



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2017

№ 237

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Островной», распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 28.04.2017 № 154-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов », в целях реализации комплекса мер, направленных на создание условий для жителей ЗАТО г. Островной услугами организаций культуры 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – муниципальная программа, Программа).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru и вступает в силу с 01 января 2018 года.

И.о. главы администрации

Е.В. Третьяк

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 28.07.2017 № 237

Муниципальная программа
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры
ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов»

Наименование ответственного
исполнителя

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

г. Островной
2017

Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 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 ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы. 2. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы.
Сроки и этапы реализации Программы:	2018-2020 годы.
Финансовое обеспечение Программы	Всего по Программе: 48 152 542,34 рублей, в том числе: Бюджет ЗАТО г. Островной: 48 152 542,34 рублей, из них: 2018 год: 16 281 767,54 рублей; 2019 год: 16 022 594,50 рублей; 2020 год: 15 838 180,30 рублей. ФБ: 00,00 рублей, из них: 2018 год: 00,00 рублей; 2019 год: 0,00 рублей; 2020 год: 0,00 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 «ГДК ЗАТО г. Островной»; МБУК «БО ЗАТО г. Островной».

Паспорт подпрограммы
 «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию ЗАТО г. Островной
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
 муниципальной программы
 «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2018
 год и на плановый период 2019 и 2020 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	2018-2020 годы.
Финансовое обеспечение подпрограммы (всего, в т.ч. по годам реализации)	Всего по подпрограмме 12 416 432,33 рублей, в том числе: Бюджет ЗАТО г. Островной: 12 416 432,33 рублей, из них: 2018 год: 4 083 428,71 рублей; 2019 год: 4 249 574,91 рублей; 2020 год: 4 083 428,71 рублей. ФБ: 00 ,00 рублей, из них: 2018 год: 00,00 рублей; 2019 год: 00,00 рублей; 2020 год: 00,00 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
 муниципальной программы
 «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2018
 год и на плановый период 2019 и 2020 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. 2. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий. 3. Количество ремонтных работ по сохранению объектов культурного и исторического наследия.
Сроки и этапы реализации подпрограммы:	2018-2020 годы.
Финансовое обеспечение подпрограммы (всего, в т.ч. по годам реализации)	Всего по подпрограмме: 35 736 110 ,01 рублей, в том числе: Бюджет ЗАТО г. Островной: 35 736 110 ,01 рублей, из них: 2018 год: 12 208 338,83 рублей; 2019 год: 11 773 019,59 рублей; 2020 год: 11 754 751,59 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденном постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 14.11.2016 № 301, 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;
- количество проведенных культурно-массовых мероприятий;
- количество ремонтных работ по сохранению 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 № 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, регулирующими 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 23.12.2016 № 2083-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», государственной программой Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» на 2014-2020 годы, 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 2014-2020 годы, утвержденным приказом Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 10.03.2017 № 59, заключает 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 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», Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 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», 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».

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);

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

Перечень показателей муниципальной программы

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель		Значение показателя (индикатора)						Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
			2018		2019		2020		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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.	19 650	-	19550	-	19550	-	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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»								

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель		Значение показателя (индикатора)						Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
			2018		2019		2020		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1.2.1.	Количество клубных формирований	Ед.	7	-	7	-	7	-	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
1.2.2.	Количество проведенных мероприятий	Ед.	101	-	102	-	102	-	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
1.2.3.	Количество ремонтных работ по сохранению объектов культурного и исторического наследия	Ед.	2	-	-	-	-	-	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной

Приложение № 2
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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	2018-2020	Всего	48 152 542,34	-	0,00	48 152 542,34	-	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной», МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
			2018	16 291 767,54	-	0,00	16 291 767,54		
			2019	16 022 594,50	-	0,00	15 922 246,60		
			2020	15 838 594,50	-	0,00	16 224 315,30		
1.	Подпрограмма 1. «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	2018-2020	Всего	12 416 432,33	0,00	0,00	12 416 432,33	-	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
			2018	4 083 428,71	0,00	0,00	4 083 428,71		
			2019	4 249 574,91	0,00	0,00	4 249 574,91		
			2020	4 083 428,71	0,00	0,00	4 083 428,71		
1.1.	Задача: «Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения»	2018-2020	Всего	12 416 432,33	0,00	0,00	12 416 432,33	-	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
			2018	4 083 428,71	0,00	0,00	4 083 428,71		
			2019	4 249 574,91	0,00	0,00	4 249 574,91		
			2020	4 083 428,71	0,00	0,00	4 083 428,71		
1.1.1.	Основное мероприятие 1. «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей», в том числе:	2018-2020	Всего	9 744 173,03	0,00	0,00	9 744 173,03	Количество посещений	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
			2018	3 192 675,61	0,00	0,00	3 192 675,61	19 650 ед.	
			2019	3 358 821,81	0,00	0,00	3 358 821,81	19 550 ед.	
			2020	3 192 675,61	0,00	0,00	3 192 675,61	19 550 ед.	

№ 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		
1.1.2.	- в рамках предоставления субсидии на иные цели	2018-2020	2018	26 556,00	0,00	0,00	26 556,00	Количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях), 180 ед. (ежегодно)	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
			2019	192 702,20	0,00	0,00	192 702,20		
			2020	26 556,00	0,00	0,00	26 556,00		
	Основное мероприятие 2. «Формирование и учет фондов библиотеки. Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки», в том числе:	2018-2020	Всего	1 202 040,00	0,00	0,00	1 202 040,00		
			2018	400 680,00	0,00	0,00	400 680,00		
			2019	400 680,00	0,00	0,00	400 680,00		
			2020	400 680,00	0,00	0,00	400 680,00		
	- в рамках предоставления субсидии на иные цели	2018-2020	2018	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.	Основное мероприятие 3. «Библиографическая обработка документов, создание каталогов», в том числе:	2018-2020	2020	1 470 219,30	0,00	0,00	1 470 219,30	Количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период), 330 ед. (ежегодно)	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
			2018	490 073,10	0,00	0,00	490 073,10		
			2019	490 073,10	0,00	0,00	490 073,10		
			2020	490 073,10	0,00	0,00	490 073,10		
	- в рамках предоставления субсидии на иные цели	2018-2020	2018	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение развития	2018-2020	Всего	35 736 110 ,01	0,00	0,00	35 736 110 ,01	-	ООКСМП Администрации

№ 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		
	творческого потенциала и организация досуга населения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		2018	12 208 338,83	0,00	0,00	12 208 338,83		ЗАТО г. Островной, МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			2019	11 773 019,59	0,00	0,00	11 773 019,59		
			2020	11 754 751,59	0,00	0,00	11 754 751,59		
2.1.	Задача 1. «Обеспечение условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАТО г. Островной услугами организаций культуры»	2018-2020	Всего	35 282 522,77	0,00	0,00	35 282 522,77	-	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			2018	12 208 338,83	0,00	0,00	12 208 338,83		
			2019	11 773 019,59	0,00	0,00	11 773 019,59		
			2020	11 754 751,59	0,00	0,00	11 754 751,59		
2.1.1.	Основное мероприятие 1. «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», в том числе:	2018-2020	Всего	10 288 839,85	0,00	0,00	10 288 839,85	Количество клубных формирований, 7 ед. (ежегодно)	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			2018	3 423 523,95	0,00	0,00	3 423 523,95		
			2019	3 441 791,95	0,00	0,00	3 441 791,95		
			2020	3 423 523,95	0,00	0,00	3 423 523,95		
	- в рамках предоставления субсидии на иные цели	2018-2020	2018	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00		
			2019	189 268,00	0,00	0,00	189 268,00		
			2020	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00		
2.1.2.	Основное мероприятие 2. «Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов и иных программных мероприятий», в том числе:	2018-2020	Всего	24 993 682,92	0,00	0,00	24 993 682,92	Количество проведенных мероприятий, 101-102 ед. (ежегодно)	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			2018	8 331 227,64	0,00	0,00	8 331 227,64		
			2019	8 331 227,64	0,00	0,00	8 331 227,64		
			2020	8 331 227,64	0,00	0,00	8 331 227,64		

№ 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		
	- в рамках предоставления субсидии на иные цели	2018-2020	2018	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Задача 2 «Сохранение условий для сохранения объектов культурного и исторического наследия»	2018-2020	Всего	453 587,24	0,00	0,00	453 587,24	-	ООКСМП Администрации ЗАО г. Островной
			2018	453 587,24	0,00	0,00	453 587,24		
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1	Основное мероприятие 3. «Обеспечение условий по сохранению объектов культурного и исторического наследия»	2018-2020	Всего	453 587,24	0,00	0,00	453 587,24	Количество ремонтных работ по сохранению объектов культурного и исторического наследия, 2 ед.	ООКСМП Администрации ЗАО г. Островной
			2018	453 587,24	0,00	0,00	453 587,24		
			2019	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00		

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»