



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
муниципальное образование – Осинниковский городской округ
Администрация Осинниковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2019

№620-н

О внесении изменений в постановление администрации Осинниковского городского округа от 30.09.2014 года № 794-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Осинниковского городского округа» на 2015 – 2017 годы

В соответствии с постановлением администрации Осинниковского городского округа от 25.01.2017 № 46-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Осинниковского городского округа», в целях создания оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры на территории муниципального образования – Осинниковский городской округ:

1. Внести в постановление администрации Осинниковского городского округа от 30.09.2014 года № 794-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Осинниковского городского округа» на 2015 – 2017 годы (в редакции постановлений администрации Осинниковского городского округа №42-п от 26.01.2015г.; №66-п от 29.01.2015г.; №339/1-п от 27.04.2015г.; №696-п от 31.08.2015г.; №1157-п от 30.12.2015г., №806-п от 20.09.2016г., №1097-п от 30.12.2016г., №696-п от 25.09.2017г., 932-п от 25.12.2017г., № 510-п от 24.09.2018г., № 799-п от 28.12.2018 г., № 434/1-п от 15.07.2019г.) следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Развитие культуры Осинниковского городского округа» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. После подписания настоящего постановления в трехдневный срок направить его в отдел экономики и ценообразования администрации Осинниковского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Осинниковского городского округа по социальным вопросам Е.В. Миллер.

Глава Осинниковского
городского округа

И.В. Романов

С постановлением ознакомлен,
с возложением обязанностей согласен

_____ (дата)

_____ (подпись)

Е.В. Миллер

С постановлением ознакомлен:

_____ (дата)

_____ (подпись)

Н.Н. Яук



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
Муниципальное образование – Осинниковский городской округ
Коллегия администрации Осинниковского городского округа

РЕШЕНИЕ

30.09.2019

17 ПК

Об одобрении проекта постановления администрации Осинниковского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Осинниковского городского округа от 30.09.2014 года № 794-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Осинниковского городского округа на 2015 – 2017 годы»

Заслушав информацию начальника управления культуры администрации Осинниковского городского округа Н.Н. Яук: «О внесении изменений в постановление администрации Осинниковского городского округа от 30.09.2014 года № 794-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Осинниковского городского округа на 2015-2017 гг.» (в редакции №42-п от 26.01.2015г., № 66-п от 29.01.2015г., № 339/1-п от 27.04.2015г., №696-п от 31.08.2015г., №1157-п от 30.12.2015г., №806-п от 20.09.2016г., №1097-п от 30.12.2016г., №696-п от 25.09.2017г., №932-п от 25.12.2017г., № 510-п от 24.09.2018г., №799-п от 28.12.2019г.) коллегия администрации Осинниковского городского округа решила:

1. Одобрить проект постановления администрации Осинниковского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Осинниковского городского округа от 30.09.2014 года № 794-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Осинниковского городского округа на 2015-2017 гг.»

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Заместителя Главы городского округа по социальным вопросам Е.В. Миллер.

Глава Осинниковского
городского округа

И.В. Романов

С решением ознакомлен,
с возложением обязанностей согласен

_____ (дата)

(подпись)

Е. В. Миллер

С решением ознакомлен:

_____ (дата)

(подпись)

Н.Н. Яук

Приложение

к постановлению администрации
Осинниковского городского округа
от 30.09.19 № 620-12

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры Осинниковского городского округа»
на 2017-2022 годы**

Паспорт
муниципальной программы
«Развитие культуры Осинниковского городского округа»
 Наименование муниципальной программы
 на **2017-2022** годы

Наименование муниципальной программы	«Развитие культуры Осинниковского городского округа» на 2017-2022 годы
Директор муниципальной программы	Заместитель Главы городского округа по социальным вопросам.
Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы	Управление культуры Администрации Осинниковского городского округа.
Исполнители муниципальной программы	Управление культуры Администрации Осинниковского городского округа: МБУДО «ДМШ №20 им. М.А. Матренина», МБУДО «МШ №55», МБУДО «ШИ №33», МБУДО «ДШИ №57», МБУДО «ХШ №18», МАУК ДК «Шахтёр», МБУК ДК «Октябрь», МБУК ДК «Высокий», МБУК «ЦБС», МБУК «ОГКМ», МБУ "ЦО УК", Администрация Осинниковского городского округа, МКУ «Куми» Осинниковского городского округа, Управление по физической культуре и спорту администрации города Осинники, Управление образования администрации Осинниковского городского округа.
Цели муниципальной программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создание оптимальных условий для сохранения и развития культуры для населения Осинниковского городского округа; 2. Укрепление единства и согласия всех национальностей, проживающих в Осинниковском городском округе, формирование гармоничных межнациональных отношений.
Задачи муниципальной программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, привлечение граждан к активному участию в культурной жизни города; повышение качества жизни граждан, проживающих на территории Осинниковского городского округа; 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры; 3. Содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Осинниковском городском округе;
Региональные проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы	
Срок реализации муниципальной программы	2017-2022 гг.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Всего по муниципальной программе: 1 038 419,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 г. – 137 580,5 тыс. руб.; 2018 г. – 180 025,2 тыс. руб.; 2019 г. – 183 777,6 тыс. руб.; 2020 г. – 183 023,7 тыс. руб.; 2021 г. – 177 003,8 тыс. руб.

	<p>2022 г. - 177 008,8 тыс. руб.</p> <p>– бюджет Осинниковского городского округа – 884 835,5 тыс. руб., в том числе по годам:</p> <p>2017 г. – 111 810,2 тыс. руб.;</p> <p>2018 г. – 154 037,4 тыс. руб.;</p> <p>2019 г. – 158 308,6 тыс. руб.;</p> <p>2020 г. – 157 529,7 тыс. руб.</p> <p>2021 г. – 151 574,8 тыс. руб.</p> <p>2022 г.- 151 574,8 тыс. руб.</p> <p>– областной бюджет –28 409,0 тыс. руб.:</p> <p>2017 г. – 4 790,5 тыс. руб.;</p> <p>2018 г. – 4 774,5 тыс. руб.;</p> <p>2019 г. – 4 746,0 тыс. руб.;</p> <p>2020 г. – 4 746,0 тыс. руб.</p> <p>2021 г. – 4 676,0 тыс. руб.</p> <p>2022 г.- 4 676,0 тыс. руб.</p> <p>- федеральный бюджет – 177,3 тыс.руб.,</p> <p>2017 г. – 177,3 тыс.руб.;</p> <p>2018 г. – 0,0 тыс.руб.;</p> <p>2019 г. – 0,0 тыс.руб.;</p> <p>2020 г. – 0,0 тыс.руб.</p> <p>2021 г. – 0,0 тыс.руб.</p> <p>2022 г.-0,0 тыс. руб.</p> <p>– иные не запрещенные законодательством источники: средства юридических и физических лиц- 124 997,8 тыс. руб., в том числе по годам:</p> <p>2017 г. – 20 802,5 тыс. руб.;</p> <p>2018 г. – 21 213,3 тыс. руб.;</p> <p>2019 г. – 20 723,0 тыс. руб.;</p> <p>2020 г. – 20 748,0 тыс. руб.;</p> <p>2021 г. – 20 753,0 тыс. руб.;</p> <p>2022 г.- 20 758,0 тыс. руб.</p>
<p>Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы</p>	<p>Увеличение объёма и повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры и, как следствие, улучшение показателей эффективности в работе учреждений культуры города:</p> <p>увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея до 12,5% к 2022 году;</p> <p>увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 7,6 к 2022 году;</p> <p>повышение уровня удовлетворенности граждан Осинниковского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 73% к 2022 году;</p> <p>увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 8,3 % к 2022 году;</p> <p>укрепление межнационального культурного сотрудничества на территории городского округа</p>

1. Характеристика текущего состояния в Осинниковском городском округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем

Муниципальная программа «Развитие культуры Осинниковского городского округа» на 2017-2022 гг. разработана в целях реализации основных направлений политики, дальнейшего развития общества и координации развития культуры и искусства в городе.

По состоянию на 01.09.2019 г. сеть учреждений культуры администрации Осинниковского городского округа насчитывает:

- 5 образовательных учреждений;
 - МБУДО «ДМШ №20 М.А. Матренина»
 - МБУДО «МШ №55»
 - МБУДО «ШИ №33»
 - МБУДО «ДШИ №57»
 - МБУДО «ХШ №18»
- 3 культурно-досуговых учреждений;
 - МАУК ДК «Шахтёр»
 - МБУК ДК «Октябрь»
 - МБУК ДК «Высокий»
 - МБУ «ЦО УК»
- централизованная библиотечная система (взрослая, детская библиотеки, 1 филиала);
- городской краеведческий музей;
- городской выставочный зал;
- городской концертный зал;
- 8 творческих коллективов, имеющих звание «народный»;
- 2 творческих коллектива, имеющих звание «образцовый».

Численность работников составляет 355 человек. В образовательных учреждениях культуры обучаются 1647 чел. В культурно-досуговых учреждениях функционируют 106 клубных формирований, в них занимаются 1 607 чел., из них 743 участника до 14 лет. Программа представляет комплекс мероприятий направленных на обеспечение прав жителей, на участие в культурной жизни города и свободу творческого самовыражения.

Также программа включает проведение определённой работы по увеличению охвата населения в сфере художественного образования.

В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» для формирования информационного пространства знаний проводятся мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан, реализуются просветительские проекты, направленные на обеспечение доступа к знаниям и достижениям современной науки и культуры, обеспечиваются безопасная информационная среда для детей и совершенствование дополнительного образования для привлечения детей к занятиям творчеством.

Для реализации заданных направлений работы необходимо создание условий в плане материально-технического оснащения учреждений, что также является ключевым вопросом в реализации муниципальной программы.

Основными задачами в сфере культуры является сохранение и развитие культурного потенциала города, рациональное и эффективное его использование, создание высоких образцов профессионального и любительского художественного творчества.

На протяжении длительного периода наблюдается тенденция недофинансирования отрасли культуры по многим направлениям. В первую очередь необходимо отметить недостаточный объем средств, поступающих на статьи развития. В настоящее время бюджетные средства направляются в основном на текущую деятельность, что не способствует развитию отрасли, это является одной из основных проблем.

Износ и старение материально-технической базы учреждений культуры, проблема сохранения культурного наследия, обеспечение безопасности библиотечных и музейных фондов и охраны учреждений культуры, недостаточный уровень материальной оснащённости учреждений культуры снижает уровень качества предоставляемых услуг.

В Осинниковском городском округе идет поиск путей развития культурно-национальной самобытности наций и народностей, проживающих на территории округа. Накапливается положительный опыт взаимодействия органов муниципальной власти и национальных общественных объединений. Поддержка самодеятельного национального искусства, художественного народного творчества и другие мероприятия по работе с национальными общественными объединениями будут способствовать укреплению межнационального культурного сотрудничества в Осинниках. Муниципальная политика проводится в интересах этнического развития всех наций и народностей, проживающих на территории Осинниковского городского округа.

Реализация ведомственных и долгосрочных целевых программ в Осинниковском округе с 1998 года показала, что решение актуальных задач сохранения и развития культуры, культурно-национальной самобытности наций и народностей, решение актуальных вопросов развития коренных малочисленных народов требует комплексного подхода, и применение программных средств и методов является наиболее эффективным.

2. Описание целей и задач муниципальной программы.

Целью муниципальной программы «Развитие культуры Осинниковского городского округа» на 2017-2022 годы является:

1. Создание оптимальных условий для сохранения и развития культуры для населения Осинниковского городского округа;
2. Укрепление единства и согласия всех национальностей, проживающих в Осинниковском городском округе, формирование гармоничных межнациональных отношений.

Для достижения указанных целей в рамках муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:

1. Организация и проведение культурно массовых мероприятий, привлечение граждан к активному участию в культурной жизни города, повышение качества жизни граждан, проживающих на территории Осинниковского городского округа;
2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;
3. Активизация работы по повышению качества и доступности услуг, предоставляемых учреждениями культуры жителям города;
4. Содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Осинниковском городском округе.

**3. Перечень мероприятий муниципальной программы
с кратким описанием**

Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Порядок определения (формула)
1	2	3	4
1. Цель: Создание оптимальных условий для сохранения и развития культуры для населения Осинниковского городского округа.			
1. Задача: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, привлечение граждан к активному участию в культурной жизни города; повышение качества жизни граждан, проживающих на территории Осинниковского городского округа			
Проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, мероприятий в области духовно-нравственного воспитания граждан	Организация городских, торжественных мероприятий с массовым участием горожан к праздничным датам, юбилеям, торжественным событиям (День Шахтера, День Победы в ВОВ и т. д.) Организация гастрольной деятельности Звезд Российской эстрады.	Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий учреждений культуры, %	$(\text{Количество культурно- массовых мероприятий в отчетном периоде} / \text{количество культурно-массовых мероприятий за аналогичный период прошлого года} - 1) * 100$
Деятельность учреждений культуры	Организация культурно-массовых мероприятий с массовым участием горожан, привлечение детей к участию в творческих мероприятиях, привлечение граждан к участию в клубных формированиях	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), %	$(\text{Количество участников культурно-досуговых мероприятий в отчетном периоде} / \text{Количество участников культурно-досуговых мероприятий за аналогичный период прошлого года} - 1) * 100$
		Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры, в общем числе детей, проживающих в на территории, %	$\text{Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях} / \text{число детей, проживающих на территории} * 100$
		Увеличение числа участников клубных формирований, чел.	$\text{Количество участников клубных формирований в отчетном периоде}$
Деятельность музеев и постоянных выставок	Хранение, выявление и собиание музейных предметов и коллекций.	Доля представленных зрителю музейных предметов в общем	$\text{Количество представленных зрителю музейных}$

	Осуществление научно-исследовательской, фондовой, экспозиционно-выставочной и культурно-образовательной деятельности	количестве музейных предметов основного фонда,%	предметов/общее количество музейных предметов основного фонда *100
2. Задача: создание благоприятных и оптимальных условий для устойчивого развития сферы культуры.			
Подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет»	Приобретение специализированного оборудования для подключения к сети "Интернет"	Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек, %	Библиотеки, подключенные к сети "Интернет"/общее количество библиотек*100
Деятельность библиотек	Увеличение библиографических записей в сводном электронном каталоге	Количество внесенных библиографических записей в сводный электронный каталог,шт	Количество внесенных библиографических записей в сводном электронном каталоге в отчетном периоде
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры	Стимулирование труда работников учреждений культуры в виде дополнительных денежных выплат за результаты труда	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг,%	Количество граждан, удовлетворенных предоставленными услугами за отчетный период/численность населения за отчетный период*100
3. Задача: Содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Осинниковском городском округе.			
Этнокультурное развитие наций и народностей	Работа с национальными общественными объединениями, творческими коллективами, организация конкурсов, выставок, литературных чтений, оказание поддержки деятельности национальных объединений, проведение массовых праздников и мероприятий	Количество национальных творческих коллективов, детских творческих коллективов, ед.	Абсолютное количество национальных творческих коллективов, детских творческих коллективов, в отчетном периоде

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы оценивается по следующим направлениям:

- а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;
- б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;
- в) оценка эффективности использования бюджетных средств;
- г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;
- д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.

Оценка на основании данной методики проводится в отношении:

- целей муниципальной программы;
- задач муниципальной программы;
- основных мероприятий муниципальной программы.

Интегральная оценка эффективности муниципальной программы проводится ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации муниципальной программы и осуществляется на основании следующей формулы:

$$\mathcal{E}_{инт} = \mathcal{E}_{бс} * 0,8 + CC_{мп} * 0,2, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}_{инт}$ - интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы;

$\mathcal{E}_{бс}$ - показатель эффективности использования бюджетных средств;

$CC_{мп}$ - степень своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (процентов);

0,8 и 0,2 - индексы значимости (веса) целевых показателей (индикаторов), определяемые заказчиком Государственной программы на основании экспертной оценки.

Показатель интегральной оценки эффективности при значении от 0,7 до 1 показывает положительную динамику исполнения мероприятий.

Значение показателя интегральной оценки свыше 1 показывает высокую эффективность

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий муниципальной программы. Оценка эффективности муниципальной программы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов в 2017 году с установленными значениями на 2015 - 2022 год муниципальной программы.

Оценка эффективности использования бюджетных средств

Оценка эффективности использования бюджетных средств в рассматриваемом периоде рассчитывается по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{бс} = \frac{D_{м}}{C_{зт}}, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}_{бс}$ - показатель эффективности использования бюджетных средств;

$D_{м}$ - показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;

$C_{зт}$ - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и ниже уровень использования бюджетных средств.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется в соответствии со следующей формулой:

$$D_m = \frac{\Phi_1 / П_1 + \Phi_2 / П_2 + \dots + \Phi_k / П_k}{k}, \text{ где:}$$

D_m - показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

k - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Φ - фактические значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за рассматриваемый период;

$П$ - планируемые значения достижения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период.

Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию муниципальной программы

Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию муниципальной программы () рассчитывается по формуле:

$$C_{\text{вы}} = \frac{\Phi}{П}, \text{ где:}$$

Φ - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию муниципальной программы;

$П$ - планируемые расходы бюджета на реализацию муниципальной программы в рассматриваемом периоде.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы () производится по формуле:

$$CC_{\text{сп}} = \frac{CCН + CCЗ}{2 * M}, \text{ где:}$$

$CC_{\text{сп}}$ - степень своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (процентов);

$CCН$ - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;

$CCЗ$ - количество мероприятий муниципальной программы, заверенных с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий муниципальной программы.

В ходе мониторинга реализации муниципальной программы в отношении каждого из мероприятий оценивается полнота использования бюджетных средств и степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий.

Оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий осуществляется на основе формулы:

$$C_p = \frac{\Phi_p}{П_p}, \text{ где}$$

$C_{\text{пр}}$ - показатель степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятия Государственной программы;

$\Phi_{\text{р}}$ - фактически достигнутые непосредственные результаты;

$\Pi_{\text{р}}$ - запланированные непосредственные результаты

Управляющий делами –
руководитель аппарата

Л.А. Скрыбина

6. Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации

Директор муниципальной программы несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной программы.

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы осуществляет координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы и исполнители муниципальной программы осуществляют реализацию муниципальной программы в рамках своей компетенции.

Для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о реализации муниципальной программы ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы запрашивает у исполнителей муниципальной программы необходимую информацию.

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы подготавливает отчет о реализации муниципальной программы и направляет его директору муниципальной программы. Директор муниципальной программы ежегодно, в срок до 1 марта, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики и ценообразования администрации Осинниковского городского округа отчет о реализации муниципальной программы, в состав которого входит:

Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы по форме согласно приложению №6 к Постановлению № 46-п от 25.01.2017г. "Об утверждении положения о муниципальных программах Осинниковского городского округа" .

Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по форме согласно приложению №7 к Постановлению № 46-п от 25.01.2017г. "Об утверждении положения о муниципальных программах Осинниковского городского округа" .с обоснованием отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный год по сравнению с плановым годом.

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации.

Пояснительная записка содержащая:

Сведения о достижении заявленных целей и решении поставленных задач муниципальной программы;

причины отклонения фактического расходования денежных средств от плановых значений в разрезе мероприятий муниципальной программы;

информацию о проделанной работе в рамках реализации каждого мероприятия муниципальной программы;

конкретные результаты, достигнутые за отчетный год по каждому мероприятию муниципальной программы;

причины и последствия нереализованных (реализованных не в полной мере) мероприятий муниципальной программы.

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы)

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Развитие культуры Осинниковского городского округа» на 2017-2022 годы								
Проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, мероприятий в области духовно-нравственного воспитания граждан	Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий учреждений культуры	%	2,7	3,5	4,9	4,8	5,5	6,0
	Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	10	10,5	11	11,5	12,0	12,5
Деятельность учреждений культуры	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%	7,2	7,3	7,3	7,4	7,5	7,6
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры, в общем числе детей, проживающих в на территории	%	7,8	8,0	8,0	8,1	8,2	8,3
Увеличение доли публичных библиотек к сети "Интернет"	Увеличение числа участников клубных формирований	Чел.	1619	1622	1627	1632	1637	1640
	Доля библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек	%	100	100	100	100	100	100
Увеличение библиографических записей в сводном электронном каталоге	Количество внесенных библиографических записей в сводный электронный каталог	Шт.	70051	73227	75230	77233	79236	81239
	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры	%	68	69	70	71	72	73
Этнокультурное развитие наций и народностей	Количество национальных творческих коллективов, детских творческих коллективов	Ед.	7	8	10	10	10	10

2. «Организация, проведение и участие в международных проектах, фестивалях и конкурсах (всероссийских, региональных, областных, городских), областных мастер-классов, семинарах и конгрессах»	Всего	405,0	598,0	432,9	432,9	330,0	330,0
	бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет областной бюджет юридических и физических лиц	153,9	278,0	102,9	102,9	330,0	330,0
3. «Ремонт зданий и помещений учреждений управления культуры»	Всего	673,2	1 839,5	1 460,4	1 485,4	1 470,6	1 475,6
	бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет областной бюджет юридических и физических лиц	68,5	19,8	19,8	19,8	1 470,6	1 475,6
3.1. Мероприятие - Ремонт здания и помещений МБУК ДК «Октябрь»	Всего	25,0	163,5	19,8	19,8	30,0	35,0
	бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет областной бюджет юридических и физических лиц	0,0	68,5	19,8	19,8	30,0	35,0
3.2. Мероприятие - Ремонт здания и помещений МБУК ДК «Высокий»	Всего	25,0	95,0	25,0	25,0	30,0	35,0
	бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет областной бюджет юридических и физических лиц	0,0	200,0	191,5	191,5	191,5	191,5
3.3. Мероприятие - Ремонт здания и помещений МАУК ДК «Шахтер»	Всего	212,2	265,0	281,6	281,6	281,6	281,6
	бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет областной бюджет юридических и физических лиц	212,2	200,0	191,5	191,5	191,5	191,5
3.4. Мероприятие «Ремонт здания и помещений МБУК "ОТКМ"»	Всего	0,0	0,0	21,0	21,0	21,0	21,0
	бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет областной бюджет юридических и физических лиц	0,0	0,0	21,0	21,0	21,0	21,0

3.5.	Мероприятие - Ремонт здания и помещений МБУК " ЦБС "	62,0	73,0	67,5	67,5	67,5	67,5
	Всего						
	бюджет Осинниковского городского округа						
	иные не запрещенные законодательством						
	источники:						
	федеральный бюджет	-					
	областной бюджет	-					
	юридических и физических лиц	62,0	73,0	67,5	67,5	67,5	67,5
	Всего	374,0	800,0	530,0	530,0	530,0	530,0
3.6.	Мероприятие - Ремонт здания и помещений МБУДО "ХШ №18 "						
	бюджет Осинниковского городского округа						
	иные не запрещенные законодательством						
	источники:						
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	юридических и физических лиц	374,0	800,0	530,0	530,0	530,0	530,0
	Всего		30,0	115,0	115,0	115,0	115,0
3.7.	Мероприятие - Ремонт здания и помещений МБУДО "ДМШ №20 им. М.А. Матренина"						
	бюджет Осинниковского городского округа						
	иные не запрещенные законодательством						
	источники:						
	федеральный бюджет	-					
	областной бюджет	-					
	юридических и физических лиц		30,0	115,0	115,0	115,0	115,0
	Всего		200,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.7.	Мероприятие - Ремонт здания и помещений МБУДО "ШИ №33"						
	бюджет Осинниковского городского округа						
	иные не запрещенные законодательством						
	источники:						
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	юридических и физических лиц						
	Всего						
3.8.	Мероприятие - Ремонт здания и помещений МБУДО "МШ №55"						
	бюджет Осинниковского городского округа						
	иные не запрещенные законодательством						
	источники:						
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	юридических и физических лиц		200,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Всего		10,0	45,0	45,0	45,0	45,0
3.8.	Мероприятие - Ремонт здания и помещений МБУДО "ДШИ №57"						
	бюджет Осинниковского городского округа						
	иные не запрещенные законодательством						
	источники:						
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	юридических и физических лиц		10,0	45,0	45,0	45,0	45,0
	Всего	0,0	98,0	89,0	89,0	89,0	89,0
3.8.	Мероприятие - Ремонт здания и помещений МБУДО "ДШИ №57"						
	бюджет Осинниковского городского округа						
	иные не запрещенные законодательством						
	источники:						
	федеральный бюджет	-					
	областной бюджет	-					
	юридических и физических лиц		98,0	89,0	89,0	89,0	89,0
	Всего						
	юридических и физических лиц						
	Всего		98,0	89,0	89,0	89,0	89,0

		0,0	2 347,3	2 369,4	2 318,0	2 318,0	2 318,0
4. «Развитие и пополнение материально-технической базы»	Всего	0,0	473,3	51,4			2 318,0
	бюджет Осинниковского городского округа						
	иные не запрещенные законодательством источники:						
	федеральный бюджет	-		-			
	областной бюджет	-		-			
	юридических и физических лиц	0,0	1 874,0	2 318,0	2 318,0	2 318,0	2 318,0
	Всего	0,0	248,0	253,0	250,0	250,0	250,0
	бюджет Осинниковского городского округа		105,0	3,0			
	иные не запрещенные законодательством источники:						
	федеральный бюджет	-		-			
4.1. Мероприятие - Развитие материально-технической базы учреждений культуры МБУК ДК "Октябрь"	областной бюджет	-		-			
	юридических и физических лиц	0,0	143,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	Всего	0,0	107,0	210,0	210,0	210,0	210,0
	бюджет Осинниковского городского округа						
	иные не запрещенные законодательством источники:						
	федеральный бюджет	-		-			
	областной бюджет	-		-			
	юридических и физических лиц	0,0	107,0	210,0	210,0	210,0	210,0
	Всего	0,0	107,0	210,0	210,0	210,0	210,0
	4.2. Мероприятие - Развитие материально-технической базы учреждений культуры МБУК ДК "Высокий"	бюджет Осинниковского городского округа					
иные не запрещенные законодательством источники:							
федеральный бюджет		-		-			
областной бюджет		-		-			
юридических и физических лиц		0,0	107,0	210,0	210,0	210,0	210,0
Всего		0,0	107,0	210,0	210,0	210,0	210,0
бюджет Осинниковского городского округа							
иные не запрещенные законодательством источники:							
федеральный бюджет		-		-			
областной бюджет		-		-			
4.3. Мероприятие - Развитие материально-технической базы учреждений культуры МАУК ДК "Шахтер"	юридических и физических лиц	0,0	107,0	210,0	210,0	210,0	210,0
	Всего	0,0	107,0	210,0	210,0	210,0	210,0
	бюджет Осинниковского городского округа		1 018,3	250,0	250,0	250,0	250,0
	иные не запрещенные законодательством источники:		241,3	48,4			
	федеральный бюджет	-		-			
	областной бюджет	-		-			
	юридических и физических лиц	0,0	107,0	210,0	210,0	210,0	210,0
	Всего	0,0	107,0	210,0	210,0	210,0	210,0
	бюджет Осинниковского городского округа						
	иные не запрещенные законодательством источники:						
федеральный бюджет	-		-				
областной бюджет	-		-				
4.4. Мероприятие - Развитие материально-технической базы учреждений культуры МБУК "ОГКМ"	юридических и физических лиц	0,0	777,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	Всего	0,0	8,0	52,0	52,0	52,0	52,0
	бюджет Осинниковского городского округа						
	иные не запрещенные законодательством источники:						
	федеральный бюджет	-		-			
	областной бюджет	-		-			
	юридических и физических лиц	0,0	8,0	52,0	52,0	52,0	52,0
	Всего	0,0	67,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	бюджет Осинниковского городского округа		27,0				
	иные не запрещенные законодательством источники:						
федеральный бюджет	-		-				
областной бюджет	-		-				
4.5. Мероприятие - Развитие материально-технической базы учреждений культуры МБУК "ЦБС"	юридических и физических лиц	0,0	40,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	Всего	0,0	40,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	бюджет Осинниковского городского округа						
	иные не запрещенные законодательством источники:						
	федеральный бюджет	-		-			
	областной бюджет	-		-			
	юридических и физических лиц	0,0	40,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	Всего	0,0	40,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	бюджет Осинниковского городского округа						
	иные не запрещенные законодательством источники:						
федеральный бюджет	-		-				
областной бюджет	-		-				

4.6. Мероприятие - Развитие материально-технической базы учреждений культуры МБУДО "ХШ №18"	Всего	143,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники					
4.7. Мероприятие - Развитие материально-технической базы учреждений культуры МБУДО "ДМШ №20 им. М.А. Матренина"	федеральный бюджет					
	областной бюджет					
4.7. Мероприятие - Развитие материально-технической базы учреждений культуры МБУДО "ДМШ №20 им. М.А. Матренина"	юридических и физических лиц	143,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	Всего	553,0	451,0	451,0	451,0	451,0
4.8. Мероприятие - Развитие материально-технической базы учреждений культуры МБУДО "ШИ №33 "	бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники	100,0				
	иные не запрещенные законодательством источники					
4.8. Мероприятие - Развитие материально-технической базы учреждений культуры МБУДО "ШИ №33 "	федеральный бюджет					
	областной бюджет					
4.8. Мероприятие - Развитие материально-технической базы учреждений культуры МБУДО "ШИ №33 "	юридических и физических лиц	453,0	451,0	451,0	451,0	451,0
	Всего	13,0	70,0	70,0	70,0	70,0
4.9. Мероприятие - Развитие материально-технической базы учреждений культуры МБУДО "МШ №55"	бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники					
	иные не запрещенные законодательством источники					
4.9. Мероприятие - Развитие материально-технической базы учреждений культуры МБУДО "МШ №55"	федеральный бюджет					
	областной бюджет					
4.9. Мероприятие - Развитие материально-технической базы учреждений культуры МБУДО "МШ №55"	юридических и физических лиц	13,0	70,0	70,0	70,0	70,0
	Всего	95,0	155,0	155,0	155,0	155,0
4.10. Мероприятие - Развитие материально-технической базы учреждений культуры МБУДО "ДШИ №57"	бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники					
	иные не запрещенные законодательством источники					
4.10. Мероприятие - Развитие материально-технической базы учреждений культуры МБУДО "ДШИ №57"	федеральный бюджет					
	областной бюджет					
4.10. Мероприятие - Развитие материально-технической базы учреждений культуры МБУДО "ДШИ №57"	юридических и физических лиц	95,0	155,0	155,0	155,0	155,0
	Всего	95,0	632,0	632,0	632,0	632,0
5. «Создание условий для сохранения и развития культуры всех наций и народностей»	бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники					
	иные не запрещенные законодательством источники					
5. «Создание условий для сохранения и развития культуры всех наций и народностей»	федеральный бюджет					
	областной бюджет					
5. «Создание условий для сохранения и развития культуры всех наций и народностей»	юридических и физических лиц	95,0	632,0	632,0	632,0	632,0
	Всего	81,3	80,0	80,0	76,5	0,0
5. «Создание условий для сохранения и развития культуры всех наций и народностей»	бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники	81,3	80,0	80,0	76,5	0,0
	иные не запрещенные законодательством источники					
5. «Создание условий для сохранения и развития культуры всех наций и народностей»	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-	-	-
5. «Создание условий для сохранения и развития культуры всех наций и народностей»	юридических и физических лиц	-	-	-	-	-
	Всего	-	-	-	-	-

5.1.	Мероприятие - Проведение и участие в межрегиональных фестивалях, конкурсах, конференциях, массовых традиционных национальных праздниках, массовых мероприятиях с участием национальных организаций	Всего бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет областной бюджет юридических и физических лиц	53,2 53,2 -	40,4 40,4	45,0 45,0	45,0 45,0	0,0 0,0
5.2.	Прощение членов национальных общественных организаций	Всего бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет областной бюджет юридических и физических лиц	13,0 13,0 -	33,0 33,0	30,0 30,0	26,5 26,5	0,0 0,0
5.3.	Мероприятие - Проведение национальной елки, детских праздников, конкурсов.	Всего бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет областной бюджет юридических и физических лиц	15,1 15,1 -	6,6 6,6	5,0 5,0	5,0 5,0	0,0 0,0
6.	«Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области»	Всего бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет областной бюджет юридических и физических лиц	0,0 -	60,0	70,0	73,5 3,5	0,0 0,0
7.	«Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «ЦО УК»»	Всего бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет областной бюджет юридических и физических лиц	- -	541,9 541,9	11 330,5 11 330,5	11 340,3 11 340,3	10 609,5 10 609,5
8.	«Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования»	Всего в т.ч. кредитовская задолженность предшествующих периодов бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет областной бюджет юридических и физических лиц	63 708,1 3 803,9 53 111,8 -	74 746,3 2 829,7 65 533,4	79 217,4 71 560,4	79 217,4 71 560,4	75 785,8 68 128,8 68 128,8
		юридических и физических лиц	-	-	-	-	-
		Всего	10 596,3	9 212,9	7 657,0	7 657,0	7 657,0

9.	«Обеспечение деятельности (оказание услуг) домов и дворцов культуры»	Всего	38 585,5	55 655,5	48 912,1	48 912,1	50 621,8	50 621,8
		в т.ч. кредитовая задолженность предшествующих периодов	1 560,6	2 567,3				
10.	«Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок»	бюджет Осинниковского городского округа	30 303,5	48 611,8	40 807,2	40 807,2	42 516,9	42 516,9
		иные не запрещенные законодательством источники:						
		федеральный бюджет	-					
		областной бюджет	-					
		юридических и физических лиц	8 282,0	7 043,7	8 104,9	8 104,9	8 104,9	8 104,9
		Всего	3 989,7	6 332,1	4 239,4	4 239,4	4 869,7	4 869,7
		в т.ч. кредитовая задолженность предшествующих периодов	324,3	384,2				
		бюджет Осинниковского городского округа	3 571,9	5 925,9	3 946,4	3 946,4	4 576,7	4 576,7
		иные не запрещенные законодательством источники:						
		федеральный бюджет	-					
11.	«Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек»	областной бюджет	-					
		юридических и физических лиц	417,8	406,2	293,0	293,0	293,0	293,0
		Всего	11 025,0	14 106,8	12 926,4	12 918,6	12 642,2	12 642,2
		в т.ч. кредитовая задолженность предшествующих периодов	934,9	700,9				
		бюджет Осинниковского городского округа	10 804,9	13 947,3	12 766,9	12 759,1	12 482,7	12 482,7
		иные не запрещенные законодательством источники:						
		федеральный бюджет	-					
		областной бюджет	-					
		юридических и физических лиц	220,1	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5
		Всего	12 266,7	14 230,5	15 406,8	15 404,8	13 260,2	13 260,2
12	«Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений»	в т.ч. кредитовая задолженность предшествующих периодов	838,1	646,5				
		бюджет Осинниковского городского округа	12 266,7	14 230,5	15 406,8	15 404,8	13 260,2	13 260,2
		иные не запрещенные законодательством источники:						
		федеральный бюджет	-					
		областной бюджет	-					
		юридических и физических лиц	-					
		Всего	3 630,0	3 676,0	3 676,0	3 676,0	3 676,0	3 676,0
		в т.ч. кредитовая задолженность предшествующих периодов	150,0					
		бюджет Осинниковского городского округа	-					
		иные не запрещенные законодательством источники:						
13	«Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений»	федеральный бюджет	-					
		областной бюджет	-					
		юридических и физических лиц	-					
		Всего	3 630,0	3 676,0	3 676,0	3 676,0	3 676,0	3 676,0
		в т.ч. кредитовая задолженность предшествующих периодов	150,0					
		бюджет Осинниковского городского округа	-					
		иные не запрещенные законодательством источники:						
		федеральный бюджет	-					
		областной бюджет	3 630,0	3 676,0	3 676,0	3 676,0	3 676,0	3 676,0
		юридических и физических лиц	-					

14.	«Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса»	Всего в т.ч. кредитовая задолженность предшествующих периодов бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет областной бюджет юридических и физических лиц	1 085,8	1 038,5	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
		74,1						
		-						
		1 085,8	1 038,5	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
		22,0						
15.	«Поддержка отрасли культуры»	Всего в т.ч. кредитовая задолженность бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет областной бюджет юридических и физических лиц	-					
		9,4						
		12,6						
		230,0						
16.	«Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России»	Всего в т.ч. кредитовая задолженность бюджет Осинниковского городского округа иные не запрещенные законодательством источники: федеральный бюджет областной бюджет юридических и физических лиц	-					
		167,9						
		62,1						

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы)

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Развитие культуры Осинниковского городского округа» на 2017-2022 годы								
Проведение культурно-массовых мероприятий, праздников, мероприятий в области духовно-нравственного воспитания граждан	Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий учреждений культуры	%	2,7	3,5	4,9	4,8	5,5	6,0
	Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	10	10,5	11	11,5	12,0	12,5
Деятельность учреждений культуры	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%	7,2	7,3	7,3	7,4	7,5	7,6
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере культуры, в общем числе детей, проживающих в на территории	%	7,8	8,0	8,0	8,1	8,2	8,3
Увеличение доли публичных библиотек к сети "Интернет"	Увеличение числа участников клубных формирований	Чел.	1619	1622	1627	1632	1637	1640
	Доля библиотек, подключенных к сети "интернет", в общем количестве библиотек	%	100	100	100	100	100	100
Увеличение библиографических записей в сводном электронном каталоге	Количество внесенных библиографических записей в сводный электронный каталог	Шт.	70051	73227	75230	77233	79236	81239
	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры	%	68	69	70	71	72	73
Этнокультурное развитие наций и народностей	Количество национальных творческих коллективов, детских творческих коллективов	Ед.	7	8	10	10	10	10

6. Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации

Директор муниципальной программы несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной программы.

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы осуществляет координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы и исполнители муниципальной программы осуществляют реализацию муниципальной программы в рамках своей компетенции.

Для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о реализации муниципальной программы ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы запрашивает у исполнителей муниципальной программы необходимую информацию.

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы подготавливает отчет о реализации муниципальной программы и направляет его директору муниципальной программы. Директор муниципальной программы ежегодно, в срок до 1 марта, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики и ценообразования администрации Осинниковского городского округа отчет о реализации муниципальной программы, в состав которого входит:

Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы по форме согласно приложению №6 к Постановлению № 46-п от 25.01.2017г. "Об утверждении положения о муниципальных программах Осинниковского городского округа" .

Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по форме согласно приложению №7 к Постановлению № 46-п от 25.01.2017г. "Об утверждении положения о муниципальных программах Осинниковского городского округа" .с обоснованием отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный год по сравнению с плановым годом.

Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации.

Пояснительная записка содержащая:

Сведения о достижении заявленных целей и решении поставленных задач муниципальной программы;

причины отклонения фактического расходования денежных средств от плановых значений в разрезе мероприятий муниципальной программы;

информацию о проделанной работе в рамках реализации каждого мероприятия муниципальной программы;

конкретные результаты, достигнутые за отчетный год по каждому мероприятию муниципальной программы;

причины и последствия нерализованных (реализованных не в полной мере) мероприятий муниципальной программы.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы оценивается по следующим направлениям:

- а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;
- б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;
- в) оценка эффективности использования бюджетных средств;
- г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;
- д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.

Оценка на основании данной методики проводится в отношении:
целей муниципальной программы;
задач муниципальной программы;
основных мероприятий муниципальной программы.

Интегральная оценка эффективности муниципальной программы проводится ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации муниципальной программы и осуществляется на основании следующей формулы:

$$\mathcal{E}_{\text{итп}} = \mathcal{E}_{\text{бс}} * 0,8 + \text{СС}_{\text{мп}} * 0,2, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}_{\text{итп}}$ - интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы;

$\mathcal{E}_{\text{бс}}$ - показатель эффективности использования бюджетных средств;

$\text{СС}_{\text{мп}}$ - степень своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (процентов);

0,8 и 0,2 - индексы значимости (веса) целевых показателей (индикаторов), определяемые заказчиком Государственной программы на основании экспертной оценки.

Показатель интегральной оценки эффективности при значении от 0,7 до 1 показывает положительную динамику исполнения мероприятий.

Значение показателя интегральной оценки свыше 1 показывает высокую эффективность

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий муниципальной программы. Оценка эффективности муниципальной программы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов в 2017 году с установленными значениями на 2015 - 2022 год муниципальной программы.

Оценка эффективности использования бюджетных средств

Оценка эффективности использования бюджетных средств в рассматриваемом периоде рассчитывается по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{бс}} = \frac{D_{\text{мп}}}{C_{\text{зпз}}}, \text{ где:}$$

$\mathcal{E}_{\text{бс}}$ - показатель эффективности использования бюджетных средств;

$D_{\text{мп}}$ - показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;

$C_{\text{зпз}}$ - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и ниже уровень использования бюджетных средств.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется в соответствии со следующей формулой:

$$D_{\text{м}} = \frac{\Phi_1 / П_1 + \Phi_2 / П_2 + \dots + \Phi_k / П_k}{k}, \text{ где:}$$

$D_{\text{м}}$ - показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

k - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Φ - фактические значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за рассматриваемый период;

$П$ - планируемые значения достижения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период.

Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию муниципальной программы

Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию муниципальной программы () рассчитывается по формуле:

$$C_{\text{зт}} = \frac{\Phi}{П}, \text{ где:}$$

Φ - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию муниципальной программы;

$П$ - планируемые расходы бюджета на реализацию муниципальной программы в рассматриваемом периоде.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы () производится по формуле:

$$CC_{\text{м}} = \frac{CCН + CCЗ}{2 * M}, \text{ где:}$$

$CC_{\text{м}}$ - степень своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (процентов);

$CCН$ - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;

$CCЗ$ - количество мероприятий муниципальной программы, завершаемых с соблюдением установленных сроков;

M - количество мероприятий муниципальной программы.

В ходе мониторинга реализации муниципальной программы в отношении каждого из мероприятий оценивается полнота использования бюджетных средств и степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий.

Оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий осуществляется на основе формулы:

$$C_{\text{зр}} = \frac{\Phi_p}{П_p}, \text{ где}$$

$C_{зр}$ - показатель степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятия Государственной программы;

Φ_p - фактически достигнутые непосредственные результаты;

Π_p - запланированные непосредственные результаты

Управляющий делами –
руководитель аппарата

Скрябина

Л.А. Скрябина