



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

---

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30.03.2015

№ 51

Об утверждении муниципальных программ «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы», «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»

В целях обеспечения реализации мероприятий по осуществлению предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и спорта, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), с решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 17.12.2014 05-06 «О бюджете ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с последующими изменениями), на основании постановлений Администрации ЗАТО г. Островной от 04.06.2014 № 163 «Об утверждении Модельной схемы системы целеполагания Администрации ЗАТО г. Островной» (с последующими изменениями), от 20.02.2015 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Островной» (с последующим изменением) Администрация ЗАТО г. Островной **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы» (далее – муниципальная программа) (Приложение № 1).

2. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы» (далее – муниципальная программа) (Приложение № 2).

3. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО г. Островной:

- от 10.09.2014 № 256 «Об утверждении муниципальной программы “Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы”»;

- от 10.09.2014 № 257 «Об утверждении муниципальной программы “Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы”».

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной [www.zato-ostrov.ru](http://www.zato-ostrov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 05 февраля 2015 года.

Глава Администрации  
ЗАТО г. Островной

С.Е. Богданова

Приложение № 1  
к постановлению  
Администрации ЗАТО г. Островной  
от 30.03.2015 № 51

Муниципальная программа  
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной  
Мурманской области на 2015-2017 годы»

Наименование ответственного  
исполнителя

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

г. Островной  
2015

Паспорт муниципальной программы  
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной  
Мурманской области на 2015-2017 годы»

Цели муниципальной программы:	Обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни ЗАТО г. Островной.
Задачи муниципальной программы:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Укрепление материально-технической базы.</li> <li>2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек.</li> <li>3. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.</li> <li>4. Сохранение и благоустройство памятников истории и культуры, в том числе воинской славы.</li> <li>5. Обеспечение эффективного выполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в сфере культуры.</li> </ol>
Целевые показатели муниципальной программы:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспеченность населения муниципальными учреждениями культуры.</li> <li>2. Уровень удовлетворенности населения города качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры (по результатам независимой оценки качества).</li> </ol>
Сроки и этапы реализации муниципальной программы:	2015-2017 годы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы (всего, по годам реализации)	<p>Всего по Программе: 53 591 027,00 рублей, в том числе:</p> <p>Бюджет ЗАТО г. Островной: 53 588 927,00 рублей, из них:</p> <p>2015 год: 17 028 527,00 рублей;  2016 год: 17 850 100,00 рублей;  2017 год: 18 710 300,00 рублей.</p> <p>ФБ: 2100,00 рублей, из них:</p> <p>2015 год: 700,00 рублей;  2016 год: 700,00 рублей;  2017 год: 700,00 рублей.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сохранение обеспеченности населения муниципальными учреждениями культуры на уровне не менее 2 учреждений культуры на территории ЗАТО г. Островной;</li> <li>- повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (в 2017 году до 83%).</li> </ul>
Ответственный исполнитель муниципальной программы:	Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной (далее - ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной).
Соисполнители муниципальной программы:	- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры закрытого административно-территориального образования

	<p>город Островной Мурманской области» (далее - МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»);</p> <p>- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечное объединение закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее - МБУК «БО ЗАТО г. Островной»).</p>
--	---

---

## 1. Характеристика текущего состояния в сфере культуры в ЗАТО г. Островной

Культура играет важную роль в социально-экономическом развитии муниципального образования, формировании человеческого капитала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения города.

По состоянию на 01.01.2014 в сфере культуры ЗАТО г. Островной осуществляют деятельность 2 муниципальных учреждения культуры (включая юридические лица), в том числе 1 библиотека, учреждения культурно-досугового типа

1. Общая численность работающих в учреждениях культуры 26 человек.

Муниципальные учреждения культуры, являясь базовыми учреждениями реализации государственной культурной политики, обеспечивают доступ населения к культурным ценностям и информации, участвуют в формировании и развитии единого культурного пространства региона.

Важной частью богатого культурного и исторического прошлого города являются объекты культурного наследия (памятники истории и культуры).

По состоянию на 01.01.2014 13 выявленных объектов культурного наследия из них 2 поставленных на муниципальный учет.

Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью поддерживать и развивать все направления отрасли культуры, наиболее эффективно используя финансовые ресурсы.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов исполнительной власти, обуславливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед учреждениями культуры задач.

Муниципальная программа охватывает все основные направления деятельности в сфере муниципальной культуры: развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности.

Реализация муниципальной программы и мероприятий муниципальной программы направлена на преодоление существующих проблем развития отрасли, среди которых:

- снижение доступности культурного продукта для населения города в связи с сокращением сети учреждений культуры и наличием диспропорции в обеспечении населения услугами организаций культуры;
- неудовлетворительное состояние памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Островной;
- недостаточный уровень материально-технической базы учреждений культуры, ее несоответствие современным требованиям к качеству и доступности предоставления услуг культуры;
- недостаточный и неравномерный по отдельным видам учреждений культуры темп внедрения современных информационно-коммуникационных технологий;
- проблемы кадрового обеспечения культурных процессов, включая низкий уровень заработной платы, слабый приток молодых специалистов в отрасль, старение кадров.

Сохранение негативных тенденций, сложившихся в сфере культуры города, может повлечь за собой ухудшение качества жизни населения, снижение исторической духовно-нравственной культуры населения, разрушение системы культурных ценностей, и как следствие, обострение социальных, в том числе национально-этнических проблем.

В целях улучшения состояния сферы культуры города и обеспечения устойчивого ее развития в долгосрочной перспективе разработана муниципальная программа.

## 2. Приоритеты муниципальной политики, описание основных целей и задач, прогноз развития в сфере культуры ЗАТО г. Островной

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры тесно увязаны с приоритетами и целями региональной политики в сфере культуры, установленными в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 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 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденном постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 19.09.2013 № 251, 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;
- продвижение в культурном пространстве города нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
- 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:

- укрепление материально-технической базы;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек;
- обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения;
- сохранение и благоустройство памятников истории и культуры, в том числе воинской славы;
- обеспечение эффективного выполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в сфере культуры.

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 муниципальной программы.

Сложность и многозначность приоритетов развития отрасли культура в ЗАТО г. Островной, существующий долгое время ряд проблем, необходимость больших ресурсных затрат делают очевидным, что в ходе реализации муниципальной программы может быть решена только часть задач в этой сфере.

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.

### 3. Перечень показателей муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с перечнем показателей, указанных в приложении № 1 к муниципальной программе. В процессе реализации муниципальной программы перечень мероприятий может корректироваться.

### 4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной, а также средств областного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением о бюджете ЗАТО г. Островной. При этом муниципальная программа подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете ЗАТО г. Островной в течение трёх месяцев со дня вступления его в силу.

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

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложениях №№ 2, 3 к настоящей муниципальной программе.

### 5. Описание механизмов управления рисками

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

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.

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;
- 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.

## 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем ежегодного сопоставления:

- 1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (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 рассчитывается по следующей формуле:

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

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

- степень достижения целевых показателей муниципальной



программы, где:

$K$  - степень достижения конкретного показателя муниципальной программы;

$n$  - количество показателей муниципальной программы, причем

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

$Z_f$  - фактическое значение  $i$ -го показателя муниципальной программы;

$Z_p$  - плановое значение  $i$ -го показателя муниципальной программы;

$$F_2 = \frac{R_f}{R_p} \times 100\%$$

- степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, где:

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

$R_p$  - плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию муниципальной программы 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.  $100\% \leq E < 95\%$  - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы;

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

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

Приложение № 1  
к муниципальной программе  
«Обеспечение предоставления услуг  
в сфере культуры ЗАТО  
г. Островной Мурманской области  
на 2015-2017 годы»

Перечень целевых показателей муниципальной программы

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)					Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
			Отчетный год <sup>1</sup>	Текущий год <sup>2</sup>	Годы реализации Программы			
			2014	2015	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»								
1	Показатели целей муниципальной программы:							
1.1.	Обеспеченность населения муниципальными учреждениями культуры	Ед.	2	2	2	2	2	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
1.2.	Уровень удовлетворенности населения города качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры (по результатам независимой оценки качества)	%	83	82	82	82,5	83	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»; МБУК «БО ЗАТО г. Островной».
2	Показатели задач муниципальной программы:							
2.1.	<b>Укрепление материально-технической базы</b>							
2.1.1.	Количество учреждений, обновляющих материальную базу	Ед.	2	2	2	2	2	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»; МБУК «БО ЗАТО г. Островной».
2.2.	<b>Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек</b>							
2.2.1.	Объем поступлений документов на материальных носителях	Ед.	341	341	341	341	341	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»

<sup>1</sup> Указываются данные за год, предшествующий текущему году.

<sup>2</sup> В случае отсутствия на момент формирования программы фактических значений показателей (индикаторов), данные указываются по оценке.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.2.	Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей	Ед.	341	341	341	341	341	МБУК «БО ЗАТО г. Островной».
2.2.3.	Количество пользователей	Чел.	1592	1592	1592	1352	1352	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
2.3.	<b>Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения</b>							
2.3.1.	Количество клубных формирований	Ед.	17	16	16	16	15	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
2.3.2.	Количество проведенных мероприятий	Ед.	152	140	140	140	135	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.
2.4.	<b>Сохранение и благоустройство памятников истории и культуры, в том числе воинской славы</b>							
2.4.1.	Количество ремонтов	Ед.	1	0	0	0	0	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
2.5.	<b>Обеспечение эффективного выполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в сфере культуры</b>							
2.5.1	Количество подведомственных учреждений	Ед.	2	2	2	2	2	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной

Приложение № 2  
к муниципальной программе  
«Обеспечение предоставления услуг в сфере  
культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области  
на 2015-2017 годы»

Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего (руб.)	В том числе по годам (очередной год и плановый период)								
		2015			2016			2017		
		ОБ	ФБ	МБ	ОБ	ФБ	МБ	ОБ	ФБ	МБ
<i>из них:</i>	53 591 027,00	0,00	700,00	17 028 527,00	0,00	700,00	17 850 100,00	0,00	700,00	18 710 300,00
211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	93 900,00	-	-	31 300,00	-	-	31 300,00	-	-	31 300,00
223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	1 321 200,00	-	-	440 400,00	-	-	440 400,00	-	-	440 400,00
290	590 200,00	-	-	140 800,00	-	-	224 700,00	-	-	224 700,00
310	266 000,00	-	-	-	-	-	133 000,00	-	-	133 000,00
340	1 523 327,00	-	-	402 927,00	-	-	560 200,00	-	-	560 200,00
24101	47 009 700,00	-	-	15 132 500,00	-	-	15 531 600,00	-	-	16 345 600,00
24102	2 784 600,00	-	-	880 600,00	-	-	928 900,00	-	-	975 100,00
24103	2 100,00	-	700,00	-	-	700,00	-	-	700,00	-

Приложение № 3  
к муниципальной программе  
«Обеспечение предоставления услуг в сфере  
культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области  
на 2015-2017 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования ( руб.)					Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники	
			Годы реализации	Всего	ОБ	ФБ	МБ	Наименование, ед изм.	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»	2015-1017	Всего	53 591 027,00	-	2100,00	53 588 927,00						ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»; МБУК «БО ЗАТО г. Островной».
			2015	17 029 227,00	-	700,00	17 028 527,00						
			2016	17 850 800,00	-	700,00	17 850 100,00						
			2017	18 711 000,00	-	700,00	18 710 300,00						
1.	Задача 1. Укрепление материально-технической базы	2015-2017	Всего	860 700,00	-	-	860 700,00						МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»; МБУК «БО ЗАТО г. Островной».
			2015	272 900,00	-	-	272 900,00						
			2016	301 100,00	-	-	301 100,00						
			2017	286 700,00	-	-	286 700,00						
1.1.	Приобретение основных средств и материальных запасов для нужд учреждения	2015-2017	Всего	860 700,00	-	-	860 700,00	Учреждений, ед.	2	2	2		МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»; МБУК «БО ЗАТО г. Островной».
			2015	272 900,00	-	-	272 900,00						
			2016	301 100,00	-	-	301 100,00						
			2017	286 700,00	-	-	286 700,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Задача 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек	2015- 2017	Всего	529 800,00	-	2 100,00	527 700,00					МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
			2015	199 800,00	-	700,00	199 100,00					
			2016	173 700,00	-	700,00	173 000,00					
			2017	156 300,00	-	700,00	155 600,00					
2.1.	Комплектование книжного фонда	2015- 2017	Всего	427 000,00	-	2 100,00	424 900,00	Книг. ед.	341	341	341	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
			2015	157 800,00	-	700,00	157 100,00					
			2016	141 700,00	-	700,00	141 000,00					
			2017	127 500,00	-	700,00	126 800,00					
2.2.	Проведение культурно- массовых мероприятий	2015- 2017	Всего	102 800,00	-	-	102 800,00	Меро- приятый, ед.	21	21	21	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
			2015	42 000,00	-	-	42 000,00					
			2016	32 000,00	-	-	32 000,00					
			2017	28 800,00	-	-	28 800,00					
3.	Задача 3. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения	2015- 2017	Всего	4 884 827,00	-	-	4 884 827,00					ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной».
			2015	1 396 327,00	-	-	1 396 327,00					
			2016	1 752 600,00	-	-	1 752 600,00					
			2017	1 735 900,00	-	-	1 735 900,00					
3.1.	Проведение культурно- массовых мероприятий	2015- 2017	Всего	4 719 627,00	-	-	4 719 627,00	Меро- приятый, ед.	140	140	135	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной».
			2015	1 335 327,00	-	-	1 335 327,00					
			2016	1 697 700,00	-	-	1 697 700,00					
			2017	1 686 600,00	-	-	1 686 600,00					
3.2.	Организация клубных формирований	2015- 2017	Всего	165 200,00	-	-	165 200,00	Коллекти- вов., ед.	16	16	15	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			2015	61 000,00	-	-	61 000,00					
			2016	54 900,00	-	-	54 900,00					
			2017	49 300,00	-	-	49 300,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Задача 4. Сохранение и благоустройство памятников истории и культуры, в том числе воинской славы	2015- 2017	Всего	-	-	-	-	Ремонтов ед.	-	-	-	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			2015	-	-	-	-					
			2016	-	-	-	-					
			2017	-	-	-	-					
5.	Задача 5. Обеспечение эффективного выполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в сфере культуры	2015- 2017	Всего	47 315 700,00	-	-	47 315 700,00					МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»; МБУК «БО ЗАТО г. Островной».
			2015	15 160 200,00	-	-	15 160 200,00					
			2016	15 623 400,00	-	-	15 623 400,00					
			2017	16 532 100,00	-	-	16 532 100,00					
5.1.	Содержание имущества, в том числе оплата коммунальных услуг, в том числе на иные цели	2015- 2017	Всего	10 626 000,00	-	-	10 626 000,00	Учрежде- ний.ед.	2	2	2	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»; МБУК «БО ЗАТО г. Островной».
			2015	3 394 700,00	-	-	3 394 700,00					
			2016	3 552 200,00	-	-	3 552 200,00					
			2017	3 679 100,00	-	-	3 679 100,00					
5.2.	Предоставление субсидии для обеспечения деятельности учреждений, в том числе на иные цели	2015- 2017	Всего	36 689 700,00	-	-	36 689 700,00	Учрежде- ний.ед	2	2	2	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»; МБУК «БО ЗАТО г. Островной».
			2015	11 765 500,00	-	-	11 765 500,00					
			2016	12 071 200,00	-	-	12 071 200,00					
			2017	12 853 000,00	-	-	12 853 000,00					
	Всего по муниципальной программе			53 591 027,00								

Приложение № 2  
к постановлению  
Администрации ЗАТО г. Островной  
от 30.03.2015 № 51

Муниципальная программа  
«Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта ЗАТО  
г. Островной Мурманской области 2015-2017 годы»

Наименование ответственного  
исполнителя

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

г. Островной  
2015



Паспорт муниципальной программы  
«Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта ЗАТО  
г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»

Цели муниципальной программы	Формирование здорового образа жизни населения ЗАТО г. Островной и развитие массового спорта
Задачи муниципальной программы	1. Укрепление материально-технической базы спортивной инфраструктуры
	2. Совершенствование форм организации массовой физической культуры и спорта
Целевые показатели муниципальной программы	1. Сохранение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения, учитывая миграционную убыль.
	2. Сохранение проводимых спортивно-массовых соревнований и мероприятий
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	2015-2017 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы (всего, в том числе по годам реализации)	Всего по Программе: 2 052 984,00 рублей, в том числе: Бюджет ЗАТО г. Островной: 2 052 984,00 рублей, из них: 2015 год: 1 166 384,00 рублей; 2016 год: 443 300,00 рублей; 2017 год: 443 300,00 рублей. ОБ: __ 0 _ рублей, из них: 2015 год: __ 0 _ рублей; 2016 год: __ 0 _ рублей; 2017 год: __ 0 _ рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	- устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется устойчивой тенденцией количественных показателей; - привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан ЗАТО г. Островной; - сохранение доли граждан ЗАТО г. Островной, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел образования, культуры, спорта и молодёжной политики Администрации ЗАТО г. Островной (далее - ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной)
Соисполнители муниципальной программы	-

## 1. Характеристика текущего состояния в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной

Физическая культура и спорт являются универсальным средством для решения указанных задач и неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества.

Цели муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта определены в прогнозе социально-экономического развития ЗАТО г. Островной на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденном постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 19.09.2013 № 251, иных стратегических документах Российской Федерации, Мурманской области, органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной.

Реализация поставленных целей и задач способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья нации.

Состояние современного общества требует возрождения физической культуры и спорта как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранения здоровья и работоспособности как основы материального благополучия.

Согласно данным ежегодного федерального государственного статистического наблюдения по форме 1 – ФК «Сведения о физической культуре и спорте» по итогам 2013 года удельный вес населения ЗАТО г. Островной, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города составляет 27,0% (577 человек).

По результатам сравнительного анализа, за последние два года наблюдается положительная динамика изменения данного показателя (2012 г. – 19%, 2013 г. – 27,0%).

В процессе развития физической культуры и спорта особое внимание уделяется вовлечению в физкультурное движение детей и подростков.

В ЗАТО г. Островной развитие физической культуры и спорта осуществляется преимущественно за счет местного бюджета.

Разработка и реализация муниципальной программы вызвана необходимостью осуществления мероприятий, направленных на привлечение всех групп населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирования у молодёжи здорового образа жизни.

## 2. Приоритеты муниципальной политики, описание основных целей и задач, прогноз развития в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной

К приоритетным направлениям реализации муниципальной программы относится развитие физической культуры и массового спорта.

В рамках направления «Развитие физической культуры и массового спорта» предстоит обеспечить:

- совершенствование соответствующей нормативной правовой базы;
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения и организации проведения массовых физкультурных мероприятий;
- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации.

В рамках направления «Обеспечение реализации муниципальной программы» предстоит обеспечить повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в установленной сфере деятельности.

Целью муниципальной программы является: формирование здорового образа жизни населения ЗАТО г. Островной и развитие массового спорта.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения следующих задач :

- укрепление материально-технической базы спортивной инфраструктуры;
- совершенствование форм организации массовой физической культуры и спорта.

Достижение поставленной цели муниципальной программы характеризуется следующими показателями (индикаторами):

- сохранение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, учитывая миграционную убыль;
- сохранение проводимых спортивно-массовых соревнований и мероприятий.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы и решения вышеуказанных задач должно быть обеспечено достижение следующих показателей:

- сохранение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, учитывая миграционную убыль до 27%;
- сохранение проводимых спортивно-массовых соревнований и мероприятий до 21 штуки.

Предполагается, что достижение заявленных показателей (индикаторов) муниципальной программы окажет влияние на состояние в сопряженных сферах деятельности и будет способствовать:

- повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения;
- созданию условий, влияющих на повышение производительности труда в различных отраслях экономики;
- созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.

Следует отметить, что ряд мероприятий Программы окажет косвенное влияние на достижение ожидаемых результатов при реализации государственных программ Российской Федерации «Развитие здравоохранения», «Доступная среда».

### 3. Перечень показателей муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с перечнем показателей, указанных в приложении № 1 к муниципальной программе. В процессе реализации муниципальной программы перечень мероприятий может корректироваться.

### 4. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной, а также средств областного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы утверждается решением о бюджете ЗАТО г. Островной. При этом муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете ЗАТО г. Островной в течение трёх месяцев со дня вступления его в силу.

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

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложениях №№ 2, 3 к настоящей муниципальной программе.

## 5. Описание механизмов управления рисками

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

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.

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.

## 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (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 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, где:

$K$  - степень достижения конкретного показателя муниципальной программы;

$n$  - количество показателей муниципальной программы, причем

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

$Z_f$  - фактическое значение  $i$ -го показателя муниципальной программы;

$Z_p$  - плановое значение  $i$ -го показателя муниципальной программы;

$$F_2 = \frac{R_f}{R_p} \times 100\%$$

- степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, где:

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

$R_p$  - плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию муниципальной программы 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.  $100\% \leq E < 95\%$  - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы;
  - II.  $95\% \leq E < 75\%$  - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы;
  - III.  $E < 75\%$  - неудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы.
-

Приложение № 1  
к муниципальной программе  
«Обеспечение предоставления  
услуг в сфере физической культуры  
и спорта в ЗАТО г. Островной  
на 2015-2017годы»

Перечень целевых показателей муниципальной программы

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)					Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации муниципальной программы			
			2014	2015	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»								
1	Показатели целей муниципальной программы:							
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.	%	27	27	27	27	27	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
1.2.	Сохранение проводимых спортивно-массовых соревнований и мероприятий	шт.	21	21	21	21	21	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
2	Показатели задач муниципальной программы :							
2.1.	<b>Укрепление материально-технической базы инфраструктуры</b>							
2.1.1.	Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, материальных запасов	шт.	236	106	100	100	90	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
2.1.2.	Содержание катка	объект	1	1	1	1	1	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
2.2.	<b>Совершенствование форм организации массовой физической культуры и спорта</b>							
2.2.1.	Проведение спортивных соревнований и мероприятий	шт.	21	21	21	21	21	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной

Приложение № 2  
к муниципальной программе  
«Обеспечение предоставления услуг в сфере физической  
культуры и спорта в ЗАТО г. Островной  
на 2015-2017годы»

Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего (руб.)	В том числе по годам (очередной год и плановый период)								
		2015			2016			2017		
		ОБ	ФБ	МБ	ОБ	ФБ	МБ	ОБ	ФБ	МБ
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
22300	47 000,00	-	-	47 000,00	-	-	-	-	-	-
22501	725 700,00	-	-	241 900,00	-	-	241 900,00	-	-	241 900,00
22699	331 640,00	-	-	117 240,00	-	-	107 200,00	-	-	107 200,00
29003	9 600,00	-	-	3 200,00	-	-	3 200,00	-	-	3 200,00
29099	257 400,00	-	-	79 200,00	-	-	89 100,00	-	-	89 100,00
31099	676 084,00	-	-	676 084,00	-	-	-	-	-	-
34099	5 560,00	-	-	1 760,00	-	-	1 900,00	-	-	1 900,00
ИТОГО	2 052 984,00	-	-	1 166 384,00	-	-	443 300,00	-	-	443 300,00



Приложение № 3  
к муниципальной программе  
«Обеспечение предоставления услуг в сфере  
физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной  
на 2015-2017годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)					Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники
			Годы реализации	Всего	ОБ	ФБ	МБ	Наименование ед изм.	2015	2016	2017	
1.	Задача 1. Укрепление материально-технической базы инфраструктуры	2015-2017	Всего	1464084,00	-	-	1464084,00	Кол-во ед, штук	100	100	90	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			2015	1166384,00	-	-	1166384,00					
			2016	443300,00	-	-	443300,00					
			2017	443300,00	-	-	443300,00					
1.1.	Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, материальных запасов	2015-2017	Всего	691 244,00	-	-	691 244,00	Кол-во ед, шт.	100	100	90	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			2015	681 044,00	-	-	681 044,00					
			2016	5100,00	-	-	5100,00					
			2017	5100,00	-	-	5100,00					
1.2.	Содержание катка	2015-2017	Всего	772700,00	-	-	772700,00	Кол-во, объект	1	1	1	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			2015	288900,00	-	-	288900,00					
			2016	241900,00	-	-	241900,00					
			2017	241 900,00	-	-	241900,00					
2.	Задача 2. Совершенствование форм организации массовой физической культуры и спорта	2015-2017	Всего	589 040,00	-	-	589 040,00	Соревнований, шт.	21	21	21	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			2015	196 440,00	-	-	196 440,00					
			2016	196300,00	-	-	196300,00					
			2017	196300,00	-	-	196300,00					
2.1.	Проведение спортивных соревнований и мероприятий	2015-2017	Всего	589 040,00	-	-	589 040,00	Соревнований, шт.	21	21	21	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			2015	196 440,00	-	-	196 440,00					
			2016	196300,00	-	-	196300,00					
			2017	196300,00	-	-	196300,00					
	Всего по муниципальной программе			2052984,00								