2 886 296,76	20 041 ед.	
			2020	2 779 824,28	0,00	0,00	2 779 824,28	20 041 ед.	
			2021	2 779 824,28	0,00	0,00	2 779 824,28	20 041 ед.	
1.1.2.	- в рамках предоставления субсидии на иные цели	2019-2021	2019	130 432,00	0,00	0,00	130 432,00		

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполн ения	Объемы и источники финансирования (руб.)					Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм	Соисполнители , участники
			Годы реализации	Всего	ОБ	ФБ	МБ		
			2020	23 959,52	0,00	0,00	23 959,52		
			2021	23 959,52	0,00	0,00	23 959,52		
	Основное мероприятие 2. «Формирование и учет фондов библиотеки. Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки», в том числе:	2019- 2021	Всего	1 365 590,10	0,00	3 083,40	1 362 506,70	Количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях), 180 ед. (ежегодно)	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
2019			455 196,70	0,00	1 027,80	454 168,90			
2020			455 196,70	0,00	1 027,80	454 168,90			
2021			455 196,70	0,00	1 027,80	454 168,90			
	- в рамках предоставления субсидии на иные цели	2019- 2021	2019	21 027,80	0,00	1 027,80	20 000,00		
2020			21 027,80	0,00	1 027,80	20 000,00			
2021			21 027,80	0,00	1 027,80	20 000,00			
	Основное мероприятие 3. «Библиографическая обработка документов, создание каталогов»	2019- 2021	Всего	2 669 937,60	0,00	0,00	2 669 937,60	Количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографи- ческих записей в отчетный период), 330 ед. (ежегодно)	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
2019			889 979,20	0,00	0,00	889 979,20			
2020			889 979,20	0,00	0,00	889 979,20			
2021			889 979,20	0,00	0,00	889 979,20			
	Подпрограмма 2 «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга	2019- 2021	Всего	40 056 566,38	1 566 127	0,00	38 490 439,18	-	ООКСМП Администраци и ЗАТО г. Островной,
2019			13 361 998,18	506 837,00	0,00	12 855 161,18			
2020			13 347 284,10	529 645,00	0,00	12 817 639,10			

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие населения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм	Соисполнители, участники	
			Годы реализации	Всего	ОБ	ФБ			МБ
			2021	13 347 284,10	529 645,00	0,00	12 817 639,10	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»	
2.1.	Задача 1. «Обеспечение условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАТО г. Островной услугами организаций культуры»	2019-2021	Всего	39 757 369,66	1 566 127	0,00	38 191 242,66	-	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			2019	13 262 265,94	506 837,00	0,00	12 755 428,94		
			2020	13 247 551,86	529 645,00	0,00	12 717 906,86		
			2021	13 247 551,86	529 645,00	0,00	12 717 906,86		
2.1.1.	Основное мероприятие 1. «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», в том числе:	2019-2021	Всего	15 055 942,87	0,00	0,00	15 055 942,87	Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, 7 ед. (ежегодно)	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			2019	5 036 914,29	0,00	0,00	5 036 914,29		
			2020	5 009 514,29	0,00	0,00	5 009 514,29		
			2021	5 009 514,29	0,00	0,00	5 009 514,29		
	- в рамках предоставления субсидии на иные цели	2019-2021	2019	73 400,00	0,00	0,00	73 400,00		
			2020	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00		
			2021	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00		
2.1.2.	Основное мероприятие 2. «Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов и иных программных мероприятий», в том числе:	2019-2021	Всего	24 701 426,79	1 566 127,00	0,00	23 135 299,79	Количество проведенных культурно-массовых 102 ед. (ежегодно)	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			2019	8 225 351,65	506 837,00	0,00	7 718 514,65		
			2020	8 238 037,57	529 645,00	0,00	7 708 392,57		
			2021	8 238 037,57	529 645,00	0,00	7 708 392,57		
	- в рамках предоставления субсидии на иные цели	2019-2021	2019	41 085,00	0,00	0,00	41 085,00		
			2020	29 761,92	0,00	0,00	29 761,92		

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполн ения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм	Соисполнители , участники	
			Годы реализации	Всего	ОБ	ФБ			МБ
			2021	29 761,92	0,00	0,00			29 761,92
3.	Задача 2 .«Сохранение условий для сохранения объектов культурного и исторического наследия»	2019- 2021	Всего	299 196,72	0,00	0,00	299 196,72	-	ООКСМП Администраци и ЗАТО г. Островной
			2019	99 732,24	0,00	0,00	99 732,24		
			2020	99 732,24	0,00	0,00	99 732,24		
			2021	99 732,24	0,00	0,00	99 732,24		
3.1	Основное мероприятие 3. «Обеспечение условий по сохранению объектов культурного и исторического наследия»	2019- 2021	Всего	299 196,72	0,00	0,00	299 196,72	Уровень проведенных мероприятий по содержанию объектов культурного и исторического наследия 100%	ООКСМП Администраци и ЗАТО г. Островной
			2019	99 732,24	0,00	0,00	99 732,24		
			2020	99 732,24	0,00	0,00	99 732,24		
			2021	99 732,24	0,00	0,00	99 732,24		

¹ Характеристика содержания показателя.

¹ Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

¹ Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

¹ Указываются: 1 – периодическая отчетность; 2 – единовременное обследование (учет); 3 – бухгалтерская отчетность; 4 – финансовая отчетность; 5 – административная информация; 6 – прочие (указать). При наличии по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.

⁵ Указываются предприятия (организации), группы населений и пр.

⁶ Приводится наименование ответственного за сбор данных по показателю.

Принятые сокращения:

№ п/п	Полное наименование	Сокращенное наименование
1.	Закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области	ЗАТО г. Островной
2.	Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
3.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
4.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечное объединение закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
5.	Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной
6.	Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»