



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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2013

№ 316

Об утверждении Муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной
Мурманской области на 2014-2016 годы»

В целях подготовки проекта бюджета ЗАТО г. Островной на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной» (с последующими изменениями), от 04.07.2013 № 174 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания Администрации ЗАТО г. Островной» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 26.04.2013 № 83-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ, планируемых к финансированию за счет средств местного бюджета ЗАТО г. Островной в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 гг.» (с последующими изменениями), 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 Мурманской области на 2014-2016 годы» (далее - Программа).

2. Финансовому отделу Администрации закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области (Маликова Т.К.) предусматривать при формировании бюджета ЗАТО г. Островной на очередной финансовый год ассигнования на реализацию мероприятий Программы.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 18.02.2013 № 44 «Об утверждении Муниципальной целевой программы “Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2013-2015 годы”», от 26.07.2013 № 207 «Об утверждении Муниципальной ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2014-2016 годы», от 27.09.2013 № 259 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 18.02.2013 № 44», , от 08.10.2013 № 265 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 26.07.2013 № 207».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru.

Врио главы Администрации
ЗАТО г. Островной

С.Е. Богданова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 14.11.2013 № 316

Муниципальная программа
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной
Мурманской области на 2014-2016 годы»

г. Островной
2013 г.

ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной
Мурманской области на 2014-2016 годы»

Наименование Программы	Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2014-2016 годы (далее – Программа).
Основание для разработки Программы	- 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» (с последующими изменениями); - постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 04.07.2013 № 174 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания Администрации ЗАТО г. Островной» (с последующими изменениями); - распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной от 26.04.2013 № 83-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ, планируемых к финансированию за счет средств местного бюджета ЗАТО г. Островной в 2014 году и на плановый период 2015 и 2016 гг.» (с последующими изменениями).
Заказчик Программы	- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее - МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»); - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечное объединение закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее - МБУК «БО ЗАТО г. Островной»); - 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	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.
Цели Программы	Стратегическая цель – обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной. Тактическая цель - обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни ЗАТО г. Островной.
Задачи Программы	- укрепление материально-технической базы; - организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек; - обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения; - сохранение и благоустройство памятников истории и культуры,

	<p>в том числе воинской славы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение эффективного выполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в сфере культуры.
Целевые показатели и индикаторы Программы	Приведены в приложении № 1 к Программе.
Сроки и этапы реализации Программы	2014-2016 годы.
Основные мероприятия Программы	<p>Программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; - повышение уровня удовлетворенности населения ЗАТО г. Островной качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; - поддержку творческой деятельности самодеятельных коллективов города и организацию социокультурной деятельности; - укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; - создание условий для формирования и обеспечения сохранности библиотечного фонда; - организацию эффективного библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения. <p>Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе.</p>
Исполнители Программы	<p>МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»;</p> <p>МБУК «БО ЗАТО г. Островной»;</p> <p>Сектор ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.</p>
Объемы и источники финансирования Программы	<p>Программа финансируется за счет средств бюджета. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет всего 58 718,9 тыс. руб., из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за счет средств местного бюджета- 58 708,1 тыс. руб.; - за счет средств федерального бюджета- 10,8 тыс. руб.; <p>по годам:</p> <p>2014 г. – 19 904,3 тыс. руб. из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за счет средств местного бюджета- 19 898,9 тыс. руб.; - за счет средств федерального бюджета- 5,4 тыс. руб.; <p>2015 г. – 19 589,5 тыс. руб. из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за счет средств местного бюджета- 19 584,1 тыс. руб.; - за счет средств федерального бюджета- 5,4 тыс. руб.; <p>2016 г. – 19 225,1 тыс. руб. из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за счет средств местного бюджета- 19 225,1 тыс. руб.; - за счет средств федерального бюджета- 0 тыс. руб..
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	<ul style="list-style-type: none"> - сохранение количества клубных формирований до 16 ед.; - сохранение количества проведенных мероприятий в рамках работы по проведению фестивалей, выставок, конкурсов и иных программных мероприятий силами учреждения до 140 ед.; - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 6,6% - сохранение количества документов, выданных из фонда библиотеки (в том числе удаленным пользователям) за год не менее 46 000 экз.; - увеличение участников клубных формирований культурно-

	<p>досуговых учреждений до 200 чел.;</p> <p>- сохранение количества зарегистрированных пользователей не менее 1500 чел.;</p> <p>- количество выполненных справок не менее 400 ед.</p>
<p>Система организации и контроля за исполнением Программы</p>	<p>Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.</p> <p>Контроль за целевым использованием средств осуществляет Заказчик.</p> <p>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.</p> <p>Финансовый контроль за эффективным расходованием бюджетных средств осуществляют муниципальные органы финансового контроля (Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной, Муниципальные контрольные органы, ГРБС).</p> <p>В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежеквартальный и ежегодный мониторинг ее реализации.</p> <p>Муниципальные заказчики ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за отчетным, представляют Координатору Программы информацию о ходе исполнения Программы. Информация должна содержать сведения о выполнении (невыполнении) мероприятий, срок исполнения которых наступил в отчетном периоде, с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения.</p> <p>Координатором Программы ежеквартально осуществляется оценка результативности реализации Программы 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.</p> <p>В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств Координатор Программы предоставляет держателю реестра 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.</p> <p>Заказчики несут ответственность за реализацию Программы и за достижение утвержденных значений показателей эффективности.</p> <p>Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной проводит мониторинг реализации Программ, ежеквартально осуществляет подготовку отчета о ходе реализации Программ, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной</p>

	<p>не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем представления отчетности.</p> <p>В целях ежегодного контроля Координатор Программы предоставляет Отчет о выполнении Программы в отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной - держателю реестра программ ЗАТО г. Островной ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным.</p> <p>Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной на основе отчетов Программ СБП и информации Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной, до 10 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку доклада о реализации Программ за отчетный год, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.</p>
	<p>В целях ежегодного контроля Координатор Программы предоставляет Отчет о выполнении Программы в отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной - держателю реестра программ ЗАТО г. Островной ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным.</p> <p>Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной на основе отчетов Программ СБП и информации Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной, до 10 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку доклада о реализации Программ за отчетный год, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.</p>

1. Содержание (характеристика) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанные мероприятия Программы предусматривают активное вовлечение населения города в коллективы художественной самодеятельности, культурно-досуговые мероприятия и городские библиотеки.

Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие, способствуют образованию, творческому и культурному развитию населения, что, с одной стороны, способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность в духовно-нравственном воспитании и профилактика асоциальных явлений в обществе с помощью развития творческого потенциала и организация досуга населения с использованием потенциала культуры.

Предыдущие Программы позволили не только сохранить сеть коллективов художественной самодеятельности, но и создать условия для их творческой активности.

Настоящая Программа позволит сохранить в интересах настоящих и будущих поколений:

- библиотечные фонды, составляющие духовное и материальное богатство, которые являются одной из важнейших задач городских библиотек. Фонд составляет основу деятельности библиотеки. От их качества и полноты во многом зависит возможность библиотек выполнять свои информационные, культурные и просветительские функции;

- клубные формирования, являющиеся основой всех культурно-массовых мероприятий;

- памятники воинской славы, с целью патриотического воспитания молодёжи, воспитания гордости за Российское государство.

Итог реализации Программы - это поддержка деятельности культурно-досугового, библиотечного учреждения, увеличение и сохранение, несмотря на миграционную убыль, доли участников коллективов художественной самодеятельности, пользователей библиотек, которые вносят значительный вклад в культурно-духовное развитие населения.

Программа представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в Мурманской области, которые осуществляет городской Дом культуры и библиотечное объединение.

Реализация Программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения. Ряд мероприятий Программы позволит обеспечить реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

2. Основные цели и задачи Программы

Программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.

Программа направлена на создание организационных, социально-экономических условий для повышения качества работы муниципальных учреждений культуры, качества предоставления услуг в сфере культуры и организации досуга жителей, реализации культурной политики в городе Островной.

Тактическая цель: обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни ЗАТО г. Островной.

Для достижения указанной цели Программа предусматривает решение следующих тактических задач:

- укрепление материально-технической базы;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек;

- обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения;
- сохранение и благоустройство памятников истории и культуры, в том числе воинской славы;
- обеспечение эффективного выполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в сфере культуры.

3. Система программных мероприятий

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

4. Сроки и этапы реализации Программы

По сроку реализации Программа является среднесрочной, этапы реализации – 2014 и 2016 годы.

5. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы в 2014-2016 годах за счет средств местного бюджета составит – всего 58 718,9 тыс. руб., из них:

- за счет средств местного бюджета - 58 708,1 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 10,8 тыс. руб.;

по годам:

2014 г. – 19 904,3 тыс. руб. из них:

- за счет средств местного бюджета- 19 898,9 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета- 5,4 тыс. руб.;

2015 г. – 19 589,5 тыс. руб. из них:

- за счет средств местного бюджета - 19 584,1 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 5,4 тыс. руб.;

2016 г. – 19 225,1 тыс. руб. из них:

- за счет средств местного бюджета- 19 225,1 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. руб.;

Прогнозные объёмы финансирования по годам и мероприятиям приведены в перечне мероприятий Программы (приложение № 2 к Программе).

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

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Программы приведено в приложениях №№ 3, 4 к Программе.

6. Механизм 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 не позднее 2-х месяцев с даты принятия решения о бюджете производит корректировку мероприятий, предусмотренных Программой, и вносит в нее изменения.

Внесение изменений в Программу осуществляется заказчиком 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 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной» (с последующими изменениями).

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета указанных мероприятий в приложениях №№ 3 и 4.

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

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Контроль за целевым использованием средств осуществляет Заказчик.

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.

Финансовый контроль за эффективным расходованием бюджетных средств осуществляют муниципальные органы финансового контроля (Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной, Муниципальные контрольные органы, ГРБС).

В течение всего периода реализации Программы осуществляется ежеквартальный и ежегодный мониторинг ее реализации.

Муниципальные заказчики ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за отчетным, представляют Координатору Программы информацию о ходе исполнения Программы. Информация должна содержать сведения о выполнении (невыполнении) мероприятий, срок исполнения которых наступил в отчетном периоде, с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения.

Координатором Программы ежеквартально осуществляется оценка результативности реализации Программы 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.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств Координатор Программы предоставляет держателю реестра 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.

Заказчики несут ответственность за реализацию Программы и за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной проводит мониторинг реализации Программ, ежеквартально осуществляет подготовку отчета о ходе реализации Программ, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем представления отчетности.

В целях ежегодного контроля Координатор Программы предоставляет Отчет о выполнении Программы в отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной - держателю реестра программ ЗАТО г. Островной ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной на основе отчетов Программ СБП и информации Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной, до 10 февраля года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку доклада о реализации Программ за отчетный год, который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы

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 численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом на 6,6%;
- увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием – до 70%.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Критерием для оценки эффективности Программы является показатель экономической эффективности, который учитывает вклад реализации Программы в показатели социального развития (таких, как повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся, развитие инфраструктуры системы образования, развитие системы поддержки талантливых детей, совершенствование учительского корпуса и др.), которые не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году проводится Заказчиком (Заказчиком-координатором) проводится 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:

$\Phi_u^+(n)$ - 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).

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

$\Phi_u^-(n)$ - 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).

$\Pi_u^-(n)$ - 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.

$\Phi_3^+(m)$ - 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).

$\Pi_3^+(m)$ - 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).

$\Phi_3^-(m)$ - 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);

$\Pi_3^-(m)$ - 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:

$$\text{ДИП} = \frac{\sum \Phi_u^+(n) / \Pi_u^+(n) + \sum \Pi_u^-(n) / \Phi_u^-(n)}{n}$$

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

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

а) Программа получила излишнее финансирование, которое могло бы быть использовано на другие приоритетные Программы;

Значение ПФ	Оценка
$0,98 \leq \text{ПФ} \leq 1,02$	Полное финансирование Программы
$0,5 \leq \text{ПФ} < 0,98$	Неполное финансирование Программы
$1,02 < \text{ПФ} \leq 1,5$	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 Программы определяется в соответствии со шкалой, указанной в таблице № 3 приложения № 2 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ ЗАТО г. Островной, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 23.05.2012 № 103 (с последующими изменениями).

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 влияния показателя (индикатора) на достижение цели, %
			Годы реализации Программы			
			2014 год	2015 год	2016 год	
	Тактическая цель: обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни ЗАТО г. Островной					100
1.	Задача 1. Укрепление материально-технической базы					
1.1.	Приобретение основных средств и материальных запасов для нужд учреждений культуры	Ко-во учреждений	2	2	2	10
2.	Задача 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек					
2.1.	Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей, в т.ч. проведение массовых мероприятий, в т.ч. : - кол-во приобретенных и полученных экземпляров книг; - кол-во приобретенных наименований подписки; - кол-во проведенных мероприятий;	Ед.	359 40 20	350 40 20	332 40 20	20
3.	Задача 3. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения					
3.1.	Услуги по организации деятельности клубных формирований	Ко-во клубных формирований, ед./чел.	16/200	16200	16/200	20
3.2.	Работа по проведению программных мероприятий силами учреждений (с учетом всех расходов) согласно планам работы	Кол-во проведенных мероприятий, ед.	140	140	140	20
4.	Задача 4. Сохранение и благоустройство памятников истории и культуры, в том числе воинской славы					
4.1.	Ремонтные работы воинского захоронения	Ед. работ	1	-	-	15

№ 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			
			2014 год	2015 год	2016 год	
5.	Задача 5. Обеспечение эффективного выполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в сфере культуры					
5.1.	Содержание имущества подведомственных учреждений, в том числе оплата коммунальных услуг, ремонт оборудования, стирка костюмов	Кол-во учреждений	2	2	2	5
5.2.	Предоставление субсидии для обеспечения деятельности подведомственных учреждений, в т.ч.(заработная плата, командировки, творческие поездки и т.д.)	Кол-во учреждений	2	2	2	10

Перечень программных мероприятий

тыс. руб.

№ 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	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	
Тактическая цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни ЗАТО г. Островной											
1. Задача 1. Укрепление материально-технической базы											
1.1	Приобретение основных средств и материальных запасов для нужд учреждений культуры	2014-2016 годы	989,1	332,0	331,9	325,2	Кол-во учреждений, обновляемых материальную базу единиц	1	1	1	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			194,2	65,2	65,2	63,8		1	1	1	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
	Итого по задаче 1 из них:	2014-2016 годы	1183,3	397,2	397,1	389,0					
	- за счет средств местного бюджета	2014-2016 годы	1183,3	397,2	397,1	389,0					
2. Задача 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек											
2.1	Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей,	2014-2016 годы					- кол-во приобретенных экземпляров книг (ед.); - кол-во приобретенных наименований	341 40	332 40	332 40	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	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	
	в т. ч. проведение массовых мероприятий:		595,3	199,8	199,8	195,7	подписки (ед.) - кол-во проведенных мероприятий (ед.)	20	20	20	
2.2.	Комплектование книжного фонда	2014-2016 годы	10,8	5,4	5,4	-	кол-во полученных экземпляров книг (ед.);	18	18	-	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
	Итого по задаче 2 из них:	2014-2016 годы	606,1	205,2	205,2	195,7					
	- за счет средств местного бюджета	2014-2016 годы	595,3	199,8	199,8	195,7					
	- за счет средств федерального бюджета	2014-2016 годы	10,8	5,4	5,4	-					
3.	Задача 3. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения										
3.1	Услуги по организации деятельности клубных формирований, в том числе приобретение, изготовление костюмов, обуви	2014-2016 годы	244,0	81,9	81,9	80,2	Кол-во клубных формирований	16	16	16	МБУК «ГДК 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	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	
3.2	Работа по проведению программных мероприятий силами учреждений (с учетом всех расходов) согласно плану работы	2014-2016 годы	992,1	332,9	332,9	326,3	Кол-во мероприятий	140	140	140	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
3.3	Обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни ЗАТО г. Островной	2014-2016 годы	4898,4	1614,6	1641,9	1641,9	Кол-во мероприятий	9	9	9	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (сектор)
	Итого по задаче 3 из них:	2014-2016 годы	6 134,5	2 029,4	2 056,7	2 048,4					
	- за счет средств местного бюджета	2014-2016 годы	6 134,5	2 029,4	2 056,7	2 048,4					
4.	Задача 4. Сохранение и благоустройство памятников истории и культуры, в том числе воинской славы										
4.1	Ремонтные работы воинского захоронения.	2014-2016 годы	223,6	223,6	-	-	Кол-во ремонтов	1	-	-	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной (сектор)
	Итого по задаче 4	2014-2016 годы	223,6	223,6	-	-	Кол-во ремонтов	1	-	-	ООКСМП Администрации ЗАТО

№ 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	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	
											г. Островной
	- за счет средств местного бюджета	2014-2016 годы	223,6	223,6	-	-					
5.	Задача 5. Обеспечение эффективного выполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в сфере культуры										
5.1	Содержание имущества подведомственных учреждений, в том числе оплата коммунальных услуг/ в том числе на иные цели	2014-2016 годы	9516,4	3 193,4	3 193,4	3 129,6	Кол-во подведомственных учреждений, ед.	1	1	1	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			418,7	140,5	140,5	137,7		1	1	1	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
5.2	Предоставление субсидии для обеспечения деятельности подведомственных учреждений/ в том числе на иные цели	2014-2016 годы	25 407,0	8 128,2	8 726,7	8 552,1	Кол-во подведомственных учреждений, ед.	1	1	1	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			14 311,3	4 668,8	4 869,9	4 772,6	-.-	1	1	1	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»
5.3.	Совершенствование инфраструктуры (иные цели)	2014-2016 годы	918,0	918,0	-	-	-.-	1	1	1	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
	Итого по задаче 5 из них:	2014-2016 годы	50 571,4	17 048,9	16930,5	16 592,0					
	- за счет средств	2014-2016	50 571,4	17 048,9	16930,5	16 592,0					

№ 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	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	
	местного бюджета	годы									
	Всего по Программе, из них:	2014-2016 годы	58 718,9	19 904,3	19 589,5	19 225,1	-	-	-	-	-
	- за счет средств местного бюджета	2014-2016 годы	58 708,1	19 898,9	19 584,1	19 225,1	-	-	-	-	-
	- за счет средств федерального бюджета	2014-2016 годы	10,8	5,4	5,4	0,0	-	-	-	-	-
	В т. ч. по исполнителям (учреждениям)	2014-2016 годы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Исполнитель 1:										
	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной», из них:	2014-2016 годы	38 066,6	12 986,4	12 666,8	12 413,4	-	-	-	-	-
	- за счет средств местного бюджета	2014-2016 годы	38 066,6	12 986,4	12 666,8	12 413,4	-	-	-	-	-
	Исполнитель 2:										
	МБУК «БО ЗАТО г. Островной», из них:	2014-2016 годы	15 530,3	5079,7	5 280,8	5 169,8	-	-	-	-	-

№ 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	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	
	- за счет средств местного бюджета	2014-2016 годы	15 519,5	5 074,3	5 275,4	5 169,8	-	-	-	-	-
	- за счет средств федерального бюджета	2014-2016 годы	10,8	5,4	5,4	0,0	-	-	-	-	-
	Исполнитель 3:						-	-	-	-	-
	Сектор ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной из них:	2014-2016 годы	5 122,0	1838,2	1641,9	1641,9	-	-	-	-	-
	- за счет средств местного бюджета	2014-2016 годы	5 122,0	1838,2	1641,9	1641,9	-	-	-	-	-

Приложение № 3
к Программе
(для казенных учреждений)

Обоснование потребности в необходимых ресурсах
на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной
Мурманской области на 2014-2016 годы»

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего (руб.)	в том числе по годам (очередной и плановый год)		
		Очередной год	1 год планового периода	2 год планового периода
Всего по программе:	5 122 000,00	1 838 200,00	1 641 900,00	1 641 900,00
в том числе за счет:				
средств местного бюджета	5 122 000,00	1 838 200,00	1 641 900,00	1 641 900,00
из них:				
222	103 200,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00
226	1 448 200,00	753 800,00	347 200,00	347 200,00
290	1 010 780,00	296 200,00	357 290,00	357 290,00
310	637 420,00	113 000,00	262 210,00	262 210,00
340	1 922 400,00	640 800,00	640 800,00	640 800,00
средств областного бюджета				
из них:				
средств федерального бюджета				
из них:				

Приложение № 4
к Программе
(для бюджетных учреждений)

Обоснование потребности в необходимых ресурсах
на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной Мурманской
области на 2014-2016 годы»

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего (руб.)	в том числе по годам (очередной и плановый год)		
		Очередной год	1 год планового периода	2 год планового периода
Всего по программе:	53 596 900,00	18 066 100,00	17 947 600,00	17 583 200,00
По КОСГУ 24101	50 115 800,00	16 286 200,00	17 085 700,00	16 743 900,00
в том числе за счет:				
средств местного бюджета	50 115 800,00	16 286 200,00	17 085 700,00	16 743 900,00
из них:				
211	28 994 800,00	9 331 900,00	9 930 900,00	9 732 000,00
212	481 200,00	148 000,00	168 200,00	165 000,00
213	8 339 400,00	2 683 300,00	2 856 700,00	2 799 400,00
221	380 600,00	127 700,00	127 700,00	125 200,00
222	302 400,00	101 500,00	101 500,00	99 400,00
223	5 426 600,00	1 821 000,00	1 821 000,00	1 784 600,00
225	1 956 200,00	656 400,00	656 400,00	643 400,00
226	1 548 800,00	515 000,00	522 000,00	511 800,00
290	661 000,00	221 800,00	221 800,00	217 400,00
310	331 900,00	111 400,00	111 400,00	109 100,00
340	1 692 900,00	568 200,00	568 100,00	556 600,00
средств областного бюджета				
из них:				
средств федерального бюджета				
из них:				
По КОСГУ 24102	2 552 300,00	856 500,00	856 500,00	839 300,00
в том числе за счет:				
средств местного бюджета	2 552 300,00	856 500,00	856 500,00	839 300,00
из них:				
223	2 313 900,00	776 500,00	776 500,00	760 900,00
225	238 400,00	80 000,00	80 000,00	78 400,00
средств областного бюджета				
из них:				
средств федерального бюджета				
из них:				
По КОСГУ 24103	928 800,00	923 400,00	5 400,00	

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего (руб.)	в том числе по годам (очередной и плановый год)		
		Очередной год	1 год планового периода	2 год планового периода
в том числе за счет:				
средств местного бюджета	918 000,00	918 000,00		
из них:				
225	821 000,00	821 000,00		
226	97 000,00	97 000,00		
средств областного бюджета				
из них:				
310				
средств федерального бюджета	10 800,00	5 400,00	5 400,00	
из них:				