



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2019

№ 171

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 15.03.2019 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Островной», от 29.04.2019 № 117 «Об утверждении Модельной схемы системы целеполагания Администрации ЗАТО г. Островной»,», распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 29.04.2019 № 106-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – муниципальная программа, Программа).

2. Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной (Перепечина М.М.) предусмотреть при формировании бюджета ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 года.

И.о. главы администрации

Е.В. Третьяк

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 25.06.2019 № 171

Муниципальная программа
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Наименование ответственного
исполнителя

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

г. Островной
2019

Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Стратегическая цель развития ЗАТО г. Островной	Обеспечение высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной на существующем уровне
Направление	Развитие человеческого капитала
Стратегические задачи	1. Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города
	2. Укрепление гражданского единства, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального образования
Тактические цели	1. Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию
	2. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга
Тактические задачи	1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения
	2. Обеспечение условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАТО г. Островной услугами организаций культуры
	3. Сохранение условий для сохранения объектов культурного и исторического наследия
Целевой показатель Программы	Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Островной Мурманской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Сроки и этапы реализации Программы:	2020-2022 годы
Финансовое обеспечение Программы	<p>Всего по Программе: 55 133 107,76 рублей, в том числе:</p> <p>Бюджет ЗАТО г. Островной Мурманской обл.: 44 665 687,76 рублей, из них:</p> <p>2020 год: 14 684 037,92 рублей;</p> <p>2021 год: 14 990 824,92 рублей;</p> <p>2022 год: 14 990 824,92 рублей.</p> <p>Областной бюджет: 10 467 420,00 рублей, из них:</p> <p>2020 год: 3 489 140,00 рублей;</p> <p>2021 год: 3 489 140,00 рублей;</p> <p>2022 год: 3 489 140,00 рублей.</p> <p>Федеральный бюджет: 0,00 рублей, из них:</p> <p>2020 год: 0,00 рублей;</p> <p>2021 год: 0,00 рублей;</p> <p>2022 год: 0,00 рублей.</p>
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 «ЦКД и БО 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, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также в соответствии мероприятиями, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 02.10.2018 № 64-03 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в ЗАТО г. Островной Мурманской области» и постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 29.12.2018 № 375 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально - экономического развития ЗАТО г. Островной Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года», иных стратегических документах Российской Федерации, Мурманской области, органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной.

Основным направлением Программы является развитие человеческого капитала, в том числе:

- 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 приоритетов, стратегическими задачами настоящей муниципальной Программы являются:

- обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города;
- укрепление гражданского единства, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального образования.

Для достижения указанных стратегических задач перед исполнителями Программы поставлены следующие тактические цели:

- обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию;
- обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга.

Кроме того, достижению поставленных целей будет способствовать решение следующих тактических задач:

- повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения;
- обеспечение условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАТО

г. Островной услугами организаций культуры;

- сохранение условий для сохранения объектов культурного и исторического наследия.

Достижение поставленных целей 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, регулирующими порядок составления проекта бюджета ЗАТО г. Островной и планирования бюджетных ассигнований.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3 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 25.12.2018 № 2334-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», государственной программой Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 562-ПП (с изменениями от 08.05.2019), 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 15.03.2019 № 80 «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 (за 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:

$E = 0,6 \times F_1 + 0,4 \times F_2$, 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);

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

Приложение № 1
к Программе

Методика

расчета значений показателей муниципальной программы ЗАТО г. Островной «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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
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 «ЦКД и 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	15361	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»	физические лица	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
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	313	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	в интересах общества	МБУК «ЦКД и 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
							(публичной) библиотеке»		
4.	Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	единиц	динамика количества клубных формирований (к предыдущему году)	квартал (год)	$M_k = M_r \geq M_p$; где M_r – расчетный (единиц) M_p – предшествующий	7	Отчет по муниципальному заданию ГРБС по форме, утвержденной Администрацией ЗАТО г. Островной, статистический отчет формы № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»	в интересах общества	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
5.	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 «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
6.	Уровень проведенных мероприятий по содержанию объектов культурного и исторического наследия	%	100% освоение финансовых средств	квартал (год)	$F_{oc} = F_{пл} : F_{фк}$ F_{oc} – фактическое исполнение: $F_{пл}$ -финансовый план: $F_{фк}$ -финансовый факт	100%	Бухгалтерская отчетность	рубль	Сектор ООКСМП Администрации и ЗАТО г. Островной

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 населения и пр.

⁶ Приводится наименование ответственного за сбор данных по показателю.

Перечень показателей муниципальной программы

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель		Значение показателя (индикатора)						Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
			2020		2021		2022		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
	Муниципальная Программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»								
	Стратегическая задача муниципальной Программы: 1. Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города								
	Стратегическая задача муниципальной Программы: 2. Укрепление гражданского единства, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального образования								
1.	Уровень 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 «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
1.1.	Тактическая цель 1: повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения								
1.1.1.	Количество посещений	Ед.	15361	-	15361	-	15361	-	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
1.1.2.	Количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях)	Ед.	180	-	180	-	180	-	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
1.1.3.	Количество документов (количество внесенных в электронный каталог)	Ед.	313	-	313	-	313	-	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель		Значение показателя (индикатора)						Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
			2020		2021		2022		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
	библиографических записей в отчетный период)								
1.2.	Тактическая цель 2: обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга								
1.2.1.	Количество клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	Ед.	7	-	7	-	7	-	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
1.2.2.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	Ед.	102	-	102	-	102	-	МБУК «ЦКД и БО 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	2020-2022	Всего	55 133 107,76	10 467 420,00	0,00	44 665 687,76	-	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			2020	18 173 177,92	3 489 140,00	0,00	14 684 037,92		
			2021	18 479 964,92	3 489 140,00	0,00	14 990 824,92		
			2022	18 479 964,62	3 489 140,00	0,00	14 990 824,92		
1.	Стратегическая задача «Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города»	2020-2022	Всего	54 968 147,72	10 467 420,00	0,00	44 500 727,72	-	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			2020	18 118 191,24	3 489 140,00	0,00	14 629 051,24		
			2021	18 424 978,24	3 489 140,00	0,00	14 935 838,24		
			2022	18 424 978,24	3 489 140,00	0,00	14 935 838,24		
1.1.	Тактическая Цель: обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию	2020-2022	Всего	17 798 193,99	0,00	0,00	17 798 193,99		
			2020	5 823 673,33	0,00	0,00	5 823 673,33		
			2021	5 987 260,33	0,00	0,00	5 987 260,33		
			2022	5 987 260,33	0,00	0,00	5 987 260,33		
1.1.1	Тактическая Задача: повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения	2020-2022	Всего	17 798 193,99	0,00	0,00	17 798 193,99	-	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			2020	5 823 673,33	0,00	0,00	5 823 673,33		
			2021	5 987 260,33	0,00	0,00	5 987 260,33		
			2022	5 987 260,33	0,00	0,00	5 987 260,33		

№ 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		
1.1.1.1	Основное мероприятие 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей, в том числе:	2020-2022	Всего	13 499 816,10	0,00	0,00	13 499 816,10	Количество посещений, 15 361 ед.	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			2020	4 425 468,70	0,00	0,00	4 425 468,70		
			2021	4 537 173,70	0,00	0,00	4 537 173,70		
			2022	4 537 173,70	0,00	0,00	4 537 173,70		
	- в рамках предоставления субсидии на иные цели	2020-2022	2020	54 032,00	0,00	0,00	54 032,00		
			2021	165 737,00	0,00	0,00	165 737,00		
			2022	165 737,00	0,00	0,00	165 737,00		
1.1.1.2	Основное мероприятие 2: формирование и учет фондов библиотеки. Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки, в том числе:	2020-2022	Всего	1 239 828,00	0,00	0,00	1 239 828,00	Количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях), 180 ед. (ежегодно)	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			2020	413 276,00	0,00	0,00	413 276,00		
			2021	413 276,00	0,00	0,00	413 276,00		
			2022	413 276,00	0,00	0,00	413 276,00		
	- в рамках предоставления субсидии на иные цели	2020-2022	2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2021	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	Основное мероприятие 3: библиографическая обработка документов,	2020-2022	Всего	3 058 549,89	0,00	0,00	3 058 549,89	Количество документов	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»

№ 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		
	создание каталогов		2020	984 928,63	0,00	0,00	984 928,63	(количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период), 313 ед. (ежегодно)	
			2021	1 036 810,63	0,00	0,00	1 036 810,63		
			2022	1 036 810,63	0,00	0,00	1 036 810,63		
	- в рамках предоставления субсидии на иные цели	2020-2022	2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2021	52 482,00	0,00	0,00	52 482,00		
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Тактическая Цель: обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга	2020-2022	Всего	37 169 953,73	10 467 420,00	0,00	26 702 533,73	-	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			2020	12 294 517,91	3 489 140,00	0,00	8 805 377,91		
			2021	12 437 717,91	3 489 140,00	0,00	8 948 577,91		
			2022	12 437 717,91	3 489 140,00	0,00	8 948 577,91		
2.1.	Тактическая Задача: обеспечение условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАТО г. Островной услугами организаций культуры	2020-2022	Всего	37 169 953,73	10 467 420,00	0,00	26 702 533,73	-	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			2020	12 294 517,91	3 489 140,00	0,00	8 805 377,91		
			2021	12 437 717,91	3 489 140,00	0,00	8 948 577,91		
			2022	12 437 717,91	3 489 140,00	0,00	8 948 577,91		
2.1.1.	Основное мероприятие 1: организация деятельности клубных формирований и формирований	2020-2022	Всего	20 999 870,12	10 467 420,00	0,00	10 532 450,12	Количество клубных формирований и	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			2020	6 965 290,04	3 489 140,00	0,00	3 476 150,04		

№ 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		
	самодетельного народного творчества, в том числе:		2021	7 017 290,04	3 489 140,00	0,00	3 528 150,04	формирований самодетельного народного творчества, 7 ед. (ежегодно)	
			2022	7 017 290,04	3 489 140,00	0,00	3 528 150,04		
	- в рамках предоставления субсидии на иные цели	2020-2022	2020	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00		
			2021	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00		
			2022	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:	2020-2022	Всего	16 170 083,61	0,00	0,00		
2020				5 329 227,87	0,00	0,00	5 329 227,87		
2021				5 420 427,87	0,00	0,00	5 420 427,87		
2022				5 420 427,87	0,00	0,00	5 420 427,87		
- в рамках предоставления субсидии на иные цели		2020-2022	2020	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00		
			2021	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00		
			2022	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00		
2.2.	Стратегическая задача «Укрепление гражданского единства, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального образования»	2020-2022	Всего	164 960,04	0,00	0,00	164 960,04	-	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			2020	54 986,68	0,00	0,00	54 986,68		
			2021	54 986,68	0,00	0,00	54 986,68		
			2022	54 986,68	0,00	0,00	54 986,68		
2.2.1	Тактическая Цель: обеспечение развития творческого потенциала	2020-2022	Всего	164 960,04	0,00	0,00	164 960,04	-	ООКСМП Администрации ЗАТО
			2020	54 986,68	0,00	0,00	54 986,68		

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие и организация досуга	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)					Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм	Соисполнители, участники г. Островной
			Годы реализации	Всего	ОБ	ФБ	МБ		
			2021	2022	2020	2021	2022		
2.2.2	Тактическая Задача: сохранение условий для сохранения объектов культурного и исторического наследия	2020-2022	Всего	164 960,04	0,00	0,00	164 960,04	-	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			2020	54 986,68	0,00	0,00	54 986,68		
			2021	54 986,68	0,00	0,00	54 986,68		
			2022	54 986,68	0,00	0,00	54 986,68		
2.2.3.	Основное мероприятие 1: обеспечение условий по сохранению объектов культурного и исторического наследия	2020-2022	Всего	164 960,04	0,00	0,00	164 960,04	Уровень проведенных мероприятий по содержанию объектов культурного и исторического наследия 100%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			2020	54 986,68	0,00	0,00	54 986,68		
			2021	54 986,68	0,00	0,00	54 986,68		
			2022	54 986,68	0,00	0,00	54 986,68		

Принятые сокращения:

№ п/п	Полное наименование	Сокращенное наименование
1.	Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
2.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
3.	Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной
4.	Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»