



**АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.12.2021

№ 5967

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 28.11.2019 г. № 6111 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Миасском городском округе»

В соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.08.2021 г. № 3 «О бюджете Миасского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями Администрации Миасского городского округа от 03.02.2020 № 390 «О внесении изменения в постановление Администрации МГО от 19.08.2019 г. № 4178 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, подлежащих к финансированию из бюджета Миасского городского округа в 2020 году и признании утратившим силу постановления Администрации МГО от 10.08.2018 г. № 3637», от 17.02.2020 г. № 680 «О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа от 28.11.2019 г. № 6111 «Об утверждении муниципальной программы Миасского городского округа «Развитие культуры в Миасском городском округе», а именно, приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить для опубликования на сайте в средствах массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Округа (по социальным вопросам).

Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

Приложение
к постановлению

Муниципальная программа
«Развитие культуры в Миасском городском округе»

I. Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры Администрации Миасского городского округа
Соисполнители муниципальной программы	МБУ ДО ДШИ № 1; МБУ ДО ДШИ № 2; МБУ ДО ДШИ № 3 им. В.А. и В.Я. Лопатко; МБУ ДО ДШИ № 4; МКУ «ЦБС» с филиалами; МБУ «Городской краеведческий музей»; МБУ ДК «Динамо» с филиалом; МБУ ЦД «Строитель» с филиалами; МКУ «ГДК» с филиалами; МБУ ДК «Бригантина» с филиалом; МКУ «ДНТ»; МКУ «Финансово-хозяйственный комплекс».
Подпрограммы муниципальной программы	1. Сохранение и развитие культурно - досуговой сферы. 2. Развитие художественного образования. 3. Организация библиотечного обслуживания населения. 4. Организация деятельности городского краеведческого музея. 5. Культура. Искусство. Творчество. 6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 7. Организация и осуществление деятельности в области культуры.
Программно – целевые инструменты муниципальной программы	Подпрограммы. Мероприятия подпрограмм.
Основная цель муниципальной программы	Создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения округа посредством развития сферы культуры.
Основные задачи муниципальной программы	- Обеспечение деятельности муниципальных КДУ; - обеспечение деятельности муниципальных ДШИ; - обеспечение деятельности муниципальных библиотек; - обеспечение деятельности муниципального музея; - обеспечение проведения творческих проектов; - создание безопасных и комфортных условий для деятельности учреждений культуры и их реальных и потенциальных посетителей; - организация исполнения и контроля мероприятий программы.

Целевые индикаторы и показатели	<p>1. Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы: - сеть муниципальных КДУ (количество учреждений) (ед.).</p> <p>2. Развитие художественного образования: - количество контингента (среднегодового) обучающихся в детских школах искусств (чел.).</p> <p>3. Организация библиотечного обслуживания населения: - количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных (чел.).</p> <p>4. Организация деятельности городского краеведческого музея: - количество потребителей музейной услуги (чел.).</p> <p>5. Культура. Искусство. Творчество. - количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий с участием муниципальных коллективов (ед.); - количество мероприятий, в том числе, направленных на реализацию национального проекта «Культура» (ед.); - количество общегородских мероприятий (ед.).</p> <p>6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры: - количество зданий учреждений культуры, в которых проводились работы по созданию безопасных и комфортных условий пребывания (ед.); - средняя численность участников клубных формирований в муниципальном образовании в расчете на 1 тысяч человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) (чел.).</p> <p>7. Организация и осуществление деятельности в области культуры: - исполнение сметы расходов Управления культуры АМГО и подведомственных учреждений, (%)</p>						
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	<p>Период реализации программы 2020-2024 годы, в 5 этапов:</p> <p>1 этап – 2020 год; 2 этап – 2021 год, 3 этап – 2022 год; 4 этап – 2023 год. 5 этап - 2024 год.</p>						
Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы всего в т.ч. по источникам тыс. руб.	Источники	ВСЕГО	2020	2021	2022	2023	2024
	Бюджет Миасского городского округа	1 672 004,9	266 615,8	300 381,5	412 889,0	346 059,3	346 059,3
	Бюджет Челябинской области	40 427,7	0	21 732,4		18 695,3	
	Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	65 838,3	22 743,1	20 067,5	7 675,9	7 675,9	7 675,9
	Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	430,5	430,5	10,0	0,0	0,0	
	ИТОГО, по годам	1 778 701,4	289 779,4	342 191,4	420 564,9	372 430,5	353 735,2
Объемы бюджетных ассигнований	Источники	ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2024
	Бюджет Миасского городского	1 089 883,7	266 615,8	300 381,5	260 008,2	262 878,2	0,0

муниципальной программы* (тыс. руб.)	округа						
	Бюджет Челябинской области	40 427,7	0	21 732,4	0	18 695,3	0,0
	Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	56 805,6	22 743,1	20 067,5	6 997,5	6 997,5	0,0
	Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	430,5	420,5	10,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО, по годам	1 187 547,5	289 779,4	342 191,4	267 005,7	288 571,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации программы и показатели её социально-экономической эффективности	<p>В результате реализации программы предполагается достижение следующих результатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ежегодное проведение культурно-массовых мероприятий не менее 2500 единиц; – ежегодное количество (среднегодовое) участников клубных формирований не менее 3400 чел.; – количество контингента (среднегодового) обучающихся в детских школах искусств не менее 2200 человек; – ежегодное количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных не менее 56 000 человек; – ежегодное количество потребителей музейной услуги не менее 10 000 человек; – ежегодное проведение общегородских праздников, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий (не менее 5 ед.); – ежегодное проведение не менее 1 культурно-досугового и просветительского мероприятия с участием муниципальных творческих коллективов; – ежегодное проведение городских проектов в поддержку одаренных детей и повышение компетенции кадрового ресурса (не менее 1 ед.); – количество учреждений, участвующих в национальном проекте (не менее 1 учреждений); – ежегодное проведение работ, направленных на создание безопасных и комфортных условий пребывания сотрудников и посетителей – не менее чем в 1 здании (ед.); – средняя численность участников клубных формирований в муниципальном образовании в расчете на 1 тысяч человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек)- не менее 52 человек; – ежегодное исполнение сметы расходов Управления культуры АМГО и подведомственных учреждений, (%) не менее 95%. 						

*При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно, выделенных ассигнований.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

В Миасском городском округе структура учреждений культуры складывается из муниципальных и ведомственных учреждений культуры. Основная составляющая – муниципальные учреждения. Сеть муниципальных учреждений культуры:

- 24 библиотеки, объединенных в 1 систему с количеством пользователей 61 527 человек (в т.ч. удаленных) и объёмом библиотечного фонда 530 293 экз.
- 4 Детские школы искусств (далее ДШИ) с общим среднегодовым количеством учащихся – 2 150 чел.;
- 11 культурно-досуговых учреждений (далее КДУ), включающих 5 городских, 6 сельских, КДУ, в которых работает 177 клубных формирования с общим среднегодовым количеством участников 3 400 чел.;
- 1 городской краеведческий музей, имеющий 62 500 ед. хранения фонда.

Обеспечение финансово-хозяйственного обслуживания учреждений культуры осуществляет МКУ «Финансово-хозяйственный комплекс».

В структуре Управления культуры АМГО работают два муниципальных коллектива:

- 1) духовой оркестр;
- 2) ансамбль скрипачей «Вдохновение».

Методическое обеспечение деятельности школ искусств, проведение конкурсных мероприятий и мероприятий по повышению квалификации преподавателей осуществляет городское методическое объединение преподавателей детских школ искусств города.

Общая численность работников учреждений культуры составляет 520 человек.

При разработке программы Управления культуры АМГО руководствовались «Стратегией Государственной культурной политики на период до 2030 года», государственной программой Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области», Федеральным национальным проектом «Культура», региональными проектами «Творческие люди», «Культурная среда», «Цифровая культура».

При разработке индикативных показателей учитывалось Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Перечень подпрограмм определен ключевыми задачами Управления культуры АМГО и полномочиями городского округа в рамках Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а именно:

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;
- создание музеев городского округа.

В настоящее время существует ряд нерешенных проблем в отрасли культуры, в их числе:

- слабая материально-техническая база учреждений культуры;
- дефицит квалифицированных кадров;
- низкий престиж профессий культуры и искусства;
- ограничения в беспрепятственном доступе к качественным культурным продуктам людей, нуждающихся в особой поддержке.

Решение этих проблем возможно только программными методами путем реализации комплекса первоочередных мероприятий. Необходима новая система управления, суть которой заключается в переходе от управления ресурсами к управлению результатами, увеличению внебюджетных доходов от деятельности учреждения. Учреждения нового типа должны быть саморазвивающимися, конкурентоспособными, создающими максимальные условия для удовлетворения изменившихся потребностей и запросов потребителей услуг.

Достижение данной цели будет зависеть не только от специфики услуг, внешней конъюнктуры, но и в немалой степени от существующих кадровых и материально-технических ресурсов, использования современных инновационных подходов в целях обеспечения непрерывности развития культуры посредством формирования эффективной среды для экспериментирования, новаторства, внедрения новых технологий распространения и потребления продуктов культуры.

Целью мероприятий, направленных на развитие библиотечного дела является поддержание уровня достигнутых показателей работы муниципальных библиотек и приведение библиотек в соответствие с запросами и ожиданиями пользователей. Проблемы модернизации деятельности библиотек могут быть решены посредством внедрения инноваций и современных информационных технологий, обеспечения полноценного комплектования библиотечных фондов, развития электронного справочно-поискового аппарата и электронных услуг. Необходимы активные меры по продвижению чтения среди населения, созданию комфортных условий для духовного, культурного, интеллектуального развития жителей города.

Основная задача развития музейного дела – стать мощным фактором имиджевой привлекательности города. Одной из актуальных задач сегодня является развитие территорий с помощью культуры. В этом аспекте именно на музеи ложится большая нагрузка по «традиционному» обслуживанию местного населения и туристов, а также по созданию уникальных запоминающихся программ (проектов), которые бы привлекали внимание к городу и способствовали формированию его позитивного имиджа. Музей должен избавлять от скуки, повседневности, рутины, виртуальности.

Для дальнейшего развития культурно-досугового искусства требуются модернизация сценического, светозвукового оборудования, решение вопросов, связанных с обеспечением КДУ высококвалифицированными специалистами. Необходимы меры поддержки народным художественным промыслам, популяризация культурных ценностей в сфере народного творчества. Необходима поддержка творческих коллективов для участия в международных, всероссийских, региональных фестивалях, смотрах и конкурсах.

Существенной проблемой, оказывающей негативное влияние на темпы и перспективы развития отрасли культуры, остается кадровый дефицит. Низкая привлекательность работы в отрасли культуры влечет проблему старения кадров. Отсутствие молодых специалистов с современным мышлением ощущается практически во всех видах деятельности.

Программа ориентирована на преемственность культурных традиций МГО и необходимость развития отрасли исходя из современных условий развития общества, культурных запросов и потребностей граждан.

Социальная эффективность программы:

- укрепление единого культурного пространства города с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм;
- поддержка разнообразия национальных культур;
- превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности;
- широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;
- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества;
- повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

- создание условий для участия всего населения города в культурной жизни,
- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества, стимулирования потребления культурных благ;
- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки социально-значимых проектов;
- укрепление имиджа МГО.

III. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основной целью программы является создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Миасского городского округа посредством развития сферы культуры.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- Обеспечение деятельности муниципальных КДУ;
- обеспечение деятельности муниципальных ДШИ;
- обеспечение деятельности муниципальных библиотек;
- обеспечение деятельности муниципального музея;
- обеспечение проведения творческих проектов;
- создание безопасных и комфортных условий для деятельности учреждений культуры и их реальных и потенциальных посетителей;
- организация исполнения и контроля мероприятий программы.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

- «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы».
- «Развитие художественного образования».
- «Организация библиотечного обслуживания населения».
- «Организация деятельности городского краеведческого музея».
- «Культура. Искусство. Творчество.»
- «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры».
- «Организация и осуществление деятельности в области культуры».

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Мероприятия программы рассчитаны на реализацию в 2020-2023 гг. Программные мероприятия имеют системный и плановый характер.

Программа реализуется в пять этапов: I этап – 2020 год; II этап – 2021 год; III этап – 2022 год; IV этап – 2023 год, V этап – 2024 год.

V. Система подпрограмм муниципальной программы

Таблица 1

Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель	Соисполнители	Срок реализации	Индикативные показатели	Основные направления реализации	Описание задач в рамках мероприятий
1. Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы	Управление культуры АМГО	МБУ ДК «Динамо» с филиалом МБУ ЦД «Строитель» с филиалами МКУ «ГДК» с филиалами МБУ ДК «Бригантина» с филиалом МКУ «ДНТ»	2020-2024 гг.	-Сеть муниципальных КДУ (количество учреждений – ед.).	-Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ); -Финансирование по утвержденной смете.	- Обеспечение деятельности муниципальных КДУ.
2. Развитие художественного образования	Управление культуры АМГО	МБУ ДО ДШИ № 1 МБУ ДО ДШИ № 2 МБУ ДО ДШИ № 3 им. В.А. и В.Я. Лопатко МБУ ДО ДШИ № 4	2020-2024 гг.	-Количество контингента (среднегодового) обучающихся в детских школах искусств; (чел.).	-Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ).	- Обеспечение деятельности муниципальных ДШИ.
3. Организация библиотечного обслуживания населения	Управление культуры АМГО	МКУ «ЦБС» с филиалами	2020-2024 гг.	- Количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных; (чел.).	- Финансирование по утвержденной смете.	- Обеспечение деятельности муниципальных библиотек.
4. Организация деятельности городского краеведческого музея	Управление культуры АМГО	МБУ «Городской краеведческий музей»	2020-2024 гг.	- Количество потребителей музейной услуги; (чел.).	- Субсидии МБУ «ГКМ» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ).	- Обеспечение деятельности муниципального музея.

5. Культура. Искусство. Творчество.	Управление культуры АМГО	МБУ ДК «Динамо» с филиалом МБУ ЦД «Строитель» с филиалом МКУ «ГДК» с филиалами МБУ ДК «Бригантина» с филиалом МКУ «ДНТ» МКУ «ЦБС» с филиалами МБУ «Городской краеведческий музей» МБУ ДО ДШИ № 1 МБУ ДО ДШИ № 2 МБУ ДО ДШИ № 3 им. В.А. и В.Я. Лопатко МБУ ДО ДШИ № 4	2020-2024 гг.	- Количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий с участием муниципальных коллективов; (ед.); - количество общегородских мероприятий (ед.); - количество мероприятий, в том числе, направленных на реализацию национального проекта «Культура» (ед.).	- Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели; - Финансирование по утвержденной смете.	- Обеспечение проведения творческих проектов.
6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	Управление культуры АМГО	МБУ ДК «Динамо» с филиалом МБУ ЦД «Строитель» с филиалами МКУ «ГДК» с филиалами МБУ ДК «Бригантина» с филиалом МКУ «ДНТ» МКУ «ЦБС» с филиалами, МБУ «Городской краеведческий музей», МБУ ДО ДШИ № 1 МБУ ДО ДШИ № 2 МБУ ДО ДШИ № 3 им. В.А. и В.Я. Лопатко МБУ ДО ДШИ № 4	2020-2024 гг.	- Количество зданий учреждений культуры, в которых проводились работы по созданию безопасных и комфортных условий пребывания (ед.); - средняя численность участников клубных формирований в муниципальном образовании в расчете на 1 тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) (чел)	- Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели; - Финансирование по утвержденной смете.	- Создание безопасных и комфортных условий для деятельности учреждений культуры и их реальных и потенциальных посетителей.
7. Организация и осуществление деятельности в области культуры	Управление культуры АМГО	МКУ «ФХК»	2020-2024 гг.	- Исполнение сметы расходов Управления культуры АМГО и подведомственных учреждений, (%).	- Финансирование по утвержденной смете.	- Организация исполнения и контроля мероприятий программы.

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета Миасского городского округа, областной бюджет и иные средства от приносящей доход деятельности (доход от оказания платных услуг, добровольное пожертвование, аренда).

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники финансирования	ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2024
Бюджет Миасского городского округа	1 089 883,7	266 615,8	300 381,5	260 008,2	262 878,2	0,0
Бюджет Челябинской области	40 427,7	0	21 732,4	0	18 695,3	0,0
Иная, приносящая доход деятельность (доход от оказания платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	56 805,6	22 743,1	20 067,5	6 997,5	6 997,5	0,0
Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	430,5	420,5	10,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	1 187 547,5	289 779,4	342 191,4	267 005,7	288 571,0	0,0

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы

Таблица 2 а (тыс. руб.)

Источники	ВСЕГО	2020	2021	2022	2023	2024
Бюджет Миасского городского округа	1 672 004,9	266 615,8	300 381,5	412 889,0	346 059,3	346 059,3
Бюджет Челябинской области	40 427,7	0	21 732,4		18 695,3	
Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	65 838,3	22 743,1	20 067,5	7 675,9	7 675,9	7 675,9
Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	430,5	420,5	10,0	0	0	0,0
ИТОГО, по годам	1 778 701,4	289 779,4	342 191,4	420 564,9	372 430,5	353 735,2

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утвержденных в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также средств от иной, приносящей доход деятельности (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда).

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы
Разработчиком программы, ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является Управление культуры АМГО.

Программа утверждается постановлением Администрации Миасского городского округа.

Куратором программы является Заместитель Главы Округа (по социальным вопросам).

Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

8) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики.

Соисполнители:

1) участвуют в разработке мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

4) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок расходование средств бюджета Миасского городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Программа направлена на решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономического развития Миасского городского округа.

В результате реализации программы предполагается ежегодное достижение следующих показателей:

- сеть муниципальных КДУ (количество учреждений - ед.) – 11 единиц;
- количество контингента (среднегодового) обучающихся в детских школах искусств (чел.); не менее 2200 человек;
- количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных (чел.) – не менее 56 000 человек;
- количество потребителей музейной услуги (чел.) – не менее 10 000 человек;
- количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий с участием муниципальных коллективов (ед.) – не менее 1 ед.;
- количество общегородских мероприятий – не менее 5 ед.;
- количество мероприятий, в том числе, направленных на реализацию национального проекта «Культура» не менее 1 ед.
- количество зданий учреждений культуры, в которых проводились работы по созданию безопасных и комфортных условий пребывания (ед.) не менее чем в 1 здании;
- средняя численность участников клубных формирований в муниципальном образовании в расчете на 1 тысяч человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) – не менее 52 человек;
- Ежегодное исполнение сметы расходов Управления культуры АМГО и подведомственных учреждений, (%) не менее 95%.

Индикативные показатели программы представлены в Таблице 3

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				
			2020	2021	2022	2023	2024
Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы							
1	Сеть муниципальных КДУ	единиц	11	11	11	11	11
Развитие художественного образования							
1	Количество контингента (среднегодового) обучающихся в детских школах искусств	человек	2200	2300	2300	2300	2300
Организация библиотечного обслуживания населения							
1	Количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных	человек	56000	56000	56000	56000	56000
Организация деятельности городского краеведческого музея							
1	Количество потребителей музейной услуги	человек	10000	30000	10000	10000	10000
Культура. Искусство. Творчество.							
1	Количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий с участием муниципальных коллективов	единиц	1	16	0	0	0
2	Количество общегородских мероприятий	единиц	5	12	12	12	12
3	Количество мероприятий, в том числе, направленных на реализацию национального проекта «Культура»	единиц	1	10	10	10	10
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры							
1	Количество зданий учреждений культуры, в которых проводились	единиц	21	23	1	3	3

№ п/ п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				
			2020	2021	2022	2023	2024
Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы							
	работы по созданию безопасных и комфортных условий пребывания						
2	- средняя численность участников клубных формирований в муниципальном образовании в расчете на 1 тысяч человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) (чел).	человек	0	0	0	52	0
Организация и осуществление деятельности в области культуры							
1	Исполнение сметы расходов Управления культуры АМГО и подведомственных учреждений.	%	95	95	95	95	95

IX. Финансово-экономическое обоснование программы

Таблица 4 (тыс. руб.)

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.					Обоснование
		Всего	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	
1. Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы.	Бюджет МГО, в т.ч.:	261 615,5	62 567,1	72 830,0	63 109,2	63 109,2	0,0
	-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)	175 945,6	42 465,2	48 588,2	42 446,1	42 446,1	0,0
	- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений.	85 669,9	20 101,9	24 241,8	20 663,1	20 663,1	0,0
	Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	13 209,0	3 460,0	3 649,0	3 050,0	3 050,0	0,0
	Итого:	274 824,5	66 027,1	76 479,0	66 159,2	66 159,2	0,0
2. Развитие художественного образования.	Бюджет МГО, в т.ч.:	370 058,6	94 043,1	100 386,8	88 491,5	87 137,2	0,0
	-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)	370 058,6	94 043,1	100 386,8	88 491,5	87 137,2	0,0
	Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	13 625,7	3 650,1	3 369,0	3 303,3	3 303,3	0,0
	Итого:	383 684,3	97 693,2	103 755,8	91 794,8	90 440,5	0,0
3. Организация библиотечного обслуживания населения.	Бюджет МГО, в т.ч.:	211 746,2	52 283,5	55 186,7	52 138,0	52 138,0	0,0
	- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений.	211 746,2	52 283,5	55 186,7	52 138,0	52 138,0	0,0
	Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	10,0	0,0	10,0			0,0
Итого:	211 756,2	52 283,5	55 196,7	52 138,0	52 138,0	0,0	
4. Организация деятельности городского краеведческого музея.	Бюджет МГО	41 789,7	10 256,4	11 392,3	10 070,5	10 070,5	0,0
	-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)	41 789,7	10 256,4	11 392,3	10 070,5	10 070,5	0,0
	Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	2 579,3	633,0	657,9	644,2	644,2	0,0
	Итого:	44 369,0	10 889,4	12 050,2	10 714,7	10 714,7	0,0
5. Культура. Искусство. Творчество.	Бюджет МГО	12 603,1	2 788,1	3 890,1	2 805,5	3 119,4	0,0
	Бюджет Челябинской области	124,0		124,0			0,0
	Итого:	12 727,1	2 788,1	4 014,1	2 805,5	3 119,4	0,0
6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	Бюджет МГО	29 758,4	11 812,1	11 856,7	1 089,6	5 000,0	0,0
	Бюджет Челябинской области	40 303,7	0	21 608,4	0	18 695,3	0,0
	Иная, приносящая доход деятельность (добровольное пожертвование)	27 391,6	15 000,0	12 391,6	0	0	0,0
	Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	420,5	420,5		0	0	0,0
	Итого:	97 874,2	27 232,6	45 856,7	1 089,6	23 695,3	0,0
7. Организация и	Бюджет МГО	162 312,2	32 865,5	44 838,9	42 303,9	42 303,9	0,0
	Итого:	162 312,2	32 865,5	44 838,9	42 303,9	42 303,9	0,0

осуществление деятельности в области культуры								
ИТОГО по программе	Бюджет МГО	1 089 883,7	266 615,8	300 381,5	260 008,2	262 878,2	0,0	
	Бюджет Челябинской области	40 427,7	0	21 732,4	0	18 695,3	0,0	
	Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	56 805,6	22 743,1	20 067,5	6 997,5	6 997,5	0,0	
	Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	430,5	420,5	10,0	0	0	0,0	
	Всего:	1 187 547,5	289 779,4	342 191,4	267 005,7	288 571,0	0,0	

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы

Таблица 4а (тыс. рублей)

Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы всего в т.ч. по источникам тыс. руб.					
		Всего	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
1. Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы.	Бюджет МГО, в т.ч.:	356 723,6	62 567,1	72 830,0	73 775,5	73 775,5	73 775,5
	-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)	241 332,7	42 465,2	48 588,2	50 093,1	50 093,1	50 093,1
	- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений.	115 390,9	20 101,9	24 241,8	23 682,4	23 682,4	23 682,4
	Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	18 056,0	3 460,0	3 649,0	3 649,0	3 649,0	3 649,0
	Итого:	374 779,6	66 027,1	76 479,0	77 424,5	77 424,5	77 424,5
2. Развитие художественного образования.	Бюджет МГО, в т.ч.:	498 296,6	94 043,1	100 386,8	101 288,9	101 288,9	101 288,9
	-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)	498 296,6	94 043,1	100 386,8	101 288,9	101 288,9	101 288,9
	Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	17 126,1	3 650,1	3 369,0	3 369,0	3 369,0	3 369,0
	Итого:	515 422,7	97 693,2	103 755,8	104 657,9	104 657,9	104 657,9
	3. Организация библиотечного обслуживания населения.	Бюджет МГО, в т.ч.:	276 266,4	52 283,5	55 186,7	56 265,4	56 265,4
- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений.		276 266,4	52 283,5	55 186,7	56 265,4	56 265,4	56 265,4
Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям		10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Итого:		276 276,4	52 283,5	55 196,7	56 265,4	56 265,4	56 265,4
4. Организация деятельности городского краеведческого музея.	Бюджет МГО	55 925,8	10 256,4	11 392,3	11 425,7	11 425,7	11 425,7
	-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)	55 925,8	10 256,4	11 392,3	11 425,7	11 425,7	11 425,7
	Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	3 264,6	633,0	657,9	657,9	657,9	657,9
	Итого:	59 190,4	10 889,4	12 050,2	12 083,6	12 083,6	12 083,6
5. Культура. Искусство. Творчество.	Бюджет МГО	22 129,8	2 788,1	3 890,1	5 157,2	5 147,2	5 147,2
	Бюджет Челябинской области	124,0		124,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	22 253,8	2 788,1	4 014,1	5 157,2	5 147,2	5 147,2
6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	Бюджет МГО	244 478,3	11 812,1	11 856,7	118 786,9	51 011,3	51 011,3
	Бюджет Челябинской области	40 303,7	0	21 608,4	0,0	18 695,3	0,0
	Иная, приносящая доход деятельность (добровольное пожертвование)	27 391,6	15 000,0	12 391,6	0,0	0,0	0,0
	Прочие безвозмездные	420,5	420,5	0	0,0	0,0	0,0

	поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям						
	Итого:	312 594,1	27 232,6	45 856,7	118 786,9	69 706,6	51 011,3
7. Организация и осуществление деятельности в области культуры	Бюджет МГО	218 184,4	32 865,5	44 838,9	46 189,4	47 145,3	47 145,3
	Итого:	218 184,4	32 865,5	44 838,9	46 189,4	47 145,3	47 145,3
ИТОГО по программе	Бюджет МГО	1 672 004,9	266 615,8	300 381,5	412 889,0	346 059,3	346 059,3
	Бюджет Челябинской области	40 427,7	0	21 732,4	0,0	18 695,3	0,0
	Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	65 838,3	22 743,1	20 067,5	7 675,9	7 675,9	7 675,9
	Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	430,5	420,5	10,0	0,0	0,0	0,0
	Всего:	1 778 701,4	289 779,4	342 191,4	420 564,9	372 430,5	353 735,2

Х. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации программы) и по итогам реализации программы, в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Эффективность реализации программы характеризуется оценкой достижения плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям муниципальной программы (О(б)) определяется по формуле:

$$O(б) = \frac{\text{ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей)}}{\text{ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств)}}$$

Оценка эффективности по муниципальной программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы.

Оценка эффективности использования ресурсов по всем источникам (О), исчисляется только в случае, если фактический объем привлечения внебюджетных источников составляет не менее 5 % от фактического использования бюджетных средств.

$$O = \frac{\text{ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей)}}{\text{ПИР (оценка полноты использования ресурсов по всем источникам)}}$$

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

$$\text{ДИП} = \frac{\text{Фактические индикативные показатели}}{\text{Плановые индикативные показатели}}$$

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

$$\text{ПИБС} = \frac{\text{Фактическое использование бюджетных средств}}{\text{Плановое использование бюджетных средств}}$$

Оценка полноты использования ресурсов (ПИР) по всем источникам:

$$\text{ПИР} = \frac{\text{Фактический объем использования ресурсов}}{\text{Плановый объем использования ресурсов}}$$

Значение	Эффективность использования бюджетных средств
более 1,4	очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение)
от 1 до 1,4	высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значения)
от 0,5 до 1	низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)
менее 0,5	крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем на половину)

Эффективность использования бюджетных средств будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие
культуры в Миасском городском округе»

Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»

I. Паспорт муниципальной подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Управление культуры Администрации Миасского городского округа						
Соисполнители муниципальной подпрограммы	МБУ ДК «Динамо» с филиалом; МБУ ЦД «Строитель» с филиалами; МКУ «ГДК» с филиалами; МБУ ДК «Бригантина» с филиалом; МКУ «ДНТ».						
Программно – целевые инструменты муниципальной подпрограммы	Мероприятия подпрограммы.						
Основная цель муниципальной подпрограммы	Создание условий жителям МГО для занятий любительским и художественным творчеством, социальной активности, организации досуга и отдыха.						
Основные задачи муниципальной подпрограммы	Обеспечение деятельности муниципальных КДУ.						
Целевые индикаторы и показатели	Сеть муниципальных КДУ (количество учреждений - ед.).						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Период реализации программы 2020-2024 годы, в 5 этапов: 1 этап – 2020 год; 2 этап – 2021 год, 3 этап – 2022 год; 4 этап – 2023 год; 5 этап – 2024 год.						
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы всего в т.ч. по источникам тыс. руб.	Источники финансирования	ВСЕГО	2020	2021	2022	2023	2024
	Бюджет Миасского городского округа	356 723,6	62 567,1	72 830,0	73 775,5	73 775,5	73 775,5
	Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	18 056,0	3 460,0	3 649,0	3 649,0	3 649,0	3 649,0
	ИТОГО, по годам	374 779,6	66 027,1	76 479,0	77 424,5	77 424,5	77 424,5
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы (тыс. руб.)*	Источники финансирования	ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2024
	Бюджет Миасского городского округа	261 615,5	62 567,1	72 830,0	63 109,2	63 109,2	0,0

	Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	13 209,0	3 460,0	3 649,0	3 050,0	3 050,0	0,0
	ИТОГО, по годам	274 824,5	66 027,1	76 479,0	66 159,2	66 159,2	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели её социально-экономической эффективности	В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих результатов: – ежегодное проведение культурно-массовых мероприятий не менее 2500 единиц; – ежегодное количество (среднегодовое) участников клубных формирований не менее 3400 чел.						

*При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно, выделенных ассигнований.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Подпрограмма направлена на создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к информации, культурным ценностям, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами. Согласно статье 44 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на доступ к информации, культурным ценностям, участие в культурной жизни, свободу творчества и пользование учреждениями культуры.

Сеть муниципальных КДУ, подведомственных Управление культуры АМГО составляет – 11 клубных учреждений (5 городских, 6 сельских), в которых работает 177 клубных формирований со среднегодовым общим количеством участников 3 400 чел.

Наблюдается тенденция снижения количества посетителей на платных мероприятиях. Причины снижения:

1) невысокий качественный уровень мероприятий, определяемый низким профессиональным уровнем специалистов, отсутствием перспективных творческих молодых кадров и слабой технической оснащённостью учреждений влечет не востребованность предлагаемых платных мероприятий;

2) не достаточно комфортные условия в местах оказания услуги;

3) не достаточный уровень работы с рекламой, PR деятельность учреждений;

4) низкая конкурентоспособность муниципальных учреждений культуры. Коммерческие учреждения обладают более современной технической базой, современным оборудованием. Сказывается общая экономическая ситуация в стране.

Учреждения культуры клубного типа играют существенную роль в реализации полномочий муниципального образования в создании условий для организации досуга и массового отдыха населения, создании условий для развития местного традиционного народного художественного творчества и обеспечения жителей округа услугами организаций культуры.

Основными направлениями деятельности КДУ являются: предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством. В перечне культурно-досуговых мероприятий, реализуемых КДУ: проведение государственных праздников, профессиональных праздников и памятных дат, праздников народного календаря, праздников и акции муниципального значения, проведение фестивалей и конкурсов.

Подпрограмма соответствует целям и задачам социально-экономического развития округа, ориентирована на культурно – досуговую деятельность с достижением конкретных результатов на основе эффективного использования бюджетных средств. Применение программного метода финансирования учреждений культурно - досугового типа обеспечивает уставную деятельность учреждений и нацелена на достижение социально-значимых результатов.

III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий жителям МГО для занятий любительским и художественным творчеством, социальной активности, организации досуга и отдыха.

Подпрограмма предусматривает решение задачи по обеспечению деятельности муниципальных КДУ.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2020-2024 гг. Мероприятия имеют системный и плановый характер.

Программа реализуется в пять этапов: I этап - 2020 год; II этап - 2021 год; III этап - 2022 год; IV этап – 2023 год, V этап – 2024 год.

V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 1

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Соисполнители	Срок реализации	Индикативные показатели	Основные направления реализации
1.Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	Управление культуры АМГО	МБУ ДК «Динамо» с филиалом МБУ ЦД «Строитель» с филиалами МБУ ДК «Бригантина» с филиалом	2020-2024 годы	-Сеть муниципальных КДУ (количество учреждений – ед.).	-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)
2. Обеспечение деятельности казенных учреждений	Управление культуры АМГО	МКУ «ГДК» с филиалами МКУ «ДНТ	2020-2024 годы	-Сеть муниципальных КДУ (количество учреждений – ед.).	- финансирование по утвержденной смете

VI.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета Миасского городского округа и иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда).

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники финансирования	ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2024
Бюджет Миасского городского округа	261 615,5	62 567,1	72 830,0	63 109,2	63 109,2	0,0
Иная, приносящая доход	13 209,0	3 460,0	3 649,0	3 050,0	3 050,0	0,0

деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)						
ИТОГО	274 824,5	66 027,1	76 479,0	66 159,2	66 159,2	0,0

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы**

Таблица 2 а (тыс. руб.)

Источники	ВСЕГО	2020	2021	2022	2023	2024
Бюджет Миасского городского округа	356 723,6	62 567,1	72 830,0	73 775,5	73 775,5	73 775,5
Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	18 056,0	3 460,0	3 649,0	3 649,0	3 649,0	3 649,0
ИТОГО, по годам	374 779,6	66 027,1	76 479,0	77 424,5	77 424,5	77 424,5

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утвержденных в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также средств от иной, приносящей доход деятельности (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда).

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы

Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является Управление культуры АМГО.

Ответственный исполнитель:

- 1) обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
- 2) формирует структуру муниципальной подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;
- 3) организует реализацию муниципальной подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
- 4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- 5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;
- 6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
- 7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
- 8) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики.

Соисполнители:

- 1) участвуют в разработке мероприятий муниципальной подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;
- 2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
- 3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
- 4) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в рамках своей компетенции;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок расходование средств бюджета Миасского городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение показателя:
- Сеть муниципальных КДУ (количество учреждений - ед.) – 11 единиц.
Индикативные показатели подпрограммы представлены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				2024
			2020	2021	2022	2023	
Обеспечение деятельности муниципальных КДУ							
1	Сеть муниципальных КДУ	единиц	11	11	11	11	11

IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»

Таблица 4 (тыс. руб.)

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.					Обоснование	
		ИТОГО	2020	2021	2022г.	2023г.		2024г.
Обеспечение деятельности муниципальных КДУ								
1. Обеспечение деятельности бюджетных учреждений	Бюджет МГО, в т.ч.:	175 945,6	42 465,2	48 588,2	42 446,1	42 446,1	0,0	Постановление Администрации МГО № 3406 от 24.06.2018 г. «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (с учетом изменений от 08.08.2016г. № 4370, от 13.03.2018г. № 1147). Постановление Администрации МГО № 4111 от 26.07.2016 «Об утверждении нормативов на обеспечение функций казенных учреждений Миасского городского округа и подведомственных им муниципальных казенных учреждений» Постановление Администрации МГО № 5057 от 09.09.2016 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной политики»
	- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)	175 945,6	42 465,2	48 588,2	42 446,1	42 446,1	0,0	
	Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	13 209,0	3 460,0	3 649,0	3 050,0	3 050,0	0,0	
2. Обеспечение деятельности казенных учреждений	Бюджет МГО, в т.ч.:	85 669,9	20 101,9	24 241,8	20 663,1	20 663,1	0,0	
	- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений.	85 669,9	20 101,9	24 241,8	20 663,1	20 663,1	0,0	
Итого по подпрограмме в т.ч.:		274 824,5	66 027,1	76 479,0	66 159,2	66 159,2	0,0	
Бюджет МГО		261 615,5	62 567,1	72 830,0	63 109,2	63 109,2	0,0	
Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)		13 209,0	3 460,0	3 649,0	3 050,0	3 050,0	0,0	

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 4а (тыс. рублей)

Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы всего в т.ч. по источникам тыс. руб.					
	Всего	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
Бюджет МГО, в т.ч.:	356 723,6	62 567,1	72 830,0	73 775,5	73 775,5	73 775,5
-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)	241 332,7	42 465,2	48 588,2	50 093,1	50 093,1	50 093,1
- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений.	115 390,9	20 101,9	24 241,8	23 682,4	23 682,4	23 682,4
Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	18 056,0	3 460,0	3 649,0	3 649,0	3 649,0	3 649,0
Итого:	374 779,6	66 027,1	76 479,0	77 424,5	77 424,5	77 424,5

Х. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации программы) и по итогам реализации программы, в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Эффективность реализации программы характеризуется оценкой достижения плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям муниципальной программы (О(б)) определяется по формуле:

$$O(б) = \frac{\text{ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей)}}{\text{ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств)}}$$

Оценка эффективности по муниципальной программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы.

Оценка эффективности использования ресурсов по всем источникам (О), исчисляется только в случае, если фактический объем привлечения внебюджетных источников составляет не менее 5 % от фактического использования бюджетных средств.

$$O = \frac{\text{ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей)}}{\text{ПИР (оценка полноты использования ресурсов по всем источникам)}}$$

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

$$\text{ДИП} = \frac{\text{Фактические индикативные показатели}}{\text{Плановые индикативные показатели}}$$

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

$$\text{ПИБС} = \frac{\text{Фактическое использование бюджетных средств}}{\text{Плановое использование бюджетных средств}}$$

Оценка полноты использования ресурсов (ПИР) по всем источникам:

$$\text{ПИР} = \frac{\text{Фактический объем использования ресурсов}}{\text{Плановый объем использования ресурсов}}$$

Значение	Эффективность использования бюджетных средств
более 1,4	очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение)
от 1 до 1,4	высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значения)
от 0,5 до 1	низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)
менее 0,5	крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем на половину)

Эффективность использования бюджетных средств будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие
культуры в Миасском городском округе»

Муниципальная подпрограмма «Развитие художественного образования»

I. Паспорт муниципальной подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Управление культуры Администрации Миасского городского округа						
Соисполнители муниципальной подпрограммы	МБУ ДО ДШИ № 1; МБУ ДО ДШИ № 2; МБУ ДО ДШИ № 3 им. В.А. и В. Я. Лопатко; МБУ ДО ДШИ № 4.						
Программно - целевые инструменты муниципальной подпрограммы	Мероприятия подпрограммы.						
Основная цель муниципальной подпрограммы	Создание условий для жителей МГО для культурного образования и саморазвития личности.						
Основные задачи муниципальной подпрограммы	Обеспечение деятельности муниципальных ДШИ.						
Целевые индикаторы и показатели	Количество контингента (среднегодового) обучающихся в детских школах искусств (чел.).						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Период реализации программы 2020-2024 годы, в 5 этапов: 1 этап – 2020 год; 2 этап – 2021 год, 3 этап – 2022 год; 4 этап – 2023 год; 5 этап – 2024 год.						
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы всего в т.ч. по источникам тыс. руб.	Источники финансирования	ВСЕГО	2020	2021	2022	2023	2024
	Бюджет Миасского городского округа	498 296,6	94 043,1	100 386,8	101 288,9	101 288,9	101 288,9
	Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	17 126,1	3 650,1	3 369,0	3 369,0	3 369,0	3 369,0
	ИТОГО, по годам	515 422,7	97 693,2	103 755,8	104 657,9	104 657,9	104 657,9
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы* (тыс. руб.)	Источники финансирования	ВСЕГО	2020	2021	2022	2023	2024
	Бюджет Миасского городского округа	370 058,6	94 043,1	100 386,8	88 491,5	87 137,2	0,0
	Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	13 625,7	3 650,1	3 369,0	3 303,3	3 303,3	0,0
	ИТОГО, по годам	383 684,3	97 693,2	103 755,8	91 794,8	90 440,5	0,0

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих результатов: - Количество контингента (среднегодового) обучающихся в детских школах искусств не менее 2200 человек.
--	---

*При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно, выделенных ассигнований.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Важнейшие приоритеты государственной политики в области образования в сфере культуры и искусства определены следующими документами:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Концепцией развития дополнительного образования детей;
- Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р.

Организация предоставления дополнительного образования в МГО регламентирована Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», закреплена Уставом МГО.

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере художественного образования являются:

- повышение качества образования, расширение спектра образовательных услуг;
- обеспечение доступности образования в сфере культуры и искусства для всех граждан, независимо от места их проживания и социально-экономического положения;
- модернизация системы образования в сфере культуры и искусства

В Миасском городском округе сеть муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Детские школы искусств» (далее ДШИ) составляет 4 единицы:

- МБУДО ДШИ №1 (детская школа искусств № 1);
- МБУДО ДШИ №2 (детская школа искусств № 2);
- МБУДО ДШИ №3 им. В.А. и В.Я. Лопатко (детская школа искусств №3);
- МБУДО ДШИ №4 (детская школа искусств № 4).

Контингент учащихся на начало 2018-2019 учебного года составляет 2196 чел.

ДШИ реализуют дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные предпрофессиональные и дополнительные общеразвивающие).

Детские школы искусств являются самыми крупными центрами культуры и дополнительного художественного образования города, имеют 70 – летнюю историю, традиции и знаковые достижения: Лауреат конкурса «Лучшее учреждение культуры», Лауреат Всероссийского конкурса «100 школ России», стипендиаты Министерства культуры Челябинской области, Лауреаты Всероссийских и международных конкурсов и др.

Внедрена система нормативно – подушевого финансирования ДШИ, основной принцип которого заключается в обеспечении равных условий для осуществления образовательной деятельности, когда объемы финансирования ДШИ напрямую связаны с числом обучающихся. Проведенные расчеты по методике, утвержденной Министерством образования и науки РФ позволяют на сегодняшний день констатировать значительность недофинансирования образовательной деятельности ДШИ.

Проблемы учреждений дополнительного образования:

- в существующих условиях финансирования, не возможность исполнения Федеральных Государственных требований (далее ФГТ) к образовательным программам, что приведет к снижению (сокращению) бюджетного контингента обучающихся.
- материально-техническая база ДШИ не отвечает ФГТ;
- парк музыкальных инструментов ДШИ нуждается в обновлении.
- учебные здания ДШИ не приспособлены для пребывания и обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Подпрограмма соответствует целям и задачам социально-экономического развития округа, ориентирована на образовательную деятельность с достижением конкретных результатов на основе эффективного использования бюджетных средств. Применение программного метода финансирования образовательных учреждений обеспечивает уставную деятельность учреждений и нацелена на достижение социально-значимых результатов.

III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для жителей МГО для культурного образования и саморазвития личности.

Подпрограмма предусматривает решение задачи по обеспечению деятельности муниципальных ДШИ.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2020-2024 гг. Мероприятия имеют системный и плановый характер.

Программа реализуется в пять этапов: I этап - 2020 год; II этап - 2021 год; III этап - 2022 год; IV этап – 2023 год, V этап – 2024 год.

V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 1

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Соисполнитель	Срок реализации	Индикативные показатели	Основные направления реализации
1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.	Управление культуры АМГО	МБУ ДО «ДШИ»	2020-2024 годы	-Количество контингента (среднегодового) обучающихся в детских школах искусств.	- Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ).
2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Управление культуры АМГО	МБУ ДО «ДШИ»	2020-2024 годы	-Количество контингента (среднегодового) обучающихся в детских школах искусств.	- Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ).

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета Миасского городского округа и иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда).

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники	ИТОГО	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Бюджет Миасского городского округа	370 058,6	94 043,1	100 386,8	88 491,5	87 137,2	0,0
Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	13 625,7	3 650,1	3 369,0	3 303,3	3 303,3	0,0
ИТОГО	383 684,3	97 693,2	103 755,8	91 794,8	90 440,5	0,0

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 2а (тыс. руб.)

Источники	ИТОГО	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Бюджет МГО, в т.ч.:	498 296,6	94 043,1	100 386,8	101 288,9	101 288,9	101 288,9
-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)	498 296,6	94 043,1	100 386,8	101 288,9	101 288,9	101 288,9
Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	17 126,1	3 650,1	3 369,0	3 369,0	3 369,0	3 369,0
Итого:	515 422,7	97 693,2	103 755,8	104 657,9	104 657,9	104 657,9

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утвержденных в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также средств от иной, приносящей доход деятельности (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда).

VIII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы

Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является Управление культуры АМГО.

Ответственный исполнитель:

- 1) обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
- 2) формирует структуру муниципальной подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;
- 3) организует реализацию муниципальной подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
- 4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- 5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;
- 6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
- 7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
- 8) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики.

Соисполнители:

- 1) участвуют в разработке мероприятий муниципальной подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;
- 2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
- 3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
- 4) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок расходование средств бюджета Миасского городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующего показателя:

- количество контингента (среднегодового) обучающихся в детских школах искусств (чел.) не менее 2200 человек.

Индикативные показатели подпрограммы представлены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				
			2020	2021	2022	2023	2024
Обеспечение деятельности муниципальных ДШИ							
1	Количество контингента (среднегодового) обучающихся в детских школах искусств	человек	2200	2300	2300	2300	2300

IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы «Развитие художественного образования»

Таблица 4 (тыс. руб.)

Наименование мероприятий	Источник финансирования	Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.					Обоснование
		Всего	2020	2021	2022	2023	
Обеспечение деятельности муниципальных ДШИ							
1.Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	Бюджет МГО в т.ч.:	241 049,5	61 034,0	66 961,2	57 204,3	55 850,0	Постановление Администрации МГО № 3406 от 24.06.2016 г. «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (с учетом изменений от 08.08.2016г. № 4370, от 13.03.2018г. № 1147)
	субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг	241 049,5	61 034,0	66 961,2	57 204,3	55 850,0	
	Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	8 826,2	2 291,1	2 247,1	2 144,0	2 144,0	
2.Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Бюджет МГО в т.ч.:	129 009,1	33 009,1	33 425,6	31 287,2	31 287,2	Постановление Администрации МГО № 5057 от 09.09.2016 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной политики»
	субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг	129 009,1	33 009,1	33 425,6	31 287,2	31 287,2	
	Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	4 799,5	1 359,0	1 121,9	1 159,3	1 159,3	
Итого по подпрограмме в т.ч.:		383 684,3	97 693,2	103 755,8	91 794,8	90 440,5	
Бюджет МГО		370 058,6	94 043,1	100 386,8	88 491,5	87 137,2	
Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)		13 625,7	3 650,1	3 369,0	3 303,3	3 303,3	

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий муниципальной программы

Таблица 4а (тыс. рублей)

Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы всего в т.ч. по источникам тыс. руб.					
	Всего	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
Бюджет МГО, в т.ч.:	498 296,6	94 043,1	100 386,8	101 288,9	101 288,9	101 288,9
-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)	498 296,6	94 043,1	100 386,8	101 288,9	101 288,9	101 288,9
Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	17 126,1	3 650,1	3 369,0	3 369,0	3 369,0	3 369,0
Итого:	515 422,7	97 693,2	103 755,8	104 657,9	104 657,9	104 657,9

Х. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации программы) и по итогам реализации программы, в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Эффективность реализации программы характеризуется оценкой достижения плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям муниципальной программы (О(б)) определяется по формуле:

$$O(б) = \frac{\text{ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей)}}{\text{ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств)}}$$

Оценка эффективности по муниципальной программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы.

Оценка эффективности использования ресурсов по всем источникам (О), исчисляется только в случае, если фактический объем привлечения внебюджетных источников составляет не менее 5 % от фактического использования бюджетных средств.

$$O = \frac{\text{ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей)}}{\text{ПИР (оценка полноты использования ресурсов по всем источникам)}}$$

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

$$\text{ДИП} = \frac{\text{Фактические индикативные показатели}}{\text{Плановые индикативные показатели}}$$

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

$$\text{ПИБС} = \frac{\text{Фактическое использование бюджетных средств}}{\text{Плановое использование бюджетных средств}}$$

Оценка полноты использования ресурсов (ПИР) по всем источникам:

$$\text{ПИР} = \frac{\text{Фактический объем использования ресурсов}}{\text{Плановый объем использования ресурсов}}$$

Значение	Эффективность использования бюджетных средств
более 1,4	очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение)
от 1 до 1,4	высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значения)
от 0,5 до 1	низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)
менее 0,5	крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем на половину)

Эффективность использования бюджетных средств будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры в Миасском
городском округе»

Муниципальная подпрограмма
«Организация библиотечного обслуживания населения»

I. Паспорт муниципальной подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Управление культуры Администрации Миасского городского округа						
Соисполнители муниципальной подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система»						
Программно – целевые инструменты муниципальной подпрограммы	Мероприятия подпрограммы						
Основная цель муниципальной подпрограммы	Информационное обеспечение жителей МГО по средствам библиотечных ресурсов.						
Основные задачи муниципальной подпрограммы	Обеспечение деятельности муниципальных библиотек.						
Целевые индикаторы и показатели	Количество пользователей муниципальных библиотек (в том числе удаленных) (чел.).						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Период реализации программы 2020-2024 годы, в 5 этапов: 1 этап – 2020 год; 2 этап – 2021 год; 3 этап – 2022 год; 4 этап – 2023 год; 5 этап – 2024 год.						
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы всего в т.ч. по источникам тыс. руб.	Источники финансирования	ВСЕГО	2020	2021	2022	2023	2024
	Бюджет Миасского городского округа	276 266,4	52 283,5	55 186,7	56 265,4	56 265,4	56 265,4
	Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО, по годам	276 276,4	52 283,5	55 196,7	56 265,4	56 265,4	56 265,4
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы* (тыс. руб.)	Источники финансирования	ВСЕГО	2020	2021	2022	2023	2024
	Бюджет Миасского городского округа	211 746,2	52 283,5	55 186,7	52 138,0	52 138,0	0,0
	Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО, по годам	211 756,2	52 283,5	55 196,7	52 138,0	52 138,0	0,0

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели её социально-экономической эффективности	В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих результатов: — ежегодное количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных не менее 56 000 человек.
--	---

*При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно, выделенных ассигнований.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Подпрограмма направлена на создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к информации, культурным ценностям. Согласно статье 44 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на доступ к информации, культурным ценностям, участие в культурной жизни, свободу творчества и пользование учреждениями культуры.

В Миасском городском округе функционирует 23 библиотеки, в том числе:

1	ЦГБ им. Ю.Н. Либединского	пр-т. Октября, д. 9
2	Библиотека – филиал № 1	ул. Ст. Разина, д. 29
3	Библиотека – филиал № 2 (детская библиотека)	ул. Пушкина, д. 56
4	Библиотека – филиал № 3 (библиотека семейного чтения)	ул. Городская, д. 12
5	Библиотека – филиал № 4 (молодежная библиотека)	ул. Циолковского, д. 10
6	Библиотека – филиал № 5 (детский)	ул. Вернадского, д. 30
7	Библиотека – филиал № 6 (библиотека семейного чтения)	ул. Нахимова, д. 12
8	Библиотека – филиал № 7	пос. Озерный
9	Библиотека – филиал № 8	с. Смородинка, ул. Советская, д. 7
10	Библиотека – филиал № 9	п. Тургойк, ул. Коминтерна, д. 396
11	Библиотека – филиал № 10	с. Ленинск, п. Нефтяников, д. 17
12	Библиотека – филиал № 12	с. Сыростан, ул. Ленина, д. 22
13	Библиотека – филиал № 13	с. Новоандреевка ул. Макурина, 154
14	Библиотека – филиал № 14	с Новотагилка, ул. Школьная, д. 47 "в"
15	Библиотека – филиал № 15 (библиотека семейного чтения)	ул. Орловская, д. 34
16	Библиотека – филиал № 16	ул. Ленина, д. 6
17	Библиотека – филиал № 17	ул. Готвальда, д. 38
18	Библиотека – филиал № 18	с. Черновское, ул. Ленина, д. 25
19	Библиотека – филиал № 19 (библиотека семейного чтения)	ул. Тельмана, д. 56
20	Библиотека – филиал № 20	ул. Ферсмана, д. 5
21	Библиотека – филиал № 21	пр. Автозаводцев, д. 9
22	Библиотека – филиал № 22 (детский)	ул. Лихачёва, д. 25
23	Библиотека – филиал № 23 (детский)	

Муниципальные библиотеки объединены в одну систему (МКУ «ЦБС») с общим количеством пользователей 61 524 человек, фондом 529 813 экземпляров и количеством работников – 129 человек. Совокупное число документовыдач составляет 1 184 335 экземпляров в год, число годовых посещений - 438 998 человек.

Библиотеки МГО созданы с целью обеспечения свободного доступа населения к информации, знаниям и культурным ценностям, приобщения к чтению подрастающего поколения и организации досуга граждан по месту жительства в Округе. Именно библиотечные учреждения создают условия для расширения возможностей населения по доступу к информации, к культурному наследию, оказывают через обучение информационной культуре помощь населению в различных сферах деятельности: образовательной, воспитательной, самообразовательной, досуговой. Библиотеки остаются одними из самых демократичных институтов, которые основные муниципальные услуги оказывают бесплатно.

К сожалению, продолжают усугубляться проблемы с библиотечным фондом. Поступления в библиотечные фонды на 70% состоят из пожертвований, а это те книги, которые нужны библиотекам, но это не всегда новые книги. Количество новых поступлений, ввиду недостаточного выделения финансовых средств на комплектование, не достаточное.

Необходимы нормативные документы по обеспеченности библиотеками, нормированию, аттестации, особым группам пользователей и т.д. Требуются обучающие мероприятия по актуальным темам и направлениям. Остаются проблемные вопросы в сфере новых технологий:

— часть компьютерной и оргтехники устарела, не соответствует современному программному обеспечению;

— желательно введение системы штрихкодирования, создание автоматизированных рабочих мест для пользователей в филиалах;

— необходим доступ в Интернет в библиотеках-филиалах с высокой скоростью соединения;

— необходимо приобретение программы Web-ИРБИС для размещения электронного каталога на сайте «Библиотеки Миасса»;

— необходимо, чтобы каждая библиотека ЦБС имела возможность пользоваться СПС «Консультант-Плюс».

Подпрограмма соответствует целям и задачам социально-экономического развития округа.

III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целью подпрограммы является информационное обеспечение жителей МГО по средствам библиотечных ресурсов.

Подпрограмма предусматривает решение задачи по обеспечению деятельности муниципальных библиотек.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2020-2024 гг. Мероприятия имеют системный и плановый характер.

Подпрограмма реализуется в пять этапов: I этап – 2020 год, II этап – 2021 год, III этап – 2022 год, IV этап – 2023 год, V этап – 2024 год.

V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 1

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Соисполнитель	Срок реализации	Индикативные показатели	Основные направления реализации
1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.	Управление культуры АМГО	МКУ «ЦБС»	2020-2024 годы	- Количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных.	Финансирование по утвержденной смете

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Миасского городского округа.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники	ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2024
Бюджет Миасского городского округа	211 746,2	52 283,5	55 186,7	52 138,0	52 138,0	0,0

Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	211 756,2	52 283,5	55 196,7	52 138,0	52 138,0	0,0

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 2 а (тыс. руб.)

Источники	ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2024
Бюджет Миасского городского округа	276 266,4	52 283,5	55 186,7	56 265,4	56 265,4	56 265,4
Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	276 276,4	52 283,5	55 196,7	56 265,4	56 265,4	56 265,4

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утвержденных в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также средств от иной, приносящей доход деятельности (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда).

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы

Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является Управление культуры АМГО.

Ответственный исполнитель:

- 1) обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
- 2) формирует структуру муниципальной подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;
- 3) организует реализацию муниципальной подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
- 4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- 5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;
- 6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
- 7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
- 8) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики.

Соисполнители:

1) участвуют в разработке мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

4) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок расходование средств бюджета Миасского городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующего показателя:

- количество пользователей муниципальных библиотек (в том числе удаленных) (чел.) - не менее 56 000 человек.

Индикативные показатели подпрограммы представлены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				
			2020	2021	2022	2023	2024
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек							
1	Количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных.	человек	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000

IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения»

Таблица 4 (тыс. руб.)

Наименование мероприятий	Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.					Обоснование	
		Всего	2020	2021	2022	2023		2024
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек							Постановление Администрации МГО № 4111 от 26.07.2016 «Об утверждении нормативов на обеспечение функций казенных учреждений Миасского городского округа и подведомственных им муниципальных казенных учреждений» Постановление Администрации МГО №5057 от 09.09.2016 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной политики»	
1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.	Бюджет МГО	211 746,2	52 283,5	55 186,7	52 138,0	52 138,0		0,0
	в т.ч.: - обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений.	211 746,2	52 283,5	55 186,7	52 138,0	52 138,0		0,0
	Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0		0,0
Итого		211 756,2	52 283,5	55 196,7	52 138,0	52 138,0	0,0	

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 4 а (тыс. руб.)

Наименование мероприятий	Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.					Обоснование	
		Всего	2020	2021	2022	2023		2024
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек							Постановление Администрации МГО № 4111 от 26.07.2016 «Об утверждении нормативов на обеспечение функций казенных учреждений Миасского городского округа и подведомственных им муниципальных казенных учреждений» Постановление Администрации МГО №5057 от 09.09.2016 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной политики»	
1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.	Бюджет МГО	276 266,4	52 283,5	55 186,7	56 265,4	56 265,4		56 265,4
	в т.ч.: - обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений.	276 266,4	52 283,5	55 186,7	56 265,4	56 265,4		56 265,4
	Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0		0,0
Итого		276 276,4	52 283,5	55 196,7	56 265,4	56 265,4	56 265,4	

Х. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации программы) и по итогам реализации программы, в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Эффективность реализации программы характеризуется оценкой достижения плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям муниципальной программы (О(б)) определяется по формуле:

$$O(б) = \frac{\text{ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей)}}{\text{ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств)}}$$

Оценка эффективности по муниципальной программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы.

Оценка эффективности использования ресурсов по всем источникам (О), исчисляется только в случае, если фактический объем привлечения внебюджетных источников составляет не менее 5 % от фактического использования бюджетных средств.

$$O = \frac{\text{ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей)}}{\text{ПИР (оценка полноты использования ресурсов по всем источникам)}}$$

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

$$\text{ДИП} = \frac{\text{Фактические индикативные показатели}}{\text{Плановые индикативные показатели}}$$

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

$$\text{ПИБС} = \frac{\text{Фактическое использование бюджетных средств}}{\text{Плановое использование бюджетных средств}}$$

Оценка полноты использования ресурсов (ПИР) по всем источникам:

$$\text{ПИР} = \frac{\text{Фактический объем использования ресурсов}}{\text{Плановый объем использования ресурсов}}$$

Значение	Эффективность использования бюджетных средств
более 1,4	очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение)
от 1 до 1,4	высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значения)
от 0,5 до 1	низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)
менее 0,5	крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем на половину)

Эффективность использования бюджетных средств будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие
культуры в Миасском городском
округе»

Муниципальная подпрограмма
«Организация деятельности городского краеведческого музея»

I. Паспорт муниципальной подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Управление культуры Администрации Миасского городского округа						
Соисполнители муниципальной подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской краеведческий музей»						
Программно – целевые инструменты муниципальной подпрограммы	Мероприятия подпрограммы						
Основная цель муниципальной подпрограммы	Создание условий гражданам МГО для обеспечения доступа к культурному наследию и информационным ресурсам.						
Основные задачи муниципальной подпрограммы	Обеспечение деятельности муниципального музея.						
Целевые индикаторы и показатели	Количество потребителей музейной услуги (человек).						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Период реализации программы 2020-2024 годы, в 5 этапов: 1 этап – 2020 год; 2 этап – 2021 год; 3 этап – 2022 год; 4 этап – 2023 год; 5 этап – 2024 год.						
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы всего в т.ч. по источникам тыс. руб.	Источники финансирования	ВСЕГО	2020	2021	2022	2023	2024
	Бюджет Миасского городского округа	55 925,8	10 256,4	11 392,3	11 425,7	11 425,7	11 425,7
	Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	3 264,6	633,0	657,9	657,9	657,9	657,9
	ИТОГО, по годам	59 190,4	10 889,4	12 050,2	12 083,6	12 083,6	12 083,6
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы* (тыс. руб.)	Источники финансирования	ВСЕГО	2020	2021	2022	2023	2024
	Бюджет Миасского городского округа	41 789,7	10 256,4	11 392,3	10 070,5	10 070,5	0,0
	Иная, приносящая доход деятельность (оказание	2 579,3	633,0	657,9	644,2	644,2	0,0

	платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)						
	ИТОГО, по годам	44 369,0	10 889,4	12 050,2	10 714,7	10 714,7	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	<p>В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:</p> <p>– ежегодное количество потребителей музейной услуги не менее 10 000 человек.</p>						

*При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно, выделенных ассигнований.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Подпрограмма направлена на создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к информации, культурным ценностям. Согласно статье 44 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на доступ к информации, культурным ценностям, участие в культурной жизни, свободу творчества и пользование учреждениями культуры.

Согласно Федеральному закону от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде и музеях Российской Федерации» основной функцией музеев является хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, а также достижение иных целей, в том числе организация реставрационных мероприятий. Музеи выполняют образовательную, воспитательную, досуговую функции в обществе, способствуют формированию его нравственно- эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. Собранные и сохраняемые в музеях фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса МГО.

Спектр и качество услуг, предоставляемых сегодня музеями, должны точно соответствовать современным условиям, не просто отвечать запросам и ожиданиям общества, но и формировать позитивные ценностные установки, воспитывать патриотические и эстетические чувства граждан.

Современный музей — это, прежде всего, тщательно скомплектованная, научно и профессионально освоенная музейная коллекция, ориентированная на удовлетворение потребностей современного посетителя, предоставляемая в наиболее понятных и комфортных для него формах музейной коммуникации.

Музеи осуществляют широкий спектр социальных функций: хранения, документирования, изучения культурных ценностей, а также просветительскую, образовательную, досуговую и воспитательную функции.

Городской краеведческий музей является единственным учреждением в МГО по предоставлению музейных услуг историко-краеведческой направленности.

Число посетителей музейных экспозиций составляет в среднем 15 -16 тысяч человек в год.

Фонд хранения МБУ «ГКМ» составляет 62 500 ед. Актуальна проблема фондовых площадей.

В музее постоянно действуют экспозиционные комплексы: «Эпоха мамонтов», «Башкирская юрта», «Медеплавильный завод», «Золотой прииск», «Изба старателя», «Фотоателье», «Железо – скобяная лавка», «Магазин часов», «Швейная мастерская», «Аптека», «Петропавловский храм», «Кабинет горного инженера», «Напилочный завод».

Основные проблемы и трудности, препятствующие росту эффективности предоставления музейных услуг можно свести к следующему:

- территориальные диспропорции (удаленность ряда районов города от музея), что приводит к удорожанию стоимости услуг (дополнительная оплата проезда на нескольких видах транспорта);

-слабые механизмы поддержки в сфере культуры (отсутствие бюджетного финансирования на приобретение фондового оборудования, закуп экспонатов, оснащение экспозиции оборудованием в соответствии с требованиями современного посетителя);

- стесненность фондовых помещений, отсутствие площадей для пополнения фондов крупногабаритными экспонатами (мебель и др.);
- низкий уровень заработной платы.

Подпрограмма соответствует целям и задачам социально-экономического развития округа, ориентирована на культурно – досуговую деятельность с достижением конкретных результатов на основе эффективного использования бюджетных средств. Применение программного метода финансирования учреждений культурно – досугового типа обеспечивает уставную деятельность учреждений и нацелена на достижение социально-значимых результатов.

III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий гражданам МГО для обеспечения доступа к культурному наследию и информационным ресурсам.

Подпрограмма предусматривает решение задачи по обеспечению деятельности муниципального музея.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2020-2024 гг. Мероприятия имеют системный и плановый характер.

Подпрограмма реализуется в пять этапов: I этап – 2020 год, II этап – 2021 год, III этап – 2022 год, IV этап – 2023 год, V этап – 2024 год.

V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 1

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Соисполнители	Срок реализации	Индикативные показатели	Основные направления реализации
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Управление культуры АМГО	МБУ «ГКМ»	2020-2024 годы	- Количество потребителей музейной услуги	Субсидии МБУ «ГКМ» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)
Создание экспозиции (выставок) музеев, организация выездных выставок	Управление культуры АМГО	МБУ «ГКМ»	2020-2024 годы	- Количество потребителей музейной услуги	Субсидии МБУ «ГКМ» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного бюджета и иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда).

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники финансирования	ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2024
Бюджет МГО	41 789,7	10 256,4	11 392,3	10 070,5	10 070,5	0,0
Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	2 579,3	633,0	657,9	644,2	644,2	0,0

ИТОГО	44 369,0	10 889,4	12 050,2	10 714,7	10 714,7	0,0
-------	----------	----------	----------	----------	----------	-----

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной подпрограммы**

Таблица 2 а (тыс. руб.)

Источники	ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2024
Бюджет Миасского городского округа	55 925,8	10 256,4	11 392,3	11 425,7	11 425,7	11 425,7
Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	3 264,6	633,0	657,9	657,9	657,9	657,9
ИТОГО	59 190,4	10 889,4	12 050,2	12 083,6	12 083,6	12 083,6

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утвержденных в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также средств от иной, приносящей доход деятельности (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда).

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы

Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является Управление культуры АМГО.

Ответственный исполнитель:

- 1) обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
- 2) формирует структуру муниципальной подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;
- 3) организует реализацию муниципальной подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
- 4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- 5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;
- 6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
- 7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
- 8) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики.

Соисполнители:

- 1) участвуют в разработке мероприятий муниципальной подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;
- 2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
- 3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
- 4) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в рамках своей компетенции;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок расходование средств бюджета Миасского городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономического развития Миасского городского округа.

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующего показателя:

- количество потребителей музейной услуги (человек) не менее 10 000 человек.

Индикативные показатели подпрограммы представлены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				2024
			2020	2021	2022	2023	
Обеспечение деятельности муниципального музея							
1	Количество потребителей музейной услуги	человек	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000

IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы «Организация деятельности городского краеведческого музея»

Таблица 4, тыс. рублей

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.					Обоснование	
		Всего,	2020	2021г.	2022г.	2023г.		2024г.
Обеспечение деятельности муниципального музея								
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций; Создание экспозиции (выставок) музеев, организация выездных выставок	Бюджет МГО в т.ч.	41 789,7	10 256,4	11 392,3	10 070,5	10 070,5	0,0	Постановление Администрации МГО № 3406 от 24.06.2016 г. «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (с учетом изменений от 08.08.2016г. № 4370, от 13.03.2018г. № 1147)
	субсидии МБУ «ГКМ» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ)	41 789,7	10 256,4	11 392,3	10 070,5	10 070,5	0,0	
	Иная, приносящая доход деятельность (оказание платных услуг, добровольное пожертвование, аренда)	2 579,3	633,0	657,9	644,2	644,2	0,0	Постановление Администрации

								МГО № 5057 от 09.09.2016 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной политики»
Итого		44 369,0	10 889,4	12 050,2	10 714,7	10 714,7	0,0	

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 4 а (тыс. руб.)

Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.						Обоснование
	Всего	2020	2021	2022	2023	2024	
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек							
Бюджет МГО	55 925,8	10 256,4	11 392,3	11 425,7	11 425,7	11 425,7	Постановление Администрации МГО № 4111 от 26.07.2016 «Об утверждении нормативов на обеспечение функций казенных учреждений Миасского городского округа и подведомственных им муниципальных казенных учреждений»
в т.ч.: - обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений.	55 925,8	10 256,4	11 392,3	11 425,7	11 425,7	11 425,7	
Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	3 264,6	633,0	657,9	657,9	657,9	657,9	
Итого	59 190,4	10 889,4	12 050,2	12 083,6	12 083,6	12 083,6	Постановление Администрации МГО №5057 от 09.09.2016 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной политики»

Х. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации программы) и по итогам реализации программы, в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Эффективность реализации программы характеризуется оценкой достижения плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям муниципальной программы (О(б)) определяется по формуле:

$$O(б) = \frac{\text{ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей)}}{\text{ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств)}}$$

Оценка эффективности по муниципальной программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы.

Оценка эффективности использования ресурсов по всем источникам (О), исчисляется только в случае, если фактический объем привлечения внебюджетных источников составляет не менее 5 % от фактического использования бюджетных средств.

$$O = \frac{\text{ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей)}}{\text{ПИР (оценка полноты использования ресурсов по всем источникам)}}$$

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

$$\text{ДИП} = \frac{\text{Фактические индикативные показатели}}{\text{Плановые индикативные показатели}}$$

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

$$\text{ПИБС} = \frac{\text{Фактическое использование бюджетных средств}}{\text{Плановое использование бюджетных средств}}$$

Оценка полноты использования ресурсов (ПИР) по всем источникам:

$$\text{ПИР} = \frac{\text{Фактический объем использования ресурсов}}{\text{Плановый объем использования ресурсов}}$$

Значение	Эффективность использования бюджетных средств
более 1,4	очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение)
от 1 до 1,4	высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значения)
от 0,5 до 1	низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)
менее 0,5	крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем на половину)

Эффективность использования бюджетных средств будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Приложение 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры в Миасском
городском округе»

Муниципальная подпрограмма «Культура. Искусство. Творчество»

I. Паспорт муниципальной подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Управление культуры Администрации Миасского городского округа						
Соисполнители муниципальной подпрограммы	МБУ ДО ДШИ № 1; МБУ ДО ДШИ № 2; МБУ ДО ДШИ № 3 им. В.А. и В.Я. Лопатко; МБУ ДО ДШИ № 4; МКУ «ЦБС» с филиалами; МБУ «Городской краеведческий музей»; МБУ ДК «Динамо» с филиалом; МБУ ЦД «Строитель» с филиалами; МКУ «ГДК» с филиалами; МБУ ДК «Бригантина» с филиалом; МКУ «ДНТ»; Управление культуры АМГО.						
Программно – целевые инструменты муниципальной подпрограммы	Мероприятия подпрограммы						
Основная цель муниципальной подпрограммы	Создание условий для активизации деятельности учреждений культуры и увеличение разнообразия услуг культурного характера.						
Основные задачи муниципальной подпрограммы	- Обеспечение проведения творческих проектов.						
Целевые индикаторы и показатели	- Количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий с участием муниципальных творческих коллективов (ед.); - количество мероприятий, в том числе, направленных на реализацию национального проекта «Культура» (ед.); - количество общегородских мероприятий (ед.).						
Этапы и сроки реализации программы	Период реализации программы 2020-2024 годы, в 5 этапов: 1 этап – 2020 год; 2 этап – 2021 год; 3 этап – 2022 год; 4 этап – 2023 год; 5 этап – 2024 год.						
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий	Источники финансирования	ВСЕГО	2020	2021	2022	2023	2024
	Бюджет Миасского городского округа	22 129,8	2 788,1	3 890,1	5 157,2	5 147,2	5 147,2
	Бюджет Челябинской области	124,0		124,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО, по годам	22 253,8	2 788,1	4 014,1	5 157,2	5 147,2	5 147,2

муниципальной подпрограммы всего в т.ч. по источникам тыс. руб.							
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы* (тыс. руб.)	Источники финансирования	ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2024
	Бюджет Миасского городского округа	12 603,1	2 788,1	3 890,1	2 805,5	3 119,4	0,0
	Бюджет Челябинской области	124,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО, по годам	12 727,1	2 788,1	4 014,1	2 805,5	3 119,4	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели её социально-экономической эффективности	<p>В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ежегодное проведение общегородских праздников, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий (не менее 5 ед.); - ежегодное проведение не менее 1 культурно-досугового и просветительского мероприятия с участием муниципальных творческих коллективов; - ежегодное проведение городских проектов в поддержку одаренных детей и повышение компетенции кадрового ресурса (не менее 1 ед.); - количество учреждений, участвующих в национальном проекте (не менее 1 учреждений). 						

*При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно, выделенных ассигнований.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

В Миасском городском округе (далее - МГО) структура учреждений культуры складывается из муниципальных и ведомственных учреждений культуры. Основная составляющая - муниципальные учреждения.

В структуре Управления культуры АМГО работают два муниципальных коллектива: духовой оркестр и ансамбль скрипачей «Вдохновение». Методическое обеспечение деятельности школ искусств, проведение конкурсных мероприятий и мероприятий по повышению квалификации преподавателей осуществляет городское методическое объединение преподавателей детских школ искусств города.

Общая численность работников учреждений культуры фактически составляет 520 человек.

Сотрудничество с ведомственными учреждениями культуры, общественными организациями и др. учреждениями осуществляется по договору на проведение культурно-просветительных мероприятий, работ и услуг.

Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Миасского городского округа услугами организаций культуры, создание условий для массового отдыха жителей Миасского городского округа регламентировано Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», закреплено Уставом Миасского городского округа.

Подпрограмма «Культура. Искусство. Творчество» - это комплекс социально значимых мероприятий, заказчиком которых выступает Миасский городской округ. Мероприятия программы включают в себя:

- проведение государственных праздников, памятных дней, праздников международного характера, праздников народного календаря, фестивалей, культурно-массовых праздников и акций муниципального значения;

- тематические программные мероприятия, направленные на развитие патриотизма и гражданского сознания, мероприятия, рассчитанные на участие всей семьи, что позволяет поддерживать семейные устои, традиции, формировать культ семьи;
- программы и проекты образовательного и просветительного характера, мероприятия по поддержке эстетического образования детей и оказанию социальной помощи творчески одаренным личностям;
- мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры во всем ее многообразии, поддержка любительского художественного творчества и социальной активности населения округа, обеспечивающей духовное, социальное, физическое развитие личности.

Мероприятия подпрограммы предусматривают меры по стимулированию качества труда и социально-творческих инициатив, ряд мероприятий обеспечивающих профессиональный творческий рост, повышение квалификации и переподготовку специалистов.

Подпрограмма способствует улучшению качества и разнообразия культурных услуг, повышению степени удовлетворенности населения деятельностью учреждений культуры Миасского городского округа.

III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для активизации деятельности учреждений культуры и увеличение разнообразия услуг культурного характера. Подпрограмма предусматривает решение задачи по обеспечению проведения творческих проектов.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2020 -2024 гг. Мероприятия имеют системный и плановый характер.

Подпрограмма реализуется в пять этапов: I этап - 2020 год, II этап - 2021 год, III этап - 2022 год, IV этап -2023 год.

V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 1

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Соисполнители	Сроки реализации	Индикативные показатели	Основные направления реализации
1. Мероприятия с участием муниципальных коллективов	Управление культуры АМГО	МБУДО ДШИ № 1 МБУДО ДШИ № 2 МБУДО ДШИ № 3 им. В.А. и В. Я. Лопатко МБУДО ДШИ № 4 МКУ «ЦБС» с филиалами МБУ «Городской краеведческий музей» МБУ ДК «Динамо» с филиалом МБУ ЦД «Строитель» с филиалами МКУ «ГДК» с филиалами МБУ ДК «Бригантина» с филиалом МКУ «ДНТ»	2020 -2024 годы	Количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий с участием муниципальных коллективов	Финансирование по утвержденной смете
2. Городские культурно-массовые мероприятия (конкурсы фестивали, выставки, государственные, национальные и	Управление культуры АМГО	МБУДО ДШИ № 1 МБУДО ДШИ № 2 МБУДО ДШИ № 3 им. В.А. и В. Я. Лопатко МБУДО ДШИ № 4 МКУ «ЦБС» с филиалами МБУ «Городской краеведческий музей»	2020 - 2024 годы	Количество общегородских мероприятий.	Финансирование по утвержденной смете

календарные праздники, знаменательные даты и события, городские праздники, тематические программы)		МБУ ДК «Динамо» с филиалом МБУ ЦД «Строитель» с филиалами МКУ «ГДК» с филиалами МБУ ДК «Бригантина» с филиалом МКУ «ДНТ»			
3. Мероприятия: - в рамках национального проекта; - в поддержку одаренных детей; - повышение квалификации; - профессиональные праздники.	Управление культуры АМГО	МБУДО ДШИ № 1 МБУДО ДШИ № 2 МБУДО ДШИ № 3 им. В.А. и В. Я. Лопатко МБУДО ДШИ № 4 МКУ «ЦБС» с филиалами МБУ «Городской краеведческий музей» МБУ ДК «Динамо» с филиалом МБУ ЦД «Строитель» с филиалами МКУ «ГДК» с филиалами МБУ ДК «Бригантина» с филиалом МКУ «ДНТ»	2020 - 2024 годы	Количество мероприятий, в том числе, направленных на реализацию национального проекта «Культура».	Финансирование по утвержденной смете

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета Миасского городского округа.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники финансирования	ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2024
Бюджет Миасского городского округа	12 603,1	2 788,1	3 890,1	2 805,5	3 119,4	0,0
Бюджет Челябинской области	124,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	12 727,1	2 788,1	4 014,1	2 805,5	3 119,4	0,0

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 2 а (тыс. руб.)

Источники финансирования	ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2024
Бюджет Миасского городского округа	22 129,8	2 788,1	3 890,1	5 157,2	5 147,2	5 147,2
Бюджет Челябинской области	124,0		124,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	22 253,8	2 788,1	4 014,1	5 157,2	5 147,2	5 147,2

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утвержденных в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы

Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является Управление культуры АМГО.

Ответственный исполнитель:

- 1) обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
- 2) формирует структуру муниципальной подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

8) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики.

Соисполнители:

1) участвуют в разработке мероприятий муниципальной подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

4) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в рамках своей компетенции;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок расходов средств бюджета Миасского городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих показателей:

- количество культурно-досугового и просветительского мероприятия с участием муниципальных творческих коллективов; (ед.) – не менее 1 ед.;
- количество общегородских мероприятий – не менее 5 ед.;
- количество мероприятий, в том числе, направленных на реализацию национального проекта «Культура» – не менее 1 ед.

Индикативные показатели подпрограммы представлены в Таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				
			2020	2021	2022	2023	2024
Обеспечение проведения творческих проектов							
1	Количество культурно-досуговых и просветительских мероприятий с участием муниципальных коллективов	единиц	1	16	0	0	0
2	Количество общегородских мероприятий	единиц	5	12	12	12	12
3	Количество мероприятий, в том числе, направленных на реализацию национального проекта «Культура».	единиц	1	10	10	10	10

IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы «Культура. Искусство. Творчество» таблица 4 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.						
		Всего	2020 год	2021 год		2022 год	2023 год	2024 год
		Бюджет МГО	Бюджет МГО	Бюджет МГО	Бюджет Челябинской области	Бюджет МГО		
Обеспечение проведения творческих проектов								
1	Мероприятия с участием муниципальных коллективов	331,2	0	331,2	0	0	0	0,0
2	Городские культурно-массовые мероприятия (конкурсы фестивали, выставки, государственные, национальные и календарные праздники, знаменательные даты и события, городские праздники, тематические программы)	10 050,0	2 258,6	2 776,5		2 425,5	2 589,4	0,0
3	Мероприятия: - в рамках национального проекта; - в поддержку одаренных детей; - повышение квалификации; - профессиональные праздники.	2 345,9	529,5	782,4 в т.ч.: 10,0 150,0 35,0 387,4	124,0 в т.ч.: 124,0	380,0	530,0	0,0
Итого		12 727,1	2 788,1	3 890,1	124,0	2 805,5	3 119,4	0,0

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Культура. Искусство. Творчество»

таблица 4 а (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.						
				Всего	2020	2021		2022	2023	2024
				Бюджет МГО	Бюджет МГО	Бюджет Челябинской области	Бюджет МГО	Бюджет МГО	Бюджет МГО	
Обеспечение проведения творческих проектов										
1	Мероприятия с участием муниципальных коллективов	Управление культуры АМГО	2020-2024 гг.	2 136,4	0	331,2	0	585,0	585,0	585,0
2	Городские культурно-массовые мероприятия (конкурсы фестивали, выставки, государственные, национальные и календарные праздники, знаменательные даты и события, городские праздники, тематические программы)	Управление культуры АМГО	2020-2024 гг.	15 681,5	2 258,6	2 776,5		3 572,2	3 562,2	3 562,2
3	Мероприятия: - в рамках национального проекта; - в поддержку одаренных детей; - повышение квалификации; - профессиональные праздники.	Управление культуры АМГО	2020-2024 гг.	4 435,9	529,5	782,4 в т.ч.: 10,0 150,0 35,0 387,4	124,0 в т.ч.: 124,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Итого				22 253,8	2 788,1	3 890,1	124,0	5 157,2	5 147,2	5 147,2

X. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации программы) и по итогам реализации программы, в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Эффективность реализации программы характеризуется оценкой достижения плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям муниципальной программы (О(б)) определяется по формуле:

$$O(б) = \frac{\text{ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей)}}{\text{ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств)}}$$

Оценка эффективности по муниципальной программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы.

Оценка эффективности использования ресурсов по всем источникам (О), исчисляется только в случае, если фактический объем привлечения внебюджетных источников составляет не менее 5 % от фактического использования бюджетных средств.

$$O = \frac{\text{ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей)}}{\text{ПИР (оценка полноты использования ресурсов по всем источникам)}}$$

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

$$\text{ДИП} = \frac{\text{Фактические индикативные показатели}}{\text{Плановые индикативные показатели}}$$

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

$$\text{ПИБС} = \frac{\text{Фактическое использование бюджетных средств}}{\text{Плановое использование бюджетных средств}}$$

Оценка полноты использования ресурсов (ПИР) по всем источникам:

$$\text{ПИР} = \frac{\text{Фактический объем использования ресурсов}}{\text{Плановый объем использования ресурсов}}$$

Значение	Эффективность использования бюджетных средств
более 1,4	очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение)
от 1 до 1,4	высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значения)
от 0,5 до 1	низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)
менее 0,5	крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем на половину)

Эффективность использования бюджетных средств будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Муниципальная подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»

I. Паспорт муниципальной подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Управление культуры Администрации Миасского городского округа						
Соисполнители муниципальной подпрограммы	МБУДО ДШИ № 1; МБУДО ДШИ № 2; МБУ О ДШИ № 3 им. В.А. и В. Я. Лопатко; МБУДО ДШИ № 4; МКУ «ЦБС» с филиалами; МБУ «Городской краеведческий музей»; МБУ ДК «Динамо» с филиалом; МБУ ЦД «Строитель» с филиалами; МКУ «ГДК» с филиалами; МБУ ДК «Бригантина» с филиалом; МКУ «ДНТ»; Управление культуры АМГО.						
Программно – целевые инструменты муниципальной подпрограммы	Мероприятия подпрограммы						
Основная цель муниципальной подпрограммы	Создание условий предоставления услуг в сфере культуры на новом качественном уровне, соответствующем требованиям современного технологически развитого общества.						
Основные задачи муниципальной подпрограммы	Создание безопасных и комфортных условий для деятельности учреждений культуры и их реальных и потенциальных посетителей.						
Целевые индикаторы и показатели	- Количество зданий учреждений культуры, в которых проводились работы по созданию безопасных и комфортных условий пребывания (ед.); - средняя численность участников клубных формирований в муниципальном образовании в расчете на 1 тысяч человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) (чел).						
Этапы и сроки реализации программы	Период реализации программы 2020-2024 годы, в 5 этапов: 1 этап – 2020 год; 2 этап – 2021 год, 3 этап – 2022 год; 4 этап – 2023 год; 5 этап – 2024 год.						
Объем финансовых ресурсов, необходимых для	Источники финансирования	ВСЕГО	2020	2021	2022	2023	2024
	Бюджет Миасского	244 478,3	11 812,1	11 856,7	118 786,9	51 011,3	51 011,3

реализации мероприятий муниципальной подпрограммы всего в т.ч. по источникам тыс. руб.	городского округа						
	Бюджет Челябинской области	40 303,7	0	21 608,4	0,0	18 695,3	0,0
	Иная, приносящая доход деятельность (добровольное пожертвование)	27 391,6	15 000,0	12 391,6	0,0	0,0	0,0
	Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	420,5	420,5	0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО	312 594,1	27 232,6	45 856,7	118 786,9	69 706,6	51 011,3
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы* (тыс. руб.)	Источники финансирования	ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2024
	Бюджет Миасского городского округа	29 758,4	11 812,1	11 856,7	1 089,6	5 000,0	0,0
	Бюджет Челябинской области	40 303,7	0	21 608,4	0	18 695,3	0,0
	Иная, приносящая доход деятельность (добровольное пожертвование)	27 391,6	15 000,0	12 391,6		0	0,0
	Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	420,5	420,5	0		0	0,0
	ИТОГО	97 874,2	27 232,6	45 856,7	1 089,6	23 695,3	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели её социально-экономической эффективности	<p>В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ежегодное проведение мероприятий, направленных на создание безопасных и комфортных условий пребывания сотрудников и посетителей – не менее чем в 1 здании (ед.); - средняя численность участников клубных формирований в муниципальном образовании в расчете на 1 тысяч человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) – не менее 52 человек. 						

*При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно, выделенных ассигнований.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Современное общество все больше осознает новую роль культуры, которая является важнейшей составляющей частью общественно-политической жизни государства, укрепляет духовную связь поколений, способствует утверждению принципов согласия и толерантности, сближению и взаимопониманию между народами многонациональной России.

По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть одной из форм удовлетворения потребностей и становится активным участником социально-экономических процессов. Инвестирование в культуру означает инвестирование в «человеческий капитал» - это наиболее эффективные вложения в Россию, в ее будущее.

Культура, как самостоятельная отрасль, по своей структуре неоднородна и представляет сферу библиотечного, клубного, музейного дела, творческих союзов, театров, кино, концертных организаций, объектов культурного наследия, образовательных учреждений в сфере культуры.

Особенности современного этапа развития общества усиливают значимость и необходимость преобразования различных сфер жизнедеятельности, включая сферу культуры.

Стратегическая цель культурной политики МГО – качественная культурная услуга, соответствующая требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Реализация этой цели предполагает решение определенных задач, в числе которых укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

Учреждения культуры являются объектами с массовым пребыванием людей, и соответственно, имеют статус объектов повышенного внимания с точки зрения безопасности. Учреждения культуры имеют особый социальный статус: они являются местом хранения, освоения и создания культурных ценностей.

В учреждениях культуры МГО работает 520 человек, постоянными посетителями учреждений можно считать около 60 тыс. миассцев (учащиеся МБОУ ДО, участники клубных формирований, пользователи библиотек). Посетителями мероприятий, организованными учреждениями культуры в течении года становятся более 300 тыс. чел. Посещают платные мероприятия около 35,0 тыс. чел.

Безопасность учреждений культуры - это условия сохранения жизни и здоровья посетителей и работников, а также материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Учреждения культуры располагаются в 45 зданиях и помещениях, в том числе:

- 24 в отдельно стоящих зданиях;
- 12 в пристроях;
- 9 в цокольных (первых) этажах жилых помещений.

Современный уровень технической оснащенности учреждений, увеличенные нагрузки на электросеть, требуют безопасной системы подключения и работы всего технического арсенала учреждений культуры, но в части помещений требуется замена электропроводки.

Новые технические требования по обеспечению безопасности в учреждениях культуры предполагают замену материалов, используемых в отделке и оформлении помещений и зданий на более безопасные и негорючие материалы, соответствующую обработку деревянных конструкций и декораций учреждений.

В настоящий момент необходимо проведение плановых противопожарных мероприятий в учреждениях, проведение текущих работ, связанных с противопожарной безопасностью учреждений, необходимо проведение текущих ремонтных работ во всех учреждениях культуры.

На сегодняшний день ключевым инструментом для обеспечения равных условий жизни для людей с ограниченными возможностями здоровья в нашей стране является государственная программа «Доступная среда». В рамках выполнения задач программы должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к объектам и услугам в сфере культуры, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями.

В соответствии с распоряжениями Правительства РФ от 17.12.2009г. № 1993-р и от 25.04.2011г. № 729-р, в сферу деятельности культуры входит оказание шести услуг в электронном виде. Для оказания услуг необходимо приобретение современного программного и компьютерного оборудования.

III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий предоставления услуг в сфере культуры на новом качественном уровне, соответствующем требованиям современного технологически развитого общества.

Подпрограмма предусматривает решение задачи по созданию безопасных и комфортных условий для деятельности учреждений культуры и их посетителей.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2020-2024 гг. Мероприятия имеют системный и плановый характер.

Подпрограмма реализуется в четыре этапа: I этап – 2020 год, II этап – 2021 год, III этап – 2022 год, IV этап – 2023 год, V этап – 2024 год.

V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 1

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Соисполнители	Срок реализации	Индикативные показатели	Основные направления
1. Проведение ремонтных работ в т.ч. на выполнение мероприятий в рамках проекта «Реальные дела», мероприятия по инклюзивной и безбарьерной среде.	Управление культуры АМГО	МБУДО ДШИ № 1 МБУДО ДШИ № 2 МБУДО ДШИ № 3 им. В.А. и В.Я. Лопатко МБУДО ДШИ № 4 МКУ «ЦБС» с филиалами МБУ «Городской краеведческий музей» МБУ ДК «Динамо» с филиалом МБУ ЦД «Строитель» с филиалами МКУ «ГДК» с филиалами МБУ ДК «Бригантина» с филиалом МКУ «ДНТ» МКУ «ФХК»	2020-2024гг	- Количество зданий учреждений культуры, в которых проводились работы по созданию безопасных и комфортных условий пребывания (ед.); - средняя численность участников клубных формирований в муниципальном образовании в расчете на 1 тысяч человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) (чел).	- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ); - финансирование по утвержденной смете
2. Приобретение мебели, специализированного оборудования, приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов, в том числе: 1) в рамках Регионального проекта «Культурная среда»; 2) в рамках национального проекта «Культура» по мероприятию «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры»; 3) в рамках проекта «Реальные дела»					
3. Проведение мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания в учреждениях культуры.					
4. Проведение мероприятий направленных на					

реализацию национального проекта «Культура» (капитальный, текущий ремонт учреждений культуры, изготовление, поставка, сборка и монтаж мебели, комплектование, приобретение технических средств и др.)					
5. Прочие работы, услуги.					

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета Миасского городского округа и областного бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники финансирования	ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2024
Бюджет Миасского городского округа	29 758,4	11 812,1	11 856,7	1 089,6	5 000,0	0
Бюджет Челябинской области	40 303,7	0,0	21 608,4	0,0	18 695,3	0,0
Иная, приносящая доход деятельность (добровольное пожертвование)	27 391,6	15 000,0	12 391,6	0,0	0	0,0
Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	420,5	420,5	0	0,0	0	0,0
ИТОГО	97 874,2	27 232,6	45 856,7	1 089,6	23 695,3	0,0

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 2 а (тыс. руб.)

Источники финансирования	ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2024
Бюджет Миасского городского округа	244 478,3	11 812,1	11 856,7	118 786,9	51 011,3	51 011,3
Бюджет Челябинской области	40 303,7	0	21 608,4	0,0	18 695,3	0,0
Иная, приносящая доход деятельность (добровольное пожертвование)	27 391,6	15 000,0	12 391,6	0,0	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	420,5	420,5	0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	312 594,1	27 232,6	45 856,7	118 786,9	69 706,6	51 011,3

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утвержденных в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы

Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является Управление культуры АМГО.

Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;

2) формирует структуру муниципальной подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

8) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики.

Соисполнители:

1) участвуют в разработке мероприятий муниципальной подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

4) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок расходование средств бюджета Миасского городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующего показателя: количество зданий учреждений культуры в которых проводились работы по созданию безопасных и комфортных условий пребывания (ед.) не менее чем в 1 здании.

Индикативные показатели подпрограммы представлены в Таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей				
			2020	2021	2022	2023	2024
Создание безопасных и комфортных условий для деятельности учреждений культуры и их реальных и потенциальных посетителей							
1	Количество зданий учреждений культуры, в которых проводились работы по созданию безопасных и комфортных условий пребывания (ед.).	Ед.	21	23	1	3	14
2	Средняя численность участников	Чел.	0	0	0	52	0

	клубных формирований в муниципальном образовании в расчете на 1 тысяч человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек) (чел).						
--	---	--	--	--	--	--	--

IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»

Таблица 4 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.													
				2020 год					2021 год			2022 год		2023 год		2024 год	
				Всего	Бюджет МГО	Бюджет Челябинской области	Иная, приносящая доход деятельность (добровольное пожертвование)	Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	Бюджет МГО	Бюджет Челябинской области	Иная, приносящая доход деятельность (добровольное пожертвование)	Бюджет МГО	Бюджет Челябинской области	Бюджет МГО	Бюджет Челябинской области	Бюджет МГО	Бюджет Челябинской области
Создание безопасных и комфортных условий для деятельности учреждений культуры и их реальных и потенциальных посетителей																	
1	Проведение ремонтных работ в т.ч. на выполнение мероприятий в рамках проекта «Реальные дела», мероприятия по инклюзивной и безбарьерной среде.	Управление культуры АМГО	2020 - 2023 г.	39 067,6	5 941,0	0	15 000,0	238,9	2 406,5	0	12 391,6	1 089,6	0	2 000,0	0	0	0
2	Приобретение мебели, специализированного оборудования, приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов, в том числе: 1) в рамках Регионального проекта «Культурная среда»; 2) в рамках национального проекта «Культура» по мероприятию «Государственная поддержка лучших сельских учреждений	Управление культуры АМГО	2020 - 2023 г.	38 895,9	2 802,0	0	0	166,4	2 663,8	16 608,4		0	0	2 000,0	14 655,3	0	0
				11 559,7					1 050,9	10 508,8				1 000,0	12 421,5		
				268,0					20,0	248,0							

	культуры); рамках проекта «Реальные дела» 3) в																
3	Проведение мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания в учреждениях культуры.	Управление культуры АМГО	2020 - 2023 гг.	2 876,2	483,7	0	0		2 392,5	0		0	0	0	0	0	0
4	Проведение мероприятий направленных на реализацию национального проекта «Культура» (капитальный, текущий ремонт учреждений культуры, изготовление, поставка, сборка и монтаж мебели, комплектование, приобретение технических средств и др.).	Управление культуры АМГО	2020 - 2023 гг.	13 379,5	929,0	0	0		2 410,5	5 000,0		0	0	1 000,0	4 040,0	0	0
5	Прочие работы, услуги.	Управление культуры АМГО	2020 - 2023 гг.	3 655,0	1 656,4	0	0	15,2	1 983,4	0		0		0	0	0	0
Итого:				97 874,2	11 812,1	0	15 000,0	420,5	11 856,7	21 608,4	12 391,6	1 089,6	0	5 000,0	18 695,3	0	0

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»

Таблица 4а (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, тыс. руб.														
				2020					2021			2022			2023		2024	
				Всего	Бюджет МГО	Бюджет Челябинской области	Иная, приносящая доход деятельность (добровольное пожертвование)	Прочие безвозмездные поступления, денежные пожертвования казенным учреждениям	Бюджет МГО	Бюджет Челябинской области	Иная, приносящая доход деятельность (добровольное пожертвование)	Бюджет МГО	Бюджет Челябинской области	Иная, приносящая доход деятельность (добровольное пожертвование)	Бюджет МГО	Бюджет Челябинской области	Бюджет МГО	Бюджет Челябинской области
Создание безопасных и комфортных условий для деятельности учреждений культуры и их реальных и потенциальных посетителей, в т.ч. по мероприятию "Доступная среда"																		
1	Проведение ремонтных работ в т.ч. на выполнение мероприятий в рамках проекта «Реальные дела», мероприятия по инклюзивной и безбарьерной среде.	Управление культуры АМГО	2020 - 2024 гг.	157 353,4	5 941,0	0	15 000,0	238,9	2 406,5	0	12 391,6	85 642,2			17 866,6		17 866,6	
2	Приобретение мебели, специализированного оборудования, приобретение	Управление культуры АМГО	2020 - 2024 гг.	106 764,9	2 802,0	0	0	166,4	2 663,8	16 608,4	0	21 943,0			21 943,0	18 695,3	21 943,0	

	ение музыкал ьных инструм ентов, оборудо вания и материал ов, в том числе: 1) в рамках Регионал ьного проекта «Культу рная среда»; 2) в рамках национа льного проекта «Культу ра» по меропри ятию «Госуда рственна я поддерж ка лучших сельских учрежде ний культур ы»; 3) в рамках проекта «Реаль ные дела»			11 559,7					1 050,9	10 508,8								
				268,0					20,0	248,0								
3	Проведение мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания	Управление культуры АМГО	2020 - 2024 гг.	28 113,4	483,7	0	0		2 392,5	0		8 412,4		8 412,4		8 412,4		

	ния в учреждениях культуры.																	
4	Проведение мероприятий направленных на реализацию национального проекта «Культура» (капитальный, текущий ремонт учреждений культуры, изготовление и приобретение мебели, комплектование, приобретение технических средств и др.).	Управление культуры АМГО	2020 - 2024 гг.	8 339,5	929,0	0	0		2 410,5	5 000,0		0	0					
5	Прочие работы, услуги.	Управление культуры АМГО	2020 - 2043 гг.	12 022,9	1 656,4	0	0	15,2	1 983,4	0		2 789,3			2 789,3		2 789,3	
Итого:				312 594,1	11 812,1	0	15 000,0	420,5	11 856,7	21 608,4	12 391,6	118 786,9			51 011,3	18 695,3	51 011,3	

X. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации программы) и по итогам реализации программы, в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Эффективность реализации программы характеризуется оценкой достижения плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям муниципальной программы (О(б)) определяется по формуле:

$$O(б) = \frac{\text{ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей)}}{\text{ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств)}}$$

Оценка эффективности по муниципальной программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы.

Оценка эффективности использования ресурсов по всем источникам (О), исчисляется только в случае, если фактический объем привлечения внебюджетных источников составляет не менее 5 % от фактического использования бюджетных средств.

$$O = \frac{\text{ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей)}}{\text{ПИР (оценка полноты использования ресурсов по всем источникам)}}$$

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

$$\text{ДИП} = \frac{\text{Фактические индикативные показатели}}{\text{Плановые индикативные показатели}}$$

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

$$\text{ПИБС} = \frac{\text{Фактическое использование бюджетных средств}}{\text{Плановое использование бюджетных средств}}$$

Оценка полноты использования ресурсов (ПИР) по всем источникам:

$$\text{ПИР} = \frac{\text{Фактический объем использования ресурсов}}{\text{Плановый объем использования ресурсов}}$$

Значение	Эффективность использования бюджетных средств
более 1,4	очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение)
от 1 до 1,4	высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значения)
от 0,5 до 1	низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)
менее 0,5	крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем на половину)

Эффективность использования бюджетных средств будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Муниципальная подпрограмма
«Организация и осуществление деятельности в области культуры»

I. Паспорт муниципальной подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Управление культуры Администрации Миасского городского округа						
Соисполнители муниципальной подпрограммы	МКУ "ФХК" МГО						
Программно – целевые инструменты муниципальной подпрограммы	Мероприятия подпрограммы						
Основная цель муниципальной подпрограммы	Создание условий функционирования муниципальных учреждений культуры в Миасском городском округе.						
Основные задачи муниципальной подпрограммы	Организация исполнения и контроля мероприятий программы.						
Целевые индикаторы и показатели	Исполнение сметы расходов Управления культуры АМГО и подведомственных учреждений, (%).						
Этапы и сроки реализации программы	Период реализации программы 2020-2024 годы, в 5 этапов: 1 этап – 2020 год; 2 этап – 2021 год; 3 этап – 2022 год; 4 этап – 2023 год; 5 этап – 2024 год.						
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы всего в т.ч. по источникам тыс. руб.	Источники финансирования	ВСЕГО	2020	2021	2022	2023	2024
	Бюджет Миасского городского округа	218 184,4	32 865,5	44 838,9	46 189,4	47 145,3	47 145,3
	ИТОГО, по годам	218 184,4	32 865,5	44 838,9	46 189,4	47 145,3	47 145,3
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы* (тыс. руб.)	Источники финансирования	ИТОГО	2020	2021	2022	2023	0,0
	Бюджет Миасского городского округа	162 312,2	32 865,5	44 838,9	42 303,9	42 303,9	0,0
	ИТОГО, по годам	162 312,2	32 865,5	44 838,9	42 303,9	42 303,9	0,0
Ожидаемые результаты	В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:						

реализации подпрограммы и показатели её социально-экономической эффективности	– ежегодное исполнение сметы расходов Управления культуры АМГО и подведомственных учреждений, не менее 95%.
---	---

*При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно, выделенных ассигнований.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Управление культуры Администрации МГО является отраслевым (функциональным) органом Администрации Миасского городского округа, осуществляющим функции по решению вопросов местного значения в области культуры, искусства, популяризации культурного наследия.

Предметом деятельности Учреждения является решение вопросов местного значения в сфере культуры, отнесенных к компетенции на основании действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Челябинской области, нормативно-правовых актов Миасского городского округа.

Основные цели деятельности:

- 1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Миасского городского округа;
- 2) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Миасского городского округа услугами муниципальных учреждений культуры;
- 3) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Миасском городском округе;
- 4) организация предоставления дополнительного образования в области художественно-эстетической направленности;
- 5) создание условий для массового отдыха жителей Миасского городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;
- 6) создание музеев Миасского городского округа.

Управление культуры АМГО выполняет следующие основные функции:

- 1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления Миасского городского округа, муниципальных программ развития культуры и дополнительного образования Миасского городского округа, вносит предложения в областные целевые программы в сфере культуры, контролирует их реализацию и целевое финансирование в пределах своей компетенции;
- 2) осуществляет разработку и реализацию планов и программ комплексного социально-экономического развития Миасского городского округа в части развития культуры и обеспечения культурного обслуживания населения, принимает участие в формировании проекта бюджета Миасского городского округа в сфере культуры и его последующей корректировке;
- 3) осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Миасском городском округе»;
- 4) в качестве Главного распорядителя бюджетных средств контролирует бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и направляет их в орган, исполняющий бюджет Миасского городского округа;
- 5) контролирует финансовое обеспечение муниципального задания, исполнение задания, а также принимает решение о досрочном прекращении или изменении объемов муниципального задания для муниципальных бюджетных учреждений культуры;

6) представляет на рассмотрение Главы Миасского городского округа предложения о создании, реорганизации и ликвидации, подведомственных Управлению учреждений сферы культуры, от имени Миасского городского округа осуществляет полномочия Учредителя подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования в области художественно-эстетической направленности в части утверждения муниципального задания муниципальных бюджетных учреждений и плановых показателей деятельности муниципальных казенных учреждений, в части бюджетных полномочий, установленных статьёй 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласовывает утверждаемые Главой Миасского городского округа уставы, изменения (дополнения) в уставы, новые редакции уставов, осуществляет иные функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования;

7) в порядке, предусмотренном действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Миасского городского округа, принимает решение о реорганизации и ликвидации структурных подразделений (филиалов) подведомственных муниципальных учреждений культуры;

8) определяет цели, условия и порядок деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры, утверждает планы работы и отчеты об их деятельности в установленном порядке;

9) утверждает сметы доходов и расходов подведомственных учреждений культуры, осуществляет контроль использования ими бюджетных средств;

10) выступает заказчиком на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения в сфере культуры и осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Миасского городского округа Федеральными законами и законами Челябинской области;

11) осуществляет регулирование цен на услуги муниципальных учреждений культуры в соответствии с действующим законодательством;

12) взаимодействует с органами местного самоуправления Миасского городского округа по вопросам развития культуры Миасского городского округа, относящимся к компетенции муниципального образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

13) организует подготовку и переподготовку кадров Управления;

14) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры Миасского городского округа, и представляет указанные данные органам государственной власти в установленном порядке;

15) утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных подведомственных учреждений, сметы доходов и расходов казенных подведомственных учреждений, анализирует и контролирует их финансово-хозяйственную деятельность, осуществляет контроль над сохранностью имущества и за целевым использованием ими бюджетных средств;

16) ходатайствует перед Администрацией Миасского городского округа о закреплении за подведомственными учреждениями зданий, сооружений и иного имущества на праве оперативного управления, включая закрепленные земельные участки;

17) по согласованию с Собственником имущества дает указания подведомственным учреждениям по вопросам использования муниципального имущества, находящегося в их оперативном управлении, контролирует законность такого использования;

18) координирует участие учреждений культуры в комплексном социально-экономическом развитии Миасского городского округа;

19) осуществляет общее руководство муниципальными учреждениями культуры Миасского городского округа;

20) проводит аттестацию руководящих кадров и специалистов подведомственных учреждений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, иными нормативно-правовыми актами Миасского городского округа;

21) анализирует причины неудовлетворительного культурного обслуживания населения на территории Миасского городского округа и разрабатывает предложения по их устранению;

22) рассматривает письма и обращения граждан по вопросам, относящимся к компетенции Управления, принимает меры по решению поставленных вопросов;

23) выполняет иные функции в сфере культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области, нормативно-правовыми актами Миасского городского округа.

В целях эффективного использования бюджетных средств МГО и оптимизации хозяйственной и технической деятельности учреждений сферы культуры, с целью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части достижения индикативного показателя по заработной плате работников технической персонал, служащие (по видам деятельности: осветитель, костюмер, переплетчик, костюмер, контролер, кассир) и вспомогательный персонал (уборщик, плотник, вахтер, дворник, гардеробщик, швейцар, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, подсобный рабочий) переведены в МКУ «ФХК» МГО.

Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере бухгалтерского, юридического обеспечения и хозяйственной деятельности учреждений сферы культуры МГО.

Предметом деятельности Учреждения является обеспечение финансово-хозяйственной деятельности отраслевого (функционального) органа Администрации Миасского городского округа – Управления культуры АМГО, муниципальных учреждений МГО в сфере культуры (учреждения дополнительного образования, культурно-досуговые учреждения, библиотека и музей).

Деятельность МКУ «ФХК» МГО позволяет оперативно и своевременно решать хозяйственные задачи учреждений сферы культуры МГО. Учитывая актуальность проведения процедуры независимой оценки качества работы учреждений культуры, расширение полномочий МКУ «ФХК» МГО, в части материально-технического и хозяйственного обслуживания, способствует улучшению качества работы учреждений, созданию комфортных условий для работников учреждений культуры и жителей МГО.

Подпрограмма адекватна целям и задачам социально-экономического развития округа, ориентирована на достижение конкретных результатов на основе эффективного использования бюджетных средств. Применение программного метода финансирования учреждения обеспечивает уставную деятельность учреждения и нацелена на достижение социально-значимых результатов.

III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий функционирования муниципальных учреждений культуры в Миасском городском округе.

Подпрограмма предусматривает решение задачи по организации исполнения и контроля мероприятий программы.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2020-2023 гг. Мероприятия имеют системный и плановый характер.

Подпрограмма реализуется в пять этапов: I этап - 2020 год, II этап - 2021 год, III этап - 2022 год, IV этап – 2023 год, V этап – 2024 год.

V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 1

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Соисполнители	Срок реализации	Индикативные показатели	Основные направления реализации

Выполнение управленческих функций	Управление культуры АМГО	МКУ «ФХК»	2020-2024 годы	- Исполнение сметы расходов Управления культуры АМГО и подведомственных учреждений, (%).	Финансирование по утвержденной смете
-----------------------------------	--------------------------	-----------	----------------	--	--------------------------------------

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета Миасского городского округа.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники	ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2024
Бюджет Миасского городского округа	162 312,2	32 865,5	44 838,9	42 303,9	42 303,9	0,0
ИТОГО	162 312,2	32 865,5	44 838,9	42 303,9	42 303,9	0,0

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 2 а (тыс. руб.)

Источники финансирования	ИТОГО	2020	2021	2022	2023	2024
Бюджет Миасского городского округа	218 184,4	32 865,5	44 838,9	46 189,4	47 145,3	47 145,3
ИТОГО	218 184,4	32 865,5	44 838,9	46 189,4	47 145,3	47 145,3

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утвержденных в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.

VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы

Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является Управление культуры АМГО.

Ответственный исполнитель:

- 1) обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
- 2) формирует структуру муниципальной подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;
- 3) организует реализацию муниципальной подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
- 4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- 5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики;
- 6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
- 7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

8) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики.

Соисполнители:

1) участвуют в разработке мероприятий муниципальной подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

4) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок расходование средств бюджета Миасского городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующего показателя:

- исполнение сметы расходов Управления культуры АМГО и подведомственных учреждений, (%).

Индикативные показатели подпрограммы представлены в Таблице 3

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя				
			2020	2021	2022	2023	2024
Организация исполнения и контроля мероприятий программы							
1	Исполнение сметы расходов Управления культуры АМГО и подведомственных учреждений	%	95	95	95	95	95

IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы «Организация и осуществление деятельности в области культуры»

Таблица 4 (тыс.руб.)

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.					Обоснование	
		Всего	2020	2021	2022	2023		2024
Организация исполнения и контроля мероприятий программы								
Выполнение управленческих функций	Бюджет МГО	162 312,2	32 865,5	44 838,9	42 303,9	42 303,9	0,0	Постановление Администрации МГО № 4111 от 26.07.2016 «Об утверждении нормативов на обеспечение функций казенных учреждений Миасского городского округа и подведомственных им муниципальных казенных учреждений» Постановление Администрации МГО №5057 от 09.09.2016 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной политики»
Итого		162 312,2	32 865,5	44 838,9	42 303,9	42 303,9	0,0	

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы

Таблица 4а (тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы всего в т.ч. по источникам тыс. руб.					Обоснование	
		Всего	2020	2021	2022	2023		2024
Организация исполнения и контроля мероприятий программы								
Выполнение управленческих функций	Бюджет МГО	218 184,4	32 865,5	44 838,9	46 189,4	47 145,3	47 145,3	Постановление Администрации МГО № 4111 от 26.07.2016 «Об утверждении нормативов на обеспечение функций казенных учреждений Миасского городского округа и подведомственных им муниципальных казенных учреждений» Постановление Администрации МГО №5057 от 09.09.2016 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной политики»
Итого		218 184,4	32 865,5	44 838,9	46 189,4	47 145,3	47 145,3	

X. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации программы) и по итогам реализации программы, в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Эффективность реализации программы характеризуется оценкой достижения плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям муниципальной программы (О(б)) определяется по формуле:

$$O(б) = \frac{\text{ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей)}}{\text{ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств)}}$$

Оценка эффективности по муниципальной программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы.

Оценка эффективности использования ресурсов по всем источникам (О), исчисляется только в случае, если фактический объем привлечения внебюджетных источников составляет не менее 5 % от фактического использования бюджетных средств.

$$O = \frac{\text{ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей)}}{\text{ПИР (оценка полноты использования ресурсов по всем источникам)}}$$

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

$$\text{ДИП} = \frac{\text{Фактические индикативные показатели}}{\text{Плановые индикативные показатели}}$$

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

$$\text{ПИБС} = \frac{\text{Фактическое использование бюджетных средств}}{\text{Плановое использование бюджетных средств}}$$

Оценка полноты использования ресурсов (ПИР) по всем источникам:

$$\text{ПИР} = \frac{\text{Фактический объем использования ресурсов}}{\text{Плановый объем использования ресурсов}}$$

Значение	Эффективность использования бюджетных средств
более 1,4	очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение)
от 1 до 1,4	высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значения)
от 0,5 до 1	низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)
менее 0,5	крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем на половину)

Эффективность использования бюджетных средств будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.