

Ведомственная целевая программа

**«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА,
БИБЛИОТЕЧНОЙ, МУЗЕЙНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА КИРОВСКА НА 2013-2015 ГОДЫ»**

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

Наименование заказчика ведомственной целевой программы	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры города Кировска»
Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2013-2015 годы» (далее – Программа)
Цель программы	Обеспечение сохранения и развития дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска
Задачи программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства 2. Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения. 3. Обеспечение деятельности муниципального музея 4. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.
Целевые показатели (индикаторы)	Целевые показатели (индикаторы) определены в зависимости от поставленных задач
Задача 1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Среднегодовое количество обучающихся. 2. Количество творческих мероприятий, организованных и проведенных на базе учреждений.
Задача 2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Количество выданных документов. 2. Количество посещений муниципальных библиотек. 3. Число зарегистрированных пользователей. 4. Объем поступлений документов на материальных и нематериальных носителях. 5. Объем библиотечных фондов. 6. Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей. 7. Количество задолжников, в отношении которых проведена работа по возвращению в фонд изданий. 8. Количество возвращенных в фонд изданий. 9. Количество мероприятий
Задача 3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Количество экспозиций и выставок. 2. Количество посещений музея. 3. Количество приобретенных предметов. 4. Количество находящихся в фондах музейных предметов. 5. Количество объектов, по которым подготовлены документы для включения в Реестр.

	<p>6. Количество объектов, в отношении которых проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия.</p> <p>7. Количество мероприятий.</p>
Задача 4.	<p>1. Количество клубных формирований.</p> <p>2. Число участников клубных формирований.</p> <p>3. Доля культурно-досуговых формирований для детей и молодежи.</p> <p>4. Количество культурно-массовых мероприятий.</p>
Краткая характеристика программных мероприятий	<p>Программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на поддержку дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, организацию эффективного библиотечного, библиографического и информационного обслуживания, организацию деятельности муниципального музея, поддержку творческой деятельности самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры и организацию культурно-досуговой деятельности и массового отдыха населения.</p>
Сроки реализации программы	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	<p>Общий бюджет программы –362074,5 тыс. руб., в том числе:</p> <p>местный бюджет –360542,2 тыс. руб.</p> <p>областной бюджет - 1532,3 тыс. руб.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	<p>Выполнение мероприятий Программы позволит решить следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сохранение численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей; - увеличение количества посетителей муниципальных библиотек; - сохранение количества посетителей муниципального музея; - улучшение работы по сохранению культурного наследия; - сохранение количества участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений; - повышение общедоступности и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства. <p>Реализация Программы позволит обеспечить на территории муниципального образования город Кировск осуществлять работу по раннему выявлению и развитию творческих способностей детей в сфере культуры и искусства, организацию эффективной библиотечной, музейной деятельности, более полно использовать творческий потенциал жителей города, что обеспечит население города Кировска качественными услугами организаций культуры</p>

1. Характеристика проблемы

В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для проживания. Решение задач в области социально-экономического развития города напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых - один из важных факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом.

Муниципальные учреждения сферы культуры выполняют важнейшие социальные функции и являются одними из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры города Кировска представлена следующими учреждениями:

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного творчества и досуга» (ул. Хибиногорская, 28а) с детским клубом «Орленок» в микрорайоне Кукисвумчорр;
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» (ул. Советская, 9);
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (ЦГБ им. А.М. Горького с 5 библиотеками-филиалами);
4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1 им. А.С. Розанова» (ул. Хибиногорская, 34);
5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2» (н.п. Коашва);
6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №3» (микрорайон. Кукисвумчорр);
7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа №2» (ул. Хибиногорская, 29)
8. Муниципальное автономное учреждение культуры «Кировский городской Дворец культуры» (ул. Мира, 7);
9. Муниципальное автономное учреждение культуры «Сельский дом культуры н.п. Титан»;
10. Муниципальное автономное учреждение культуры «Сельский дом культуры н.п. Коашва».

Учреждения дополнительного образования обеспечивают стабильное сохранение контингента учащихся, организуют работу по выявлению и раннему творческому развитию детей, молодежи города Кировска.

Несомненной гордостью города Кировска можно считать факт сохранения системы дополнительного образования в малонаселенном и удаленном н.п. Коашва.

Муниципальные библиотеки организуют информационно-культурное пространство города Кировска, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, содействуют повышению образовательного и культурного уровня различных категорий населения, в том числе детей, подростков, молодежи.

Историко-краеведческий музей организует и проводит до 15 выставок и 30 различных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам и событиям. За последние годы вырос авторитет музея, как в городе, так и в области. Налажен деловой контакт с руководством градообразующего предприятия, профсоюзной организацией ОАО «Апатит», Кировским городским Советом ветеранов войны и труда, средствами массовой информации, с Кольским научным центром Российской Академии наук. Это подтверждается совместными проектами, выставочной, просветительной и издательской деятельностью.

На территории муниципального образования на протяжении последних лет действуют 3 **дома культуры**, деятельность которых направлена на реализацию творческого потенциала населения, развитие самодеятельного народного творчества, организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий.

Центр народного творчества и досуга является учреждением, в котором также организуется показ декоративно-прикладного, краеведческого творчества, его деятельность направлена на содействие духовному развитию человека.

Вместе с тем в деятельности учреждений существует ряд проблем, не позволяющих в должной мере обеспечить высокое качество организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры.

Среди основных проблем, требующих пристального внимания местных органов власти в рамках указанной Программы, можно назвать следующие:

- уменьшение численности обучающихся в связи с уменьшением количества детей в муниципальном образовании;
- недостаточное количество профессиональных кадров в связи с невысокой заработной платой;
- недостаток средств на участие талантливых детей, подростков и взрослых коллективов в выездных фестивалях и конкурсах;
- слабое комплектование библиотечных фондов.

Решение задач по сохранению и дальнейшему развитию учреждений в сфере культуры и искусства программным методом является эффективным инструментом реализации муниципальной культурно-образовательной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, улучшение качества жизни горожан.

2. Цель и задачи программы, показатели (индикаторы), характеризующие результаты достижения цели и задач программы

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)					Источник данных
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации программы			
					2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Кировска								
<i>Задача 1. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства</i>								
1.1.	Среднегодовое количество обучающихся	Чел.	648	668	662	662	662	Статистическая форма 1-ДМШ
1.2.	Количество творческих мероприятий, организованных и проведенных на базе учреждений	Ед.	56	57	57	58	59	Отчеты учреждений
<i>Задача 2. Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения</i>								
2.1.	Количество выданных документов	Ед.	540 699	520 000	530 000	530 000	530 000	Статистическая форма 6-НК
2.2.	Количество посещений муниципальных библиотек	Ед.	186 519	188 000	190 000	190 000	190 000	Отчет учреждения
2.3.	Число зарегистрированных пользователей	Чел.	25 305	25 300	25 310	25 310	25 310	Статистическая форма 6-НК
2.4.	Объем поступлений документов на материальных и нематериальных носителях	Ед.	8 620	6 000	6 000	5 000	4 000	Отчет учреждения
2.5.	Объем библиотечных фондов	Ед.	216 550	216 000	210 000	210 000	210 000	Отчет учреждения
2.6.	Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей	Ед.	2 947	4 000	4 020	4 500	5 000	Отчет учреждения

2.7.	Количество задолжников, в отношении которых проведена работа по возвращению в фонд изданий	Чел.	1 038	1 160	1 180	1 100	1 100	Отчет учреждения
2.8.	Количество мероприятий	Ед.	547	500	510	515	520	Отчет учреждения
<i>Задача 3. Обеспечение деятельности муниципального музея</i>								
3.1.	Количество экспозиций и выставок	Ед.	12	8	10	10	10	Статистическая форма 8-НК
3.2.	Количество посещений музея	Чел.	17 129	15 000	15 200	15 300	15 400	Статистическая форма 8-НК
3.3.	Количество приобретенных предметов	Ед.	652	500	500	500	500	Отчет учреждения
3.4.	Количество находящихся в фондах музейных предметов	Ед.	20 211	20 711	21 211	21 711	22 211	Отчет учреждения
3.5.	Количество объектов, по которым подготовлены документы для включения в Реестр / исключение из Реестра	Ед.	1	4	5	2	2	Отчет учреждения
3.6.	Количество объектов, в отношении которых проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия	Ед.	1	4	5	2	2	Отчет учреждения
3.7.	Количество мероприятий	Ед.	43	43	45	47	49	Отчет учреждения
<i>Задача 4. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения</i>								
4.1.	Количество клубных формирований	Ед.	84	84	85	85	85	Статистическая форма 7-НК
4.2.	Число участников клубных формирований	Ед.	1 656	1 672	1 688	1 700	1 715	Отчет учреждений
4.3.	Количество культурно-массовых мероприятий	Ед.	934	871	892	912	932	Отчеты учреждений

3. Перечень программных мероприятий

Реализация Программы предусматривает мероприятия, обеспечивающие решение поставленных задач для достижения основных целей Программы, по срокам, объемам и источникам финансирования.

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			
			Всего	2013	2014	2015	Наименование	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Кировска										
1.	<u>Задача 1. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства</u>									
1.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства	2013-2015	Всего: 90550,2	28291,6	30538,5	31720,1	Среднегодовое количество обучающихся, чел.	662	662	662
в т.ч.: МБ: 89715,8			28024,3	30260,5	31431,0	Количество творческих мероприятий, организованных и проведенных на базе учреждений, ед.	57	58	59	
в т.ч.: ОБ: 834,4			267,3	278,0	289,1					
1.2.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2013-2015	Всего: 11843,7	3666,0	3934,0	4243,7				
в т.ч.: МБ: 11843,7			3666,0	3934,0	4243,7					
в т.ч.: ОБ:										
	Всего по задаче 1	2013-2015	Всего: 102393,9	31957,6	34472,5	35963,8				
в т.ч.: МБ: 101559,5			31690,3	34194,5	35674,7					
в т.ч.: ОБ: 834,4			267,3	278,0	289,1					

2.	Задача 2. Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения									
2.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	2013-2015	Всего: 34308,8	10757,8	11563,6	11987,4	Количество выданных документов, ед.	530000	530000	530000
			в т.ч. МБ: 33762,7	10583,0	11381,6	11798,1	Количество посещений муниципальных библиотек, ед.	190000	190000	190000
			в т.ч.: ОБ: 546,1	174,8	182,0	189,3	Число зарегистрированных пользователей, чел.	25310	25310	25310
2.2.	<u>Программное мероприятие:</u> Формирование и учет фондов библиотеки	2013-2015	Всего: 2880,9	903,4	971,0	1006,5	Объем поступлений документов на материальных и нематериальных носителях, ед.	6000	5000	4000
			в т.ч. МБ: 2729,1	827,5	895,1	1006,5	Объем библиотечных фондов, ед.	210000	210000	210000
			в т.ч.: ОБ: 151,8	75,9	75,9	0,0				
2.3.	<u>Программное мероприятие:</u> Библиографическая обработка документов и организация каталогов	2013-2015	Всего: 4033,3	1264,7	1359,4	1409,2	Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед.	4020	4500	5000
			в т.ч. МБ: 4033,3	1264,7	1359,4	1409,2				
			в т.ч.: ОБ:							
2.4.	<u>Программное мероприятие:</u> Обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	2013-2015	Всего: 11523,7	3613,5	3884,0	4026,2	Количество задолжников, в отношении которых проведена работа по возвращению в фонд изданий, чел.	1180	1100	1100
			в т.ч. МБ: 11523,7	3613,5	3884,0	4026,2				
			в т.ч.: ОБ:				Количество возвращенных в фонд изданий, ед.			
2.5.	<u>Программное мероприятие:</u> Проведение фестивалей, выставок, концертов, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий	2013-2015	Всего: 5185,7	1626,1	1747,8	1811,8	Количество мероприятий	510	515	520
			в т.ч. МБ: 5185,7	1626,1	1747,8	1811,8				
			в т.ч.: ОБ:							

2.6.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2013-2015	Всего: 6726,6	2093,7	2234,9	2398,0				
			в т.ч.: МБ: 6726,6	2093,7	2234,9	2398,0				
			в т.ч.: ОБ:							
Всего по задаче 2	2013-2015	Всего: 64659,0	20259,2	21760,7	22639,1					
		в т.ч.: МБ: 63961,1	20008,5	21502,8	22449,8					
		в т.ч.: ОБ: 697,9	250,7	257,9	189,3					
3.	<u>Задача 3. Обеспечение деятельности муниципального музея</u>									
3.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме	2013-2015	Всего: 4195,4	1312,5	1414,6	1468,3	Количество экспозиций и выставок, ед.	10	10	10
			в т.ч.: МБ: 4195,4	1312,5	1414,6	1468,3	Количество посещений музея, чел.	15200	15300	15400
			в т.ч.: ОБ:							
3.2.	<u>Программное мероприятие:</u> Формирование и учет музейного фонда	2013-2015	Всего: 2390,3	747,7	806,0	836,6	Количество приобретенных предметов	500	500	500
			в т.ч.: МБ: 2390,3	747,7	806,0	836,6				
			в т.ч.: ОБ:							
3.3.	<u>Программное мероприятие:</u> Хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда	2013-2015	Всего: 3346,478	1046,811	1128,382	1171,285	Количество находящихся в фондах музейных предметов	21211	21711	22211
			в т.ч.: МБ: 3346,5	1046,8	1128,4	1171,3				
			в т.ч.: ОБ:							

3.4.	<u>Программное мероприятие:</u> Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия	2013-2015	Всего:	4621,3	1445,6	1558,2	1617,5	Количество объектов, по которым подготовлены документы для включения в Реестр	5	2	2
			в т.ч.: МБ:	4621,3	1445,6	1558,2	1617,5	Количество объектов, в отношении которых проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия	5	2	2
			в т.ч.: ОБ:								
3.5.	<u>Программное мероприятие:</u> Проведение фестивалей, выставок, концертов, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий	2013-2015	Всего:	1274,9	398,8	429,9	446,2	Количество мероприятий	45	47	49
			в т.ч.: МБ:	1274,9	398,8	429,9	446,2				
			в т.ч.: ОБ:								
3.6.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2013-2015	Всего:	3847,2	1218,1	1279,2	1349,9				
			в т.ч.: МБ:	3847,2	1218,1	1279,2	1349,9				
			в т.ч.: ОБ:								
	Всего по задаче 3		Всего:	19675,6	6169,5	6616,3	6889,8				
			в т.ч.: МБ:	19675,6	6169,5	6616,3	6889,8				
			в т.ч.: ОБ:								
4.	<u>Задача 4: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения</u>										
4.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Организация деятельности клубных формирований	2013-2015	Всего:	70681,3	22132,8	23829,4	24719,1	Количество клубных формирований	85	85	85
			в т.ч.: МБ:	70681,3	22132,8	23829,4	24719,1	Число участников клубных формирований	1688	1700	1715
			в т.ч.: ОБ:					Доля культурно-досуговых формирований для детей и молодежи			

4.2.	<u>Программное мероприятие:</u> Проведение фестивалей, выставок, концертов, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий	2013-2105	Всего: 61618,8	19307,8	20769,7	21541,3	Количество культурно- массовых мероприятий	892	912	932
			в т.ч.: МБ: 61618,8	19307,8	20769,7	21541,3				
			в т.ч.: ОБ:							
4.3.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2013-2105	Всего: 43045,9	13421,8	14303,1	15321,0				
			в т.ч.: МБ: 43045,9	13421,8	14303,1	15321,0				
			в т.ч.: ОБ:							
	Всего по задаче 4	2013-2105	Всего: 175346,0	54862,4	58902,2	61581,4				
			в т.ч.:							
			в т.ч.: МБ: 175346,0	54862,4	58902,2	61581,48				
	Всего по Программе, в том числе:	2013-2015	Всего: 362074,5	113248,7	121751,7	127074,1				
			в т.ч.: МБ: 360542,2	112730,7	121215,8	126595,7				
			в т.ч.: ОБ: 1532,3	518,0	535,9	478,4				
	- муниципальные услуги (работы)	2013-2015	Всего: 296611,1	92849,1	100000,5	103761,5				
			в т.ч.: МБ: 295078,8	92331,1	99464,6	103283,1				
			в т.ч.: ОБ: 1532,3	518,0	535,9	478,4				
	- публичные нормативные обязательства	2013-2015	Всего:							
			в т.ч.: МБ:							
			в т.ч.: ОБ:							

- мероприятия по содержанию имущества	2013-2015	Всего: 65463,4	20399,6	21751,2	23312,6				
		в т.ч.:							
		в т.ч.: МБ: 65463,4	20399,6	21751,2	23312,6				
		в т.ч.: ОБ:							
- иные мероприятия		Всего:							
		в т.ч.: МБ:							
		в т.ч.: ОБ:							

4. Описание системы управления

реализацией программы

Ответственный за реализацию программы в целом	Начальник МКУ «Управление культуры г. Кировска»
Порядок организации работы по реализации программы	Управление культуры города Кировска совместно с руководителями подведомственных учреждений обеспечивает выполнение относящихся к его компетенции требований настоящей Программы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета средств, их учет и финансовую отчетность. Учреждения формируют заявки на финансирование конкретных мероприятий Программы и представляют их в централизованную бухгалтерию Управления культуры, которая контролирует расходование средств на реализацию поставленных задач Программы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета средств, их учет и финансовую отчетность.
Структурное подразделение заказчика ответственное за координацию программных мероприятий программы	Централизованная бухгалтерия МКУ «Управление культуры г. Кировска»
Ответственный за мониторинг реализации программы и составление форм отчетности о реализации программы	Главный бухгалтер МКУ «Управление культуры г. Кировска»
Механизмы координации и контроля выполнения программных мероприятий, требующих привлечения софинансирования	--

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Программы приводится по статьям затрат.

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам		
		2013	2014	2015
1	2	3	4	5
Всего по программе:	362074,5	113248,7	121751,7	127074,1
в том числе за счет:				
средств областного бюджета:	1532,2	517,9	535,9	478,4
211 - выплаты по заработной плате	1060,2	339,5	353,3	367,4
213 - начисления на выплаты по оплате труда	320,2	102,5	106,7	111,0
310 - увеличение стоимости основных средств	151,8	75,9	75,9	0,0

	средств муниципальных бюджетов:	360542,3	112730,8	121215,8	126595,7
	211 - выплаты по заработной плате	214299,2	66822,3	72301,2	75175,7
	212 - прочие выплаты	378,3	124,5	126,3	127,5
	213 - начисления на заработную плату	64718,3	20180,3	21834,9	22703,1
	221 - услуги связи	2136,3	712,1	712,1	712,1
	222 - транспортные услуги	1929,7	642,9	643,4	643,4
	223 - коммунальные услуги	44816,8	13517,4	14869,1	16430,3
	225 - работы, услуги по содержанию имущества	14657,9	4880,8	4880,8	4896,3
	226 - прочие работы, услуги	8795,4	2913,9	2972,6	2908,9
	290 - прочие расходы	96,6	32,2	32,2	32,2
	310 - увеличение стоимости основных средств	3251,4	1083,5	1022,5	1145,4
	340 - увеличение стоимости материальных запасов	5462,4	1820,9	1820,7	1820,8

6. Методика оценки эффективности реализации программы

При оценке эффективности реализации Программы проводится анализ целевых показателей (индикаторов) реализации ВЦП.

$$ОДЗП = \frac{\sum_{i=1}^n УВП_i}{n}, \text{ где}$$

ОДЗП – интегрированная оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) выполнения задач Программы;

УВП_i – уровень выполнения показателя (индикатора) *i* в отчетном периоде. УВП_i определяется в процентах как отношение фактического значения показателя к его плановому значению на конец отчетного периода.

n – количество показателей, по которым проводится оценка эффективности ВЦП.

Оценка эффективности Программы производится по шкале, приведенной ниже.

Значение ОДЗП	Оценка
95% ≤ ОДЗП ≤ 105%	Высокая эффективность ВЦП
75% ≤ ОДЗП < 95%	Средняя эффективность ВЦП (недовыполнение плана)
105% < ОДЗП ≤ 130%	Средняя эффективность (перевыполнение плана) *
ОДЗП < 70%	Низкая эффективность (существенное недовыполнение плана)
ОДЗП > 130%	Низкая эффективность (существенное перевыполнение плана) *

При определении эффективности программы анализируется достижение следующих показателей:

Наименование показателя (индикатора) в разрезе выполняемых задач	Цифровое значение показателя						Уровень выполнения показателя, %
	2013		2014		2015		
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства							
Среднегодовое количество обучающихся, чел.	662		662		662		
Количество творческих мероприятий, организованных и проведенных на базе учреждений, ед.	57		58		59		
Задача 2. Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения							
Количество выданных документов, ед.	530000		530000		530000		
Количество посещений муниципальных библиотек, ед.	190000		190000		190000		
Число зарегистрированных пользователей, чел.	25310		25310		25310		
Объем поступлений документов на материальных и нематериальных носителях, ед.	6000		5000		4000		
Объем библиотечных фондов, ед.	210000		210000		210000		
Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед.	4020		4500		5000		
Количество задолжников, в отношении которых проведена работа по возвращению в фонд изданий, чел.	1180		1100		1100		
Количество мероприятий, ед.	510		515		520		
Задача 3. Обеспечение деятельности муниципального музея							
Количество экспозиций и выставок, ед.	10		10		10		

Количество посещений музея, чел.	15200		15300		15400		
Количество приобретенных предметов, ед.	500		500		500		
Количество находящихся в фондах музейных предметов, ед.	21211		21711		22211		
Количество объектов, по которым подготовлены документы для включения в Реестр, ед.	5		2		2		
Количество объектов, в отношении которых проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия, ед.	5		2		2		
Количество мероприятий, ед.	45		47		49		
Задача 4: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения							
Количество клубных формирований, ед.	85		85		85		
Число участников клубных формирований, чел.	1688		1700		1715		
Количество культурно-массовых мероприятий, ед.	892		912		932		
