

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРВОМАЙСКИЙ
ПОССОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2018 № 136 -п

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие культуры муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019–2023 годы»

Руководствуясь Уставом муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области и в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области от 30.06.2015 № 119-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных Программ муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области »:

1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие культуры муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019–2023 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности главного бухгалтера Ковалеву О.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, но не ранее 01 января 2019 года и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области.

Глава муниципального образования
Верно:
Заместитель главы администрации

С.В. Стукова

Н.В. Волкова

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Первомайский поссовет
Оренбургского района
Оренбургской области
от 31.07.2018 № 136- п

Муниципальная Программа
«Развитие культуры муниципального образования
Первомайский поссовет Оренбургского района
Оренбургской области
на 2019 -2023 годы»

Паспорт Программы

Наименование муниципальной программы	«Развитие культуры муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2019 -2023 годы (далее – Программа)
Подпрограммы	«Наследие» «Культура»
Ответственный исполнитель	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и библиотечного обслуживания «Первомайский» Оренбургского района
Цель программы	Сохранение и развитие культурного потенциала, культурного наследия.
Задачи программы (цели подпрограмм)	<p>Расширение доступа населения муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области к информации</p> <p>Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области</p> <p>Внедрение современной модели дополнительного образования, обеспечивающей формирование в муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области человеческого капитала, соответствующего современным потребностям общества</p>
Целевые показатели (индикаторы)	<ul style="list-style-type: none"> - количество библиографических записей в электронном каталоге; - количество книговыдачи; - число читателей;

	<ul style="list-style-type: none"> - количество культурно-массовых мероприятий; - количество культурно - досуговых мероприятий; - отсутствие кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам учреждений культуры; - отсутствие обоснованных жалоб от потребителей услуг; - обеспечение предоставления бюджетам сельских поселений межбюджетных трансфертов в объеме, установленном нормативными правовыми актами муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области ;
Сроки и этапы реализации	2019 – 2023 годы. Программа реализуется в один этап
Ресурсное обеспечение (прогнозно)	<p>Общий объем финансирования Программы составляет 18761,5 тыс. рублей (прогнозно), из них:</p> <p>2019 год – 3763,5 тыс. рублей; 2020 год – 3749,5 тыс. рублей; 2021 год – 3749,5 тыс. рублей; 2022год – 3749,5 тыс. рублей; 2023 год – 3749,5 тыс. рублей.</p> <p>Расчет денежных средств произведен на основе ежегодного фактического исполнения с учетом индексации и повышения тарифов. Планируется привлечение средств федерального, областного бюджетов, добровольных пожертвований, спонсорских, целевых средств и средств (доходов), поступающие от приносящей доход деятельности</p>
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	<ul style="list-style-type: none"> - сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала; - рост объема и расширение спектра услуг населению муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области оказываемых в сфере культуры;

	<ul style="list-style-type: none"> - создание благоприятных условий для улучшения культурно - досугового обслуживания населения, укрепления материально - технической базы отрасли, развития самостоятельного художественного творчества; - значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов.
--	---

1. Характеристика проблемы

В соответствии с целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации на период до 2024 года, стратегией развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года целью политики в области культуры является предоставление в распоряжение населения вне зависимости от места его проживания комплексной инфраструктуры, способствующей духовному и культурному развитию, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

В современном обществе культура играет основополагающую роль в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов, утверждении их достоинства, приобщения граждан к созданию и сохранению культурных ценностей.

В рамках мероприятий, направленных на поддержку и дальнейшее развитие учреждений культуры, удалось улучшить их материально-техническую базу.

Разработка муниципальной Программы «Развитие культуры муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2019-2023 годы, позволит осуществить:

- комплексное решение задач реализации государственной политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех основных субъектов и участников культурного процесса, включая общественные и иные негосударственные организации;

- поддержку инновационных и инвестиционных проектов, использование современных управленческих, информационных и иных

технологий в деятельности учреждений культуры;

- формирование позитивного имиджа муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области (далее МО Первомайский поссовет);

- развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры, совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области культуры.

Мероприятия Программы направлены на совершенствование системы управления отраслью, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях сохранения культурного наследия, обеспечение условий для развития культуры и искусства, сохранение культурного многообразия, содействие активизации населения в участии в культурной жизни, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению поселения.

Реализация Программы к 2023 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населению ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ Оренбуржья.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится:

- изменение федерального и (или) областного законодательства;
- дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат, на областном и муниципальном уровнях.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность в экономике, замедление темпов роста экономики, и как следствие, существенное сокращение объемов бюджетного финансирования сферы культуры.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации государственной Программы предусматривается:

- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителя программы;
- проведение регулярного анализа мероприятий Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей.

2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является сохранение и развитие культурного потенциала, культурного наследия.

Задачи Программы определяются ее целью и заключаются в следующем:

- расширение доступа населения МО Первомайский поссовет к информации;

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения МО Первомайский поссовет;
 - обеспечение развития культуры на территории муниципального образования через эффективное выполнение муниципальных функций;
- Сроки реализации Программы 2019 – 2023 годы. Программа реализуется в один этап.

3. Перечень и описание мероприятий Программы

В рамках Программы предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм «Наследие», «Культура».

Для решения задачи расширению доступа населения к информации, повышению доступности и качества библиотечных услуг предусматривается реализация подпрограммы «Наследие». Подпрограмма «Наследие» включает основное мероприятие «Развитие библиотечного дела».

Для решения задачи по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала предусматривается реализация подпрограммы «Культура». Подпрограмма «Культура» включает мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры.

Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.

3.1 Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП	П П	ОМ	М					
xx	1			Подпрограмма 1. «Наследие»	Администрации муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области, МБУК ЦК и БО «Первомайский»	2019-2023	Удовлетворение информационных запросов различных категорий пользователей; популяризация чтения. Формирование библиотечных фондов обеспечение их сохранности, ремонт и реставрация документов. Внедрение инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания, создание электронных информационных ресурсов. Перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет	Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы
xx	1	1	Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела»					
xx	1	1	1	Мероприятие 1.1.1. «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по - библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки; - формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов; - библиографическая обработка документов и создание каталогов»				

xx	1	1	2	Мероприятие 1.1.2. «Обеспечение деятельности библиотеки»				
xx	2			Подпрограмма 2. «Культура»	Администрации муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области,	2019-2023	Рост качественных мероприятий в сфере культуры. Качественный уровень развития учреждений культурно - досугового типа. Увеличение муниципальной поддержки коллективов художественной самодеятельности.	Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы
xx	2	1	Основное мероприятие 2.1. «Сохранение и развитие учреждений культуры»					
xx	2	1	1	Мероприятие 2.1.1. «Оказание муниципальных услуг по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»				
xx	2	1	2	Мероприятие 2.1.2. «Организация, проведение и участие в мероприятиях в сфере культуры»				
xx	2	1	3	Мероприятие 2.1.3. «Поддержка и развитие учреждений культуры, (в том числе капитальный ремонт зданий, мероприятия по пожарной и антитеррористической безопасности зданий), за исключением капитального строительства»				

Общий объем финансирования Программы составляет 18761,5 тыс. рублей (прогнозно), из них:

2019 год – 3763,5 тыс. рублей;

2020 год – 3749,5 тыс. рублей;

2021 год – 3749,5 тыс. рублей;

2022год – 3749,5 тыс. рублей;

2023 год – 3749,5 тыс. рублей.

Расчет денежных средств произведен на основе ежегодного фактического исполнения с учетом индексации и повышения тарифов. Планируется привлечение средств областного бюджета, добровольных пожертвований, спонсорских, целевых средств и средств (доходов), поступающие от приносящей доход деятельности.

4. Ожидаемый результат реализации Программы

Ожидаемыми основными результатами реализации Программы являются:

- повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры ;
- рост качественных мероприятий в сфере культуры;
- удовлетворение информационных запросов различных категорий пользователей;
- популяризация чтения;
- формирование библиотечных фондов обеспечение их сохранности, ремонт и реставрация документов;
- внедрение инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания;
- создание электронных информационных ресурсов;
- перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития образования в сфере культуры;
- укрепление материально – технической базы учреждений культуры.

4.1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы

Код аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)					
					2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
МП	ПП									
xx	1	Подпрограмма 1. «Наследие»								
		1	количество библиографических записей в электронном каталоге	ед.						
		2	количество книговыдачи	ед.						
		3	число читателей	чел.						
xx	2	Подпрограмма 2. «Культура»								
		1	количество культурно-массовых мероприятий	ед.	104	104	104	104	104	
		2	количество культурно- досуговых мероприятий	ед.	97	97	97	97	97	
		3	количество семинаров и практикумов	ед.						

5. Ресурсное обеспечение Программы

5.1. Прогноз сводных показателей по выполнению муниципального задания

Код аналитической программной классификации		ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
МП	Пп									
xx	1	xxx	Подпрограмма 1. «Наследие»							
			Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)		тыс. руб.	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0
			Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационаре, вне стационара, удаленно, через сеть Интернет)	количество посещений	ед.					
			Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	количество документов	ед.					
			Библиографическая обработка документов и создание каталогов	количество документов	ед.					
xx	2	xxx	Подпрограмма 2. «Культура»							
			Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	3503,5	3489,5	3489,5	3489,5	3489,5

Код аналитической программной классификации		ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
МП	Пп									
				число участников	чел.	390	390	390	390	390

Код аналитической программной классификации				Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования (тыс. рублей)				
М П	П п	О М	М			ГРБ С	Рз	Пр	ЦС	ВР	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
				информационному обслуживанию пользователей библиотеки; - формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов; - библиографическая обработка документов и создание каталогов»											
xx	1	1	2	Мероприятие 1.1.2. «Обеспечение деятельности библиотеки»											
xx	2			Подпрограмма 2	Всего					3503,5	3489,5	3489,5	3489,5	3489,5	

5.3. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной Программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей					
МП	Пп			Итого	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
xx		«Развитие культуры муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2019-2023 годы»	Всего	18761,5	3763,5	3749,5	3749,5	3749,5	3749,5
			собственные средства бюджета						
			иные МБТ из бюджета района						
			иные источники						
xx	1	Подпрограмма 1. «Наследие»	Всего	1300,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0
			иные МБТ из бюджета района						
			Иные источники						
xx	2	Подпрограмма 2. «Культура»	Всего	17461,5	3503,5	3489,5	3489,5	3489,5	3489,5
			собственные средства бюджета						
			Иные МБТ из бюджета района						
			Иные источники						

6. Механизм реализации, система управления реализацией Программы и контроль хода ее реализации

6.1. Управление реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области (далее администрация МО Первомайский поссовет).

6.2. Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной Программы в соответствии с действующим законодательством несут субсидиарную ответственность за реализацию Программы и достижение утвержденных значений целевых показателей (индикаторов), целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

6.3. Руководитель (директор) учреждения, являющегося ответственным соисполнителем Программы, несет персональную ответственность за итоги реализации Программы, не достижение целевых показателей (индикаторов) в рамках фактически осуществленного финансирования на реализацию Программы, несвоевременное внесение изменений в Программу и непредставление отчетности о реализации Программы.

6.4. В ходе реализации Программы ответственный исполнитель:

1) самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией Программы;

2) осуществляет контроль за своевременным исполнением программных мероприятий, целевым и эффективным расходованием средств, направляемых на реализацию программных мероприятий;

3) осуществляет контроль за реализацией Программы в целом;

4) уточняет с соисполнителями Программы возможные сроки исполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования;

5) готовит предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и перераспределению финансовых ресурсов между программными мероприятиями, уточняет затраты по программным мероприятиям и обосновывает предлагаемые изменения;

6) подготавливает отчеты о ходе реализации Программы;

7) осуществляет оценку эффективности реализации Программы.

6.5. Для анализа оценки эффективности Программы ответственный исполнитель готовит сводный отчет о ходе реализации Программы по итогам отчетного финансового года на основании отчетов соисполнителей Программы по формам 1-7 согласно Приложению 5 и направляет главе муниципального образования МО Первомайский поссовет до 01 марта года, следующего за отчетным.

6.6. К отчету прилагается аналитическая записка, которая должна содержать:

1) информацию о ходе и полноте исполнения программных

мероприятий или Программы в целом (в случае окончания срока действия Программы);

2) анализ причин неисполнения или несвоевременного исполнения программных мероприятий, объемов финансирования, достижения (не достижения) целевых показателей (индикаторов);

3) оценку эффективности реализации Программы;

4) предложения по дальнейшей реализации программных мероприятий, привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению эффективности (при достижении программных целей) или прекращению дальнейшей реализации Программы и т.п.

6.7. По Программе, срок реализации которой завершен в отчетном году, ответственный исполнитель до 01 апреля года, следующего за отчетным, готовит в установленном порядке проект муниципального правового акта об итогах исполнения, объемах финансирования и выводах об эффективности Программы в целом.

6.8. Механизм реализации Программы предусматривает:

- рациональное использование бюджетных средств.
- привлечение внебюджетных средств.
- формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, проектов, плана проведения конкретных мероприятий, договоров (соглашений), заключенных с исполнителями программных мероприятий, гласность в реализации программных мероприятий.

6.9. Основаниями для внесения изменений в Программу или досрочного прекращения реализации Программы являются:

1) необходимость приведения положений Программы в соответствие с действующим законодательством;

2) корректировка плановых объемов финансирования программных мероприятий, связанных с уменьшением или перераспределением объемов финансирования внутри Программы в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения заказов, с увеличением объема финансирования Программы за счет дополнительных доходов бюджета муниципального образования Первомайский поссовет или требуемого для обеспечения софинансирования иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, выделенных в рамках федеральных (государственных) и/или областных Программ, с приведением в соответствие с решением о бюджете;

3) изменение (увеличение или сокращение) перечня программных мероприятий Программы с соответствующим изменением (увеличением или сокращением) финансирования указанных мероприятий, сроков реализации Программы;

4) неэффективность реализации Программы (программных мероприятий) по результатам ежегодной оценки эффективности реализации Программы;

5) возникновение иных обстоятельств, препятствующих или способствующих реализации Программы (программных мероприятий);

б) досрочное исполнение Программы.

6.10. Досрочное прекращение реализации Программы обязательно в случаях:

1) изменения законодательства об организации местного самоуправления, предусматривающего исключение полномочий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления по существу Программы;

2) изменения приоритетов и целей стратегии социально-экономического развития муниципального образования Первомайский поссовет;

3) установления в ходе проведения ежегодной оценки эффективности реализации Программы невозможности достижения запланированных конечных показателей (индикаторов), общих целей и результатов Программы.

6.11. В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении реализации Программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей Программы муниципальных контрактов, в бюджете МО Первомайский поссовет предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных муниципальных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации Программы

Реализация Программы к 2023 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населению ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ Оренбуржья.

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам основных направлений социально-экономического развития муниципального образования Первомайский поссовет в части создания условий для последовательного проведения политики повышения уровня и качества дополнительного образования в сфере культуры и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения муниципального образования Первомайский поссовет.

Эффективность реализации и использования выделенных на Программу средств бюджета муниципального образования Первомайский поссовет будет обеспечиваться за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств.

Оценка ожидаемой социальной эффективности Программы выражается в сохранении культурного наследия и развитии творческого потенциала, росте объема и расширении спектра услуг, оказываемых в сфере культуры

населению муниципального образования Первомайский поссовет; создании благоприятных условий для улучшения культурно - досугового обслуживания населения, укреплении материально-технической базы отрасли, развитии самодеятельного художественного творчества.

Кроме того, оценка ожидаемой экономической эффективности Программы будет выражаться в увеличении доходов учреждений от предоставления платных услуг, привлечения дополнительных финансовых средств в бюджет отрасли.

8. Методика оценки эффективности

Ежегодная оценка эффективности реализации Программы осуществляется с целью выявления реального соотношения достигаемых в ходе реализации Программы результатов и связанных с ее реализацией затрат, оптимизации управления муниципальными финансами, перераспределения финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращения малоэффективных и необоснованных бюджетных расходов и является составной частью отчета о ходе реализации Программы и проводится ответственным исполнителем по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом по факту завершения реализации Программы.

8.1. Для оценки эффективности муниципальной Программы используются следующие критерии:

- 1) степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы;
- 2) степень достижения целей и решения задач подпрограмм;
- 3) степень реализации основных мероприятий Программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - степень реализации мероприятий);
- 4) степень соответствия запланированному уровню затрат;
- 5) эффективность использования средств бюджета.

8.2. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_m = M_v / M,$$

где:

СР_м - степень реализации мероприятий;

M_v - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений

показателей, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95% от запланированного;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

8.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$ССуз = Зф / Зп,$$

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

8.4. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

$$Эис = СРм / ССуз,$$

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

$$Эис = СРм / ССуз,$$

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на

реализацию подпрограммы;

СР_п - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

СС_{уз} - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

8.5. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

8.6. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп}$$

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пп} / ЗП_{п/пф}$$

где:

$СД_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$ЗП_{п/пф}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{п/пп}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

8.7. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_1^N СД_{п/ппз} / N$$

где:

$СР_{п/п}$ - степень реализации подпрограммы;

$СД_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{п/ппз}$ больше 1, значение $СД_{п/ппз}$ принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

$$CP_{п/п} = \sum_1^N CD_{п/п/пз} * k_i$$

где k_i - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), $\sum ki=1$.

8.8. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

$$\mathcal{E}P_{п/п} = CP_{п/п} * \mathcal{E}_{ис}$$

где:

$\mathcal{E}P_{п/п}$ - эффективность реализации подпрограммы;

$CP_{п/п}$ - степень реализации подпрограммы;

$\mathcal{E}_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

8.9. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение $\mathcal{E}P_{п/п}$ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение $\mathcal{E}P_{п/п}$ составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

8.10. Эффективность реализации муниципальной Программы в целом оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$\mathcal{E}P_{mn} = 0,5 * CP_{mn} + 0,5 * \sum_1^j \mathcal{E}P_{n/n} * k_j / j$$

$$\mathcal{E}P_{mn} = \sum_1^j \mathcal{E}P_{n/n} * k_j / j \text{ (при отсутствии целевых}$$

показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе)

где:

$\mathcal{E}P_{mn}$ - эффективность реализации муниципальной Программы;

CP_{mn} - степень реализации муниципальной Программы;

$\mathcal{E}P_{п/п}$ - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей

муниципальной Программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной Программы ответственным исполнителем.

По умолчанию k_j определяется по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j -ой подпрограммы в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной Программы;
 j - количество подпрограмм.

8.11. Эффективность реализации муниципальной Программы признается высокой, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной Программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной Программы признается неудовлетворительной.

Приложение
к муниципальной Программе
«Развитие культуры муниципального
образования Первомайский поссовет
Оренбургского района
Оренбургской области»
на 2019 -2023 годы

Формы отчетов о реализации муниципальной Программы
«Развитие культуры муниципального образования
Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области » на 2019 -2023 годы»
по итогам отчетного финансового года

Форма 1. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной Программы
«Развитие культуры МО Первомайский поссовет» на 2019 -2023 годы»

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель подпрограммы, мероприятия	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат
МП	Пп	ОМ	М						
xx	1			Подпрограмма 1. «Наследие»					
xx	1	1		Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела»					
xx	1	1	1	Мероприятие 1.1.1. «Оказание муниципальных					

				услуг (выполнение работ) по - библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки; - формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов; - библиографическая обработка документов и создание каталогов»					
xx	1	1	2	Мероприятие 1.1.2. «Обеспечение деятельности библиотеки»					
xx	2			Подпрограмма 2. «Культура»					
xx	2	1		Основное мероприятие 2.1. «Сохранение и развитие учреждений культуры»					
xx	2	1	1	Мероприятие 2.1.1. «Оказание муниципальных услуг по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного					

				творчества»					
xx	2	1	2	Мероприятие 2.1.2. «Организация, проведение и участие в мероприятиях в сфере культуры»					
xx	2	1	3	Мероприятие 2.1.3. «Поддержка и развитие учреждений культуры, (в том числе капитальный ремонт зданий, мероприятия по пожарной и антитеррористической безопасности зданий) за исключением капитального строительства»					

Форма 2. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Абсолютное отклонение факта от плана	Относительное отклонение факта от плана, %	Темп роста к уровню прошлого года, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
					факт на начало отчетного периода (за прошлый год)	план на конец отчетного (текущего) года	факт на конец отчетного периода				
МП	Пп										
			«Развитие культуры МО Первомайский поссовет » на 2019 -2023 годы»								
xx		1	Кол-во клубных формирований	Ед.							
		2	Число участников	Чел.							
		...									
			«Наследие»								
xx	1	1	Кол-во библиографических записей в электронном каталоге	Ед.							
		2	Кол-во книговыдачи	Ед.							
		3	Число читателей	Чел.							
			«Культура»								
xx	2	1	Кол-во культурно-массовых мероприятий	Ед.							
		2	Кол-во культурно – досуговых мероприятий	Ед.							

Форма 4. Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы за счет всех источников финансирования

Коды аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	План расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб.	Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб.	Отношение фактических расходов к плану расходов, %
МП	Пп					
xx		«Развитие культуры МО Первомайский поссовет» на 2019 -2023 годы»	Всего			
			бюджет поселения			
			в том числе:			
			собственные средства бюджета			
			Иные МБТ			
			иные межбюджетные трансферты			
xx	1	Подпрограмма 1. «Наследие»	Всего			
			бюджет поселения			
			в том числе:			
			собственные средства бюджета			
			иные межбюджетные трансферты			
			иные источники			
xx	2	Подпрограмма 2. «Культура»	Всего			
			бюджет поселения			
			в том числе:			
			Иные МБТ			
			иные межбюджетные трансферты			
			иные источники			

Форма 5. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической программной классификации		ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	План на отчетный год	План на отчетный период	Факт по состоянию на конец отчетного периода	% исполнения к плану на отчетный год	% исполнения к плану на отчетный период
МП	Пп									
xx	x		Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями							
xx	x	xxx	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.					
				Кол-во клубных формирований	Ед.					
				Кол-во участников	Чел.					
xx	x	xxx	Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей библиотеки	Расходы бюджета муниципального на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.					
				Количество посещений в стационаре	Ед.					
xx	x	xxx	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки включая оцифровку фондов	Расходы бюджета муниципального на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.					
				Кол-во документов в стационарных условиях	Ед.					

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную Программу

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Правовой акт администрации МО			
2	Правовой акт администрации МО			
...				

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной Программы

Код аналитической программной классификации		Муниципальная программа, подпрограмма	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования средств местного бюджета
МП	Пп			ЭР _{мп} (ЭР _{п/р})	СР _{мп} (СР _{п/п})	СР _м	СС _{уз}	Э _{ис}
xx		«Развитие культуры МО Первомайский поссовет» на 2019 - 2023 годы»						
xx	1	«Наследие»						
xx	2	«Культура»						
xx	3	«Дополнительное образование в сфере культуры»						
xx	4	«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»						
xx	5	«Обеспечение реализации программы «Развитие культуры МО Первомайский поссовет на 2019-2023 годы»						
xx	6	Подпрограмма 6. «Межбюджетные трансферты учреждениям культуры муниципальных образований сельских поселений МО Первомайский поссовет»						