



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2022

№ 23

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 03.08.2021 № 142

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 21.12.2021 № 41-02 «О бюджете ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 16.09.2021 № 177 «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 муниципального образования ЗАТО г. Островной», распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 28.04.2021 № 80-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Администрация ЗАТО г. Островной **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 03.08.2021 № 142 (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 28.01.2022 № 15) (далее – муниципальная программа, Программа), изложив её в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru, вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы ЗАТО г. Островной

А.А. Фотева

Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 16.02.2022 № 23

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 03.08.2021 № 142

Муниципальная программа
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Наименование ответственного
исполнителя

Отдел образования, культуры, спорта
и молодежной политики Администрации
городского округа закрытое
административно-территориальное
образование город Островной
Мурманской области

г. Островной
2021 год

Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Стратегическая цель развития ЗАТО г. Островной	Обеспечение высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной на существующем уровне.
Направление	Развитие человеческого капитала.
Цель Программы	Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города.
Задачи Программы	1. Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию.
	2. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга.
Целевые показатели Программы	<p>1. Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Островной Мурманской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.</p> <p>2. Количество посещений.</p> <p>3. Количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период).</p> <p>4. Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.</p> <p>5. Доля проведенных культурно-массовых мероприятий, в общем количестве мероприятий, предусмотренных планом культурно-массовых мероприятий ЗАТО г. Островной.</p> <p>6. Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на уровне, установленном Указами Президента Российской Федерации.</p> <p>7. Количество проведенных восстановительных работ (текущий ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность.</p> <p>8. Количество проведенных работ по уборке и расчистке снега на воинском кладбище.</p>
Сроки и этапы реализации Программы	2022-2024 годы.
Финансовое обеспечение Программы	<p>Всего по Программе: 53 323 068,17 рубля, в том числе:</p> <p>2022 год: 20 016 457,56 рубля;</p> <p>2023 год: 17 531 674,44 рубля;</p> <p>2024 год: 15 774 936,17 рублей.</p> <p>Бюджет ЗАТО г. Островной: 44 269 679,01 рублей, из них:</p> <p>2022 год: 15 569 345,40 рубля;</p> <p>2023 год: 15 244 545,44 рублей;</p> <p>2024 год: 13 455 788,17 рублей.</p> <p>Областной бюджет: 6 833 277,00 рублей, из них:</p> <p>2022 год: 2 870 832,55 рублей;</p> <p>2023 год: 2 287 129,00 рублей;</p> <p>2024 год: 2 319 148,00 рублей.</p> <p>Федеральный бюджет: 0,00 рублей, из них:</p>

	2022 год: 1 576 279,61 рублей; 2023 год: 0,00 рублей; 2024 год: 0,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы	1. Повышение уровня обеспеченности граждан учреждениями культурно-досугового типа до 53,5% в 2025 году. 2. Обеспеченность общедоступными библиотеками к 2025 году достигнет 107,2%.
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 19.12.2018 № 69-04 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Островной Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года» 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, целью Программы является:

- обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

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

Достижение поставленных задач Программы характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):

- уровнем удовлетворенности населения ЗАТО г. Островной Мурманской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- количеством посещений;
- количеством документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период);
- количеством клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- долей проведенных культурно-массовых мероприятий, в общем количестве мероприятий, предусмотренных планом культурно-массовых мероприятий ЗАТО г. Островной;

- обеспечением сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на уровне, установленном Указами Президента РФ;

- количество проведенных восстановительных работ (текущий ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность;

- количеством проведенных работ по уборке и расчистке снега на воинском кладбище.

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.

Ожидаемыми результатами реализации Программы будут: повышение уровня обеспеченности граждан учреждениями культурно-досугового типа до 53,5% в 2025 году и обеспеченность общедоступными библиотеками к 2025 году - 107,2%.

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 областного 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, а также перечень основных мероприятий приведены 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

В реализации мероприятий Программы для решения поставленных задач принимают участие:

1) ответственный исполнитель Программы – Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной;

2) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области».

Непосредственное участие соисполнителей в реализации мероприятий муниципальной программы будет способствовать:

- повышению доступности и качества библиотечных услуг для населения;
- обеспечению условий для организации досуга жителей муниципального образования.

5. Описание мер муниципального регулирования

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», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «О Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», от 11.06.2019 № 1259-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2019 - 2021 гг. Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 г.», 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», решениями Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 19.12.2018 № 69-04 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Островной Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года», Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017-2021 годы и на перспективу до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 21.03.2017 № 44-06, постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной 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».

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

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

Мониторинг реализации осуществляется самостоятельно ответственным исполнителем Программы и предполагает оценку:

- фактически достигнутых результатов реализации Программы;
- фактической эффективности реализации мероприятий Программы;
- возможностей достижения запланированных результатов реализации Программы.

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

Отчеты по объемам финансирования и выполнению мероприятий Программы 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».

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

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

6. Описание механизмов управления рисками

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Методика оценки эффективности Программы и подпрограмм

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

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

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

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

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

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

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

n - количество показателей муниципальной программы и ее подпрограммы, причем

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1
к Программе

Методика

расчета значений показателей муниципальной программы ЗАТО г. Островной «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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.	Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Островной Мурманской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	Проведение опроса посетителей	квартал (год)	X	X	Метод сбора информации посредством анкетирования посетителей	Учреждения в сфере культуры, физические лица	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
2.	Количество посещений	единиц	Количество посещений в отчетном периоде	квартал (год)	Пфакт= П1+П2...	Пфакт-фактическое количество посещений в отчетном периоде; П1, П2 – количество посетителей	Отчет об исполнении муниципального задания по форме, утвержденной Администрацией ЗАТО г. Островной, АИС «Барс-Web Мониторинг культуры», статистический отчет формы № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»	Учреждения в сфере культуры, физические лица	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
3.	Количество документов (количество внесенных в электронный	единиц	Количество документов, внесенных в электронный каталог	квартал (год)	Дфакт= Д1+Д2...	Дфакт-фактическое количество документов, внесенных в электронный	Отчет об исполнении муниципального задания по форме, утвержденной Администрацией ЗАТО г. Островной,	Учреждения в сфере культуры	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
	каталог библиографических записей в отчетный период)		библиографических записей в отчетном периоде			каталог библиографических записей в отчетном периоде; Д1, Д2 – количество документов	АИС «Барс-Web Мониторинг культуры», статистический отчет формы № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»		
4.	Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	единиц	Количество клубных формирований	квартал (год)	$KФфакт = KФ1 + KФ2 \dots$	КФфакт- фактическое количество клубных формирований; КФ1, КФ2 – количество клубных формирований	Отчет об исполнении муниципального задания по форме, утвержденной Администрацией ЗАТО г. Островной, статистический отчет формы № 7-НК Сведения об организации культурно-досугового типа»	Учреждения в сфере культуры	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
5.	Доля проведенных культурно-массовых мероприятий, в общем количестве мероприятий, предусмотренных планом культурно-массовых мероприятий ЗАТО г. Островной	%	Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном периоде	квартал (год)	$Д = \frac{KMфакт}{KMзапл} * 100$	Д - доля проведенных культурно-массовых мероприятий в общем количестве мероприятий, предусмотренных планом культурно-массовых мероприятий ЗАТО г. Островной; КМфакт - количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном периоде; КМзапл - количество мероприятий, предусмотренных	Отчет об исполнении муниципального задания по форме, утвержденной Администрацией ЗАТО г. Островной, административная информация; журнал учета	Учреждения в сфере культуры	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
						планом культурно-массовых мероприятий ЗАТО г. Островной			
6.	Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на уровне, установленном Указами Президента РФ	%	Фактическая средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры на уровне, установленном Указами	ежемесячно	$\text{ОбСрЗП} = \frac{\text{ФактСрЗП}}{\text{СрЗПУкП}} * 100$	ОбСрЗП – обеспеченность сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, на уровне, установленном Указами Президента РФ; ФактСрЗП – фактическая средняя заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за истекший период; СрЗПУкП - средняя заработная плата, установленная Указами Президента РФ	Бухгалтерская отчетность	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»
7.	Количество проведенных восстановительных работ (текущий ремонт, реставрация, благоустройство) воинских	единиц	Фактическое Количество проведенных восстановительных работ (текущий ремонт, реставрация, благоустройство)	квартал (год)	$\text{ТРфакт} = \text{ТР1} + \text{ТР2} \dots$	ТРфакт – фактическое Количество проведенных восстановительных работ (текущий ремонт, реставрация, благоустройство) воинских	Бухгалтерская отчетность	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Определение показателя ¹	Временные характеристики показателя ²	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю ³	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации ⁴	Объект и единица наблюдения ⁵	Ответственный за сбор данных по показателю ⁶
	захоронений и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность		воинских захоронений и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, проведенных в отчетном периоде			захоронений и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность; ТР1, ТР2 - восстановительные работы (текущий ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность			
8.	Количество проведенных работ по уборке и расчистке снега на воинском кладбище	единиц	Фактическое количество работ по уборке и расчистке снега на воинском кладбище, проведенных в отчетном периоде	квартал (год)	$R_{\text{факт}} = P1 + P2 \dots$	Rфакт – фактическое количество работ по уборке и расчистке снега на воинском кладбище; P1, P2 - работы, проведенные по уборке и расчистке снега на воинском кладбище	Бухгалтерская отчетность; административная информация	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной

¹ Характеристика содержания показателя.

² Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

³ Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

⁴ 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
			2022	2023	2024	
			План	План	План	
Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»						
1.1.	Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Островной Мурманской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	83	85	85	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
1.2.	Количество посещений	Ед.	13 369	13 369	13 369	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
1.3.	Количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период)	Ед.	313	313	313	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
1.4.	Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Ед.	7	7	7	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
1.5.	Доля проведенных культурно-массовых	%	100	100	100	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель		Значение показателя (индикатора)			Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
			2022	2023	2024	
			План	План	План	
	мероприятий, в общем количестве мероприятий, предусмотренных планом культурно-массовых мероприятий ЗАТО г. Островной					
1.6.	Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на уровне, установленном Указами Президента РФ	%	100	100	100	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
1.7.	Количество проведенных восстановительных работ (текущий ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность	Ед.	1	0	0	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
1.8.	Количество проведенных работ по уборке и расчистке снега на воинском кладбище	Ед.	1	1	1	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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022-2024	Всего	53 323 068,17	7 477 109,55	1 576 279,61	44 269 679,01	-	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			2022	20 016 457,56	2 870 832,55	1 576 279,61	15 569 345,40		
			2023	17 531 674,44	2 287 129,00	0,00	15 244 545,44		
			2024	15 774 936,17	2 319 148,00	0,00	13 455 788,17		
	Цель МП: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города	2022-2024	Всего	53 323 068,17	7 477 109,55	1 576 279,61	44 269 679,01	-	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			2022	20 016 457,56	2 870 832,55	1 576 279,61	15 569 345,40		
			2023	17 531 674,44	2 287 129,00	0,00	15 244 545,44		
			2024	15 774 936,17	2 319 148,00	0,00	13 455 788,17		
	Задача 1 МП: Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию	2022-2024	Всего	16 525 580,38	0,00	0,00	16 525 580,38	-	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			2022	6 389 132,04	0,00	0,00	6 389 132,04		
			2023	5 382 837,15	0,00	0,00	5 382 837,15		
			2024	4 753 611,19	0,00	0,00	4 753 611,19		
1.1.	Основное мероприятие 1: Совершенствование библиотечного обслуживания	2022-2024	Всего	16 525 580,38	0,00	0,00	16 525 580,38	1. Уровень удовлетворенности населения ЗАТО	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 г. Островной Мурманской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. 2. Количество посещений. 3. Количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период).	Соисполнители, участники
			Годы реализации	Всего	ОБ	ФБ		
	жителей муниципального образования		2022	6 389 132,04	0,00	0,00	6 389 132,04	
			2023	5 382 837,15	0,00	0,00	5 382 837,15	
			2024	4 753 611,19	0,00	0,00	4 753 611,19	
1.1.1.	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей	2022-2024	Всего	15 776 355,88	0,00	0,00	15 776 355,88	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			2022	6 139 390,54	0,00	0,00	6 139 390,54	
			2023	5 133 095,65	0,00	0,00	5 133 095,65	
			2024	4 503 869,69	0,00	0,00	4 503 869,69	
1.1.2.	Формирование и учет фондов библиотеки. Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки	2022-2024	Всего	459 192,48	0,00	0,00	459 192,48	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			2022	153 064,16	0,00	0,00	153 064,16	
			2023	153 064,16	0,00	0,00	153 064,16	
			2024	153 064,16	0,00	0,00	153 064,16	
1.1.3.	Библиографическая обработка документов, создание каталогов	2022-2024	Всего	290 032,02	0,00	0,00	290 032,02	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			2022	96 677,34	0,00	0,00	96 677,34	

№ 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
			2023	2024	2023	2024			2023
	Задача 2 МП: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга	2022-2024	Всего	36 797 487,79	7 477 109,55	1 576 279,61	27 744 098,63	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	
2022			13 627 325,52	2 870 832,55	1 576 279,61	9 180 213,36			
2023			12 148 837,29	2 287 129,00	0,00	9 861 708,29			
2024			11 021 324,98	2 319 148,00	0,00	8 702 176,98			
1.2.	Основное мероприятие 2: Организация культурно-досуговой деятельности	2022-2024	Всего:	34 149 474,96	6 833 277,00	0,00	27 316 197,96	1.Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 2. Доля проведенных культурно-массовых мероприятий, в общем количестве мероприятий, предусмотренных планом культурно-массовых мероприятий ЗАТО г. Островной. 3. Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			2022	11 083 311,21	2 227 000,00	0,00	8 856 311,21		
			2023	12 096 838,03	2 287 129,00	0,00	9 809 709,03		
			2024	11 969 325,72	2 319 148,00	0,00	8 650 177,72		

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)					Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм учреждений дополнительного образования на уровне, установленном Указами Президента РФ	Соисполнители, участники
			Годы реализации	Всего	ОБ	ФБ	МБ		
1.2.1.	Организация деятельности клубных формирований, в том числе:	2022-2024	Всего:	21 825 333,59	6 833 277,00	0,00	14 992 056,59		МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			2022	7 223 839,48	2 227 000,00	0,00	4 996 839,48		
			2023	7 284 575,84	2 287 129,00	0,00	4 997 446,84		
			2024	7 316 918,27	2 319 148,00	0,00	4 997 770,27		
	Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»		Всего	6 902 300,00	6 833 277,00	0,00	69 023,00		
			2022	2 249 494,95	2 227 000,00	0,00	22 494,95		
			2023	2 310 231,31	2 287 129,00	0,00	23 102,31		
			2024	2 342 573,74	2 319 148,00	0,00	23 425,74		

№ 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
1.2.2.	Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов и иных программных мероприятий.	2022-2024	Всего	12 324 141,37	0,00	0,00	12 324 141,37	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	
			2022	3 859 471,73	0,00	0,00	3 859 471,73		
			2023	4 812 262,19	0,00	0,00	4 812 262,19		
			2024	3 652 407,45	0,00	0,00	3 652 407,45		
1.3.	Основное мероприятие 3: Обеспечение условий по сохранению объектов, представляющих собой историко-культурную ценность	2022-2024	Всего	2 648 012,83	643 832,55	1 576 279,61	427 900,67	1. Количество проведенных работ по уборке и расчистке снега на воинском кладбище. 2. Количество проведенных восстановительных работ (текущий ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность.	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			2022	2 544 014,31	643 832,55	1 576 279,61	323 902,15		
			2023	51 999,26	0,00	0,00	51 999,26		
			2024	51 999,26	0,00	0,00	51 999,26		
1.3.1.	Проведение работ по уборке и расчистке снега на воинском кладбище ЗАТО г. Островной	2022-2024	Всего	155 997,78	0,00	0,00	155 997,78	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			2022	51 999,26	0,00	0,00	51 999,26		
			2023	51 999,26	0,00	0,00	51 999,26		
			2024	51 999,26	0,00	0,00	51 999,26		
1.3.2.	Проведение восстановительных работ (текущий ремонт, реставрация, благоустройство)	2022-2024	Всего	2 492 015,05	643 832,55	1 576 279,61	271 902,89	ООКСМП Администрации ЗАТО	
			2022	2 492 015,05	643 832,55	1 576 279,61	271 902,89		

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выпо- лнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм	Соисполнители, участники г. Островной	
			Годы реализации	Всего	ОБ	ФБ			МБ
			2023	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00					

».