



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2012

№ 210

Об утверждении Муниципальной целевой программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной
Мурманской области на 2013-2014 годы»

В целях обеспечения реализации мероприятий по осуществлению предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), постановлениями администрации ЗАТО г. Островной от 21.10.2011 № 264 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания администрации ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 25.07.2012 №180), от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной», распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 24.05.2012 № 99-р «Об утверждении Перечня планируемых муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета ЗАТО г. Островной в 2013 году» Администрация ЗАТО г. Островной

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную целевую программу «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2013-2014 годы».

2. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Островной от 14.11.2011 № 286 «Об утверждении Муниципальной целевой

программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2012-2014 годы»».

3. Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной (Маликова Т.К.) предусматривать при формировании бюджета ЗАТО г. Островной на очередной финансовый год ассигнования на реализацию мероприятий Программы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации ЗАТО г. Островной Третьяк Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013.

И.о главы Администрации
ЗАТО г. Островной

С.Е. Богданова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 09.08.2012 № 210

Муниципальная целевая программа
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной
Мурманской области на 2013-2014 годы»

г. Островной
2012 г.

Паспорт
Муниципальной целевой программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной
Мурманской области на 2013-2014 годы»

Наименование Программы	«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2013-2014 годы» (далее – Программа)
Основание для разработки Программы	<ul style="list-style-type: none"> - Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями и дополнениями); - Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-10 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями); - Закон Мурманской области от 21.11.1997 № 83-01-ЗМО «О библиотечном деле в Мурманской области» (с изменениями и дополнениями); - Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО «О культуре» (с изменениями и дополнениями); - постановление администрации ЗАТО г. Островной от 21.10.2011 № 264 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания администрации ЗАТО г. Островной» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 25.07.2012 № 180); - постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной»; - распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной от 24.05.2012 № 99-р «Об утверждении Перечня планируемых муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет местного бюджета ЗАТО г. Островной в 2013 году».
Заказчик Программы	Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области (далее - ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной)
Координатор Программы	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
Разработчик Программы	Сектор ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
Цели Программы	<p>Стратегическая цель: Обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной</p> <p>Тактическая цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни ЗАТО г. Островной</p>

Задачи программы	1. Модернизация культуры. 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек. 3. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения. 4. Обеспечение создания и показа концертных программ. 5. Обеспечение эффективного выполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг) в сфере культуры.		
Целевые показатели и индикаторы Программы	Наименование показателей (индикаторов)	Значения показателей по годам реализации Программы	
	Кол-во населения, участвующего в культурно-досуговых, массовых мероприятиях, человек	2013	2014
	Кол-во населения, участвующего в платных культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, организованных учреждениями культуры, человек	5700	5000
	Число книг, приобретаемых для общедоступных библиотек, единиц	250	200
	Кол-во населения, участвующего в клубных формированиях, человек	500	500
	Кол-во книговыдачи, единиц	150	120
	Сохранение количества посещений в библиотеках, человек	50000	50000
	Сроки и этапы реализации Программы	2013-2014 годы	

<p>Основные мероприятия Программы</p>	<p>Мероприятия Программы определены согласно основным направлениям деятельности в сфере реализации государственной политики в области культуры. Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам, исполнителям и участникам, которые направлены на комплексную реализацию ее целей, представлены в приложении к Программе № 1.</p>
<p>Исполнители Программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечное объединение закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»; - Сектор ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
<p>Объемы и источники финансирования Программы</p>	<p>Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета ЗАТО г. Островной. Общие затраты на реализацию программы составят 40 098,3 тыс. руб., в том числе: 2013 г. – 20 067,3 тыс. руб. 2014 г. – 20 031,0 тыс. руб.;</p>
<p>Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности</p>	<ul style="list-style-type: none"> - повышение технической оснащенности и укрепление материально-технической базы учреждений; - формирование организационных и финансовых условий для решения локальных проблем на территории города; - сохранение количества населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях; - сохранение количества культурно – досуговых мероприятий; - повышение качества проводимых мероприятий и оказания услуг учреждением культуры; - увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием – до 85%; - увеличение количества книговыдач в библиотеках до 50983 единиц в год; - увеличение количества посещений в библиотеках до 16 051 человек в год;

Система организации и контроля за исполнением Программы	<ul style="list-style-type: none">– исполнитель Программы несёт ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию денежных средств;– контроль за исполнением Программы осуществляют: заместитель главы Администрации ЗАТО г. Островной;– контроль за использованием финансовых средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляет ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.
---	---

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения, программно-целевым методом

Неотъемлемым элементом системы мер, направленных на стимулирование экономического роста, является социальная политика. Приоритетными в области социальной политики определены инвестиции в человека, прежде всего в создание условий для реализации гражданами прав на труд и социальную помощь, образование, охрану здоровья, свободу творчества и участие в культурной жизни. В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов местного самоуправления в области культуры и искусства:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
- создание условий для возрождения и развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении;
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Отсутствие на территории ЗАТО Островной государственных учреждений культуры и искусства, таких как филармония, театры, кинотеатры, дворцы культуры, концертные залы, располагающихся в специализированных зданиях, оснащенных современными техническими средствами и привлекательными комфортными условиями, не позволяет удовлетворить культурные потребности населения в организации досуга и отдыха, ограничивая возможности довольствоваться теми условиями, которые имеются в муниципальных учреждениях культуры. В связи с этим, необходима активизация работы в части пропаганды сценических видов искусства, сохранения народного творчества, организации культурно-массовых мероприятий и совместного культурного досуга населения всеми учреждениями культуры ЗАТО г. Островной.

Наметившиеся положительные тенденции должны быть сохранены, а имеющиеся проблемы преодолены путем реализации целевой Программы.

Разработка Муниципальной целевой программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2013-2014 годы» позволит поддерживать и развивать все направления сферы культуры, наиболее эффективно использовать финансовые ресурсы, обеспечивать выполнение функций, возложенных на сектор ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной. Программа охватывает все основные направления деятельности в сфере культуры и искусства: сохранение библиотечных фондов, развитие библиотечного дела, народного художественного творчества, культурно-досуговой деятельности. Мероприятия программы предусматривают создание на данном этапе оптимальных условий для развития сферы культуры.

Одной из актуальных проблем гражданского общества остается кризис духовных и нравственных ценностей у подрастающего поколения. Учреждения культуры вносят определенный вклад в организацию профилактической работы по преодолению негативных явлений в детской среде, в воспитании личности созидающей, высоконравственной, твердой в своих убеждениях. Необходимо формирование благоприятной культурно-творческой среды в учреждениях культуры, предоставление возможностей для получения полноценного художественно - эстетического образования и творческого развития детей и подростков. Необходима поддержка мероприятий, направленных на укрепление международного и межрегионального сотрудничества и являющихся важной областью культурной политики.

Необходимо продолжить работу по модернизации и обновлению, укреплению материально-технической базы учреждений культуры.

Реализация Муниципальной целевой программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2013 – 2014 годы» будет способствовать дальнейшему формированию духовно-нравственного гражданского общества, повышению качества уровня жизни населения.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является создание правовых, организационных, социально-экономических условий для повышения качества работы муниципальных учреждений культуры города Островной и качества предоставления услуг в сфере культуры

и организации досуга жителей города Островной, реализации культурной политики в городе Островной.

Стратегическая цель Программы: Обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной.

Тактическая цель Программы: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни ЗАТО г. Островной.

Для достижения указанной цели Программа предусматривает решение следующих задач:

- модернизация культуры;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек;
- обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения;
- обеспечение создания и показа концертных программ;
- обеспечение эффективного выполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг) в сфере культуры.

3. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на 2013-2014 годы.

4. Перечень программных мероприятий

Реализация Программы осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, указанных в приложении №1. В процессе реализации Программы перечень мероприятий может корректироваться.

5. Источники финансирования

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы в 2013-2014 годах за счет средств местного бюджета составит - 40098,3 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 20067,3 тыс. руб.;

2014 год – 20031,0 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

6. Механизмы реализации Программы

По отдельным направлениям Программы заказчиком разрабатываются конкретные планы действий и мероприятий.

Внесение изменений в Программу осуществляется в следующих случаях:

- необходимости изменения (уточнения) целей, задач Программы;
- необходимости внесения изменений в целевые показатели (индикаторы)

Программы;

- необходимости корректировки перечня программных мероприятий для обеспечения достижения целевых показателей (индикаторов) Программы;

- исключения мероприятий из Программы, выполнение которых становится невозможным или нецелесообразным;

- изменения (уточнения) объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

В случае необходимости, после принятия Советом депутатов ЗАТО г. Островной решения о бюджете на очередной финансовый год муниципальный заказчик в течение месяца с даты принятия решения о бюджете производит корректировку мероприятий, предусмотренных Программой, и вносит в неё изменения.

Внесение изменений в Программу осуществляется Заказчиков Программы по согласованию со структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. Островной в порядке аналогичном для их принятия, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 г. №103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной.

Финансирование расходов по реализации Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.

7. Организация управления, реализации и контроля за ходом исполнения Программы

Исполнители Программы несет ответственность за реализацию Программ и за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Исполнители имеют право перенести срок проведения Программных мероприятий.

Контроль за использованием финансовых средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляет ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.

Исполнитель Программы ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным, предоставляет отчеты о выполнении Программы в отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной – держателю реестра программ ЗАТО г. Островной.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств Заказчики (Заказчики-координаторы) предоставляют держателю информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета. Утвержденная Программа в течение месяца после принятия решения о бюджете ЗАТО г. Островной на очередной финансовый год и плановый период при необходимости подлежит корректировке.

Заказчиками Программы ежеквартально осуществляется оценка результативности реализации Программы (далее-Оценка) на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программы, тактических задач или отдельных мероприятий. Результаты произведенной оценки направляются держателю реестра в сроки, установленные для предоставления информации о ходе реализации программных мероприятий.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами бюджетных и казенных учреждений, условиями выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств осуществляет Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения. Программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности, в том числе:

- повышение технической оснащенности и укрепление материально-технической базы учреждений;
- формирование организационных и финансовых условий для решения локальных проблем на территории города;
- сохранение количества населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях;
- сохранение количества культурно – досуговых мероприятий;
- повышение качества проводимых мероприятий и оказания услуг учреждением культуры;
- увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием – до 85%;
- увеличение количества книговыдач в библиотеках до 50983 единиц в год;
- увеличение количества посещений в библиотеках до 16 051 человек в год.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программ в отчетном году проводится Заказчиком (Заказчиком-координатором) по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов), измеряющих степень достижения целей, решения задач Программы (результативность Программы);
- оценка полноты финансирования Программы.

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) (далее - ДИП) Программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИП} = 0,5 * \left(\frac{\sum \Phi_u^+(n) / \Pi_u^+(n) + \sum \Pi_u^-(n) / \Phi_u^-(n)}{n} \right) + 0,5 * \left(\frac{\sum \Phi_3^+(m) / \Pi_3^+(m) + \sum \Pi_3^-(m) / \Phi_3^-(m)}{m} \right)$$

Где:

$\Phi_{ц}^{+}(n)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (Программа направлена на рост значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, рост уровня рождаемости).

$\Pi_{ц}^{+}(n)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост.

$\Phi_{ц}^{-}(n)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на уменьшение (Программа направлена на снижение значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим, например, снижение уровня смертности).

$\Pi_{ц}^{-}(n)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) n , измеряющего степень достижения цели Программы для индикаторов с ориентацией на уменьшение.

n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей Программы.

$\Phi_{з}^{+}(m)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы).

$\Pi_{з}^{+}(m)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы с ориентацией на рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы).

$\Phi_{з}^{-}(m)$ - фактически достигнутое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы для показателей (индикаторов) с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы);

$\Pi_{з}^{-}(m)$ - планируемое в отчетном году значение показателя (индикатора) m , измеряющего степень решения задачи Программы с ориентацией на снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для целей Программы);

m - общее количество показателей (индикаторов), измеряющих степень решения задачи Программы.

0,5 и 0,5 - коэффициенты значимости результативности по каждому из типов показателей (индикаторов).

В случае, если по решению СБП задачи Программы не формулируются, то результативность рассчитывается по формуле:

$$\text{ДИП} = \frac{\sum \Phi_{\text{ц}}^{+}(n) / \Pi_{\text{ц}}^{+}(n) + \sum \Pi_{\text{ц}}^{-}(n) / \Phi_{\text{ц}}^{-}(n)}{n}$$

Таблица 1. Шкала оценки результативности Программы:

Значение ДИП	Оценка:
$0,95 \leq \text{ДИП} \leq 1,05$	Высокая результативность Программы
$0,7 \leq \text{ДИП} < 0,95$	Средняя результативность Программы (недовыполнение плана)
$1,05 < \text{ДИП} \leq 1,3$	Средняя результативность (перевыполнение плана) ¹
$\text{ДИП} < 0,7$	Низкая результативность (существенное недовыполнение плана)
$\text{ДИП} > 1,3$	Низкая результативность (существенное перевыполнение плана)*

2. Оценка полноты финансирования (далее - ПФ) программных мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ПФ} = \frac{\sum P_{\text{факт}}(i) / P_{\text{план}}(i)}{i}$$

где:

$P_{\text{факт}}(i)$ – фактический объем финансирования Программы по i -му программному мероприятию ВЦП за отчетный год.

$P_{\text{план}}(i)$ – плановый объем финансирования Программы по i -му программному мероприятию ВЦП за отчетный год.

i – общее количество программных мероприятий.

Таблица 2. Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий

Значение ПФ	Оценка
$0,98 \leq \text{ПФ} \leq 1,02$	Полное финансирование Программы
$0,5 \leq \text{ПФ} < 0,98$	Неполное финансирование Программы

¹ Существенное перевыполнение плановых значений показателей (индикаторов) может свидетельствовать о том, что:

- Программа получила излишнее финансирование, которое могло бы быть использовано на другие приоритетные Программы;
- допущены серьезные ошибки на этапе планирования Программы. Целесообразно, чтобы в подобном случае Программа признавалась как нерезультативной (среднерезультативной).

$1,02 < \text{ПФ} \leq 1,5$	Увеличенное финансирование
$\text{ПФ} < 0,5$	Существенное недофинансирование
$\text{ПФ} > 1,5$	Чрезмерное финансирование

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

В годовом отчете о ходе реализации Программы в соответствующем разделе приводится оценка (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся возможные причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой ВЦП, изложенные в соответствующих ячейках таблицы 3 и уточненные СБП в зависимости от специфики Программы и условий ее реализации.

В итоговом отчете о выполнении Программы приводится средняя оценка за все годы реализации, определяемая как среднеарифметическое оценок эффективности по каждому году реализации Программы.

Оценка эффективности определяется со шкалой указанной в таблице № 3 приложения № 2 к «Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной» утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 №103.

Перечень программных мероприятий

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			всего	2013 год	2014 год	Наименование	2013 год	2014 год	
Цель 1: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни ЗАТО г. Островной									
1	Задача 1.: Модернизация культуры								
1.1	Приобретение основных средств	2013-2014 годы	88,4	44,2	44,2	Кол-во единиц	3	3	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			10,8	5,4	5,4		1	1	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
			-	-	-	Кол-во единиц	-	-	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
1.2	Приобретение материальных запасов для нужд учреждения	2013-2014 годы	306,2	153,1	153,1	Кол-во единиц	1404	1404	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
			671,6	335,8	335,8		1400	1400	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
Итого по задаче 1.			1077,0	538,5	538,5				

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			всего	2013 год	2014 год	Наименование	2013 год	2014 год	
2	Задача 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек								
2.1	Комплектование библиотечного фонда	2013-2014 годы	202,0	101,0	101,0	Кол-во единиц	500	500	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
2.2	Приобретение периодической литературы	2013-2014 годы	176,6	88,3	88,3	Кол-во наименований	44	44	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
2.3	Оплата обслуживания системы видеонаблюдения	2013-2014 годы	168,0	84,0	84,0	Период обслуживания (квартал)	4	4	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
2.4	Культурно – просветительные мероприятия: беседы, лекции, КВН и т.д. (в части приобретения сувенирной продукции)	2013-2014 годы	102,0	51,0	51,0	Кол-во мероприятий	20	20	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
2.5	Ведение электронного каталога, баз данных	2013-2014 годы		-	-	Единица записей	400	350	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
	Итого по задаче 2.		648,6	324,3	324,3				
	Задача 3: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения								
3.1			63,0	31,5	31,5	Кол-во клубных	11	11	МБУК «ГДК ЗАТО

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнени я (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			всего	2013 год	2014 год	Наименование	2013 год	2014 год	
	Поддержка клубных формирований	2013-2014 годы				формирований			г. Островной»
						Кол-во участников	120	120	
3.2.	Изготовление костюмов для коллективов художественной самодетельности	2013-2014 годы	118,2	59,1	59,1	Кол-во единиц	10	10	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной
3.3	Приобретение танцевальной обуви для коллективов художественной самодетельности	2013-2014 годы	31,2	31,2	-	Кол-во единиц	12	-	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
3.4.	Организация поездок руководителей и участников художественной самодетельности на конкурсы и фестивали	2013-2014 годы	80,4	40,2	40,2	Кол-во поездок	1	1	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной
3.5.	Организация гастрольных выступлений сторонних артистов на территории города	2013-2014 годы	-	-	-	Кол-во единиц	1	1	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (сектор)
	Итого по задаче 3.		292,8	162,0	130,8				
Задача 4. Обеспечение создания концертных программ									

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнени я (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			всего	2013 год	2014 год	Наименование	2013 год	2014 год	
4.1	Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий	2013-2014 годы	589,2	294,6	294,6	Кол-во мероприятий	110	110	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			3261,6	1630,8	1630,8		9	9	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (сектор)
4.2	Изготовление сувенирно- полиграфической продукции		71,4	36,5	35,0	Кол-во единиц	90	80	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
	Итого по задаче 4.		3922,3	1961,9	1960,4				
Задача 5: Обеспечение эффективного выполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в сфере культуры									
5.1	Участие и обучение специалистов в семинарах и курсах	2013-2014 годы	23,2	11,6	11,6	Кол-во специалистов повысивших квалификацию, прошедших обучение на семинарах, курсах	3	3	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			5,0	2,5	2,5		1	1	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
5.2	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)	2013-2014 годы	70,0	35,0	35,0	Кол-во изданий	16	16	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнени я (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			всего	2013 год	2014 год	Наименование	2013 год	2014 год	
5.3	Обеспечение учреждения справочной информационной системой, услуги по сопровождению, приобретение программной продукции	2013-2014 годы	74,8	37,4	37,4	Период обслуживания	12	12	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			18,6	9,3	9,3	Кол-во единиц	1	1	
			106,0	53,0	53,0	Период обслуживания (месяц)	12	12	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
			4,0	2,0	2,0	Количество единиц	1	1	
5.4	Услуги по передаче данных, доступа Интернет, электронная почта в Интернете, оплата услуг связи и почтовых расходов	2013-2014 годы	104,0	52,0	52,0	Период бесперебойного доступа в Интернет (рабочие дни)	248	248	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			120,6	60,3	60,3		248	248	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
5.5	Оплата рекламных объявлений и видеосъемок	2013-2014 годы	64,0	32,0	32,0	Кол-во единиц	12	12	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			90,6	45,3	45,3		8	8	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
5.6	Перезарядка, освидетельствование, гидравлические испытания и ремонт огнетушителей	2013-2014 годы	16,8	8,4	8,4	Кол-во единиц	28	28	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			4,6	2,3	2,3		7	7	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
				-	-		-	-	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			всего	2013 год	2014 год	Наименование	2013 год	2014 год	
5.7	Другие расходы по работам и услугам: - проведение санитарно-эпидемиологического обследования, проведение зачета и инструктажа	2013-2014 годы	22,4	11,2	11,2	Кол-во договоров	1	1	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
			79,0	39,5	39,5		1	1	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
	- медицинский осмотр работника	2013-2014 годы	76,0	38,0	38,0	Кол-во сотрудников	14	14	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			39,0	19,5	19,5		1	1	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
- заключение гражданско-правовых договоров (художественное оформление учреждения)	2013-2014 годы	37,0	18,5	18,5	Кол-во договоров	1	1	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	
5.8	Оплата командировочных расходов	2013-2014 годы	20,7	10,4	10,3	Кол-во единиц	3	3	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			22,4	11,2	11,2		4	4	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
5.9	Расходы на проезд: - на городском транспорте	2013-2014 годы	10,6	5,3	5,3	Кол-во поездок	253	253	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
	- к месту учебы работника;	2013-2014 годы	3,6	3,6	-	Кол-во сотрудников	3	-	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнени я (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			всего	2013 год	2014 год	Наименование	2013 год	2014 год	
	- льготный проезд	2013-2014 годы	364,0	182,0	182,0	Кол-во сотрудников	6	6	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			374,0	187,0	187,0		4	4	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
5.10	Мероприятия, связанные с содержанием имущества: (ТБО, уборка снега, ТО здания, профосмотр оборудования, арендная плата)	2013-2014 годы	247,2	123,6	123,6	Кол-во услуг	6	6	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
			912,8	431,4	431,4		4	4	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
5.11	Обеспечение функционирования оргтехники, их техническое обслуживание и ремонт	2013-2014 годы	93,8	46,9	46,9	Кол-во услуг	12	12	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			40,0	20,0	20,0		4	4	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
5.12	Расходы на нотариальные услуги, уплата налогов, госпошлин и сборов	2013-2014 годы	10,8	3,0	3,0	Кол-во единиц	2	2	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
				2,4	2,4	Кол-во единиц	4	4	
			14,4	2,2	2,2	Кол-во единиц	2	2	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
				5,0	5,0	Кол-во единиц	2	2	
5.13	Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам	2013-2014 годы	68,2	34,1	34,1	Кол-во часов	20	20	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
5.14	Обслуживание сигнализации и системы видеонаблюдения		280,0	140,0	140,0	Кол-во договоров	4	4	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнени я (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			всего	2013 год	2014 год	Наименование	2013 год	2014 год	
5.15	Гражданско-правовой договор на размещение информации в сети	2013-2014 годы	44,8	22,4	22,4	Кол-во договоров	1	1	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
5.16	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2013-2014 годы	12231,5	5017,4	5017,4	Кол-во штатных единиц	12,25	12,25	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
			14428,2	7214,1	7214,1	Кол-во штатных единиц	12,25	12,25	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
5.17	Коммунальные услуги (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение)	2013-2014 годы	165,0	82,5	82,5	Кол-во услуг	3	3	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
			6116,6	3058,3	3058,3	Кол-во услуг	3	3	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной
ИТОГО по задаче 5			34157,6	17080,6	17077,0				
Всего по Программе:			40098,3	20067,3	20031,0				
В т. ч. По исполнителям (учреждениям)									
Исполнитель 1:									

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнени я (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			всего	2013 год	2014 год	Наименование	2013 год	2014 год	
	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»		24529,8	12281,3	12248,6				
	Исполнитель 2:								
	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»		12306,8	6155,2	6151,6				
	Исполнитель 3:								
	Сектор ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной		3261,6	1630,8	1630,8				

Приложение № 2
к Программе

Цели и задачи Программы показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактических целей

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)		Степень влияние показате ля (индика тора) на достиже ние цели %
			Годы реализации Программы		
			2013 год	2014 год	
1	2	3	4	5	6
	Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни ЗАТО г. Островной.				100
1.	Задача 1. Модернизация культуры				
1.1.	Приобретение основных средств	ед.	3	3	5
1.2	Приобретение материальных запасов для нужд учреждения	ед.	1	1	5
2.	Задача 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек;				
2.1.	Комплектование библиотечного фонда	ед.	500	500	7
2.2.	Приобретение периодической литературы	ед.	44	44	5
2.3.	Оплата обслуживания системы видеонаблюдения	ед.	4	4	1
2.4.	Культурно – просветительные мероприятия: беседы, лекции, КВН и т.д.	ед.	20	20	7
2.5	Ведение электронного каталога, баз данных	ед.	400	350	3
3.	Задача 3. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения				
3.1.	Поддержка клубных формирований Количество участников	ед. чел.	11 120	11 120	6
3.2.	Изготовление костюмов для коллективов художественной самодеятельности	Ед.	10	10	4

1.	2	3	4	5	6
3.3	Приобретение танцевальной обуви для коллективов художественной самодеятельности	ед.	12	12	2
3.4.	Организация поездок руководителей и участников художественной самодеятельности на конкурсы и фестивали	Ед.	1	1	1
3.5.	Организация гастрольных выступлений сторонних артистов на территории города	Ед.	1	1	1
4.	Задача 4. Обеспечение создания концертных программ				
4.1.	Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий	ед.	119	119	8
4.2.	Изготовление сувенирно-полиграфической продукции	ед.	90	80	2
5.	Задача 5. Обеспечение эффективного выполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в сфере культуры				
5.1.	Участие и бучение специалистов в семинарах и курсах	человек	4	4	3
5.2.	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)	изданий	16	16	4
5.3.	Обеспечения учреждения справочной информационной системой, услуги по сопровождению, приобретение программной продукции	ед./обсл уживани й	2/24	2/24	2
5.4.	Услуги по передаче данных, доступа Интернет, оплата услуг связи, электронная почта в Интернет, почтовых расходов	Период (рабочие дни)	248	248	2
5.5.	Оплата рекламных объявлений и видеосъемок	ед.	20	20	1
5.6.	Перезарядка, освидетельствование гидравлических испытаний и ремонт огнетушителей	ед.	35	35	4
5.7.	Другие расходы по работам и услугам: -проведение санитарно-эпидемиологического обследования, проведение зачета и инструктажа; -медицинский осмотр	Кол-во договор ов/сотру дников	2/15	2/15	4
5.7.1.	Заключение гражданско-правовых договоров (художественное оформление учреждения)	Кол-во договор ов	1	1	3
5.8.	Оплата командировочных расходов	Ед.	7	7	2

1	2	3	4	5	6
5.9.	Расходы на проезд на : -городском транспорте -к месту учебы работника; --льготный проезд	Кол-во поездок/ сотрудн иков	253/13	253/10	1
5.10.	Мероприятия, связанные с содержанием имущества (ТБО, уборка снега, ТО здания, профосмотр, арендная плата)	Кол-во услуг	10	10	1
5.11.	Обеспечение функционирования оргтехники, их техническое обслуживание и ремонт	Кол-во услуг	16	16	2
5.12.	Расходы на нотариальные услуги, уплата налогов, госпошлин и сборов	Ед.	4	4	1
5.13.	Оплат услуг по пассажирским и грузовым перевозкам	часов	20	20	1
5.14.	Обслуживание сигнализации и системы видеонаблюдения	договор ов	4	4	1
5.15.	Гражданско-правовой договор на размещение информации в сети	договор ов	1	1	1
5.16.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	Ед.	24,5	24,5	5
5.17.	Коммунальные услуги (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение)	услуг	6	6	5