

Утверждена Постановлением
администрации города Кировска
от «10» декабря 2013 г. № 1691

Ведомственная целевая программа
**«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА,
БИБЛИОТЕЧНОЙ, МУЗЕЙНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА КИРОВСКА НА 2014-2016 ГОДЫ»**

Кировск
2013

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

Наименование заказчика ведомственной целевой программы	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры города Кировска»
Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2014-2016 годы» (далее – Программа)
Цель программы	Обеспечение сохранения и развития дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска
Задачи программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства. 2. Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения. 3. Обеспечение деятельности муниципального музея. 4. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.
Целевые показатели (индикаторы)	Целевые показатели (индикаторы) определены в зависимости от поставленных задач.
Задача 1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Среднегодовое количество обучающихся. 2. Количество творческих мероприятий, организованных и проведенных на базе учреждений.
Задача 2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Количество выданных документов. 2. Количество посещений муниципальных библиотек. 3. Число зарегистрированных пользователей. 4. Объем поступлений документов на материальных и нематериальных носителях. 5. Объем библиотечных фондов. 6. Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей. 7. Количество задолжников, в отношении которых проведена работа по возвращению в фонд изданий. 8. Количество возвращенных в фонд изданий. 9. Количество отремонтированных книг. 10. Количество мероприятий.
Задача 3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Количество экспозиций и выставок. 2. Количество посещений музея. 3. Количество приобретенных предметов. 4. Количество находящихся в фондах музейных предметов. 5. Количество объектов, по которым подготовлены документы для включения в

	<p>Реестр.</p> <p>6. Количество объектов, в отношении которых проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия.</p> <p>7. Количество мероприятий.</p>
Задача 4.	<p>1. Количество клубных формирований.</p> <p>2. Число участников клубных формирований.</p> <p>3. Доля культурно-досуговых формирований для детей и молодежи до 24 лет.</p> <p>4. Количество культурно-массовых мероприятий.</p>
Краткая характеристика программных мероприятий	<p>Программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на поддержку дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, организацию эффективного библиотечного, библиографического и информационного обслуживания, организацию деятельности муниципального музея, поддержку творческой деятельности самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры и организацию культурно-досуговой деятельности и массового отдыха населения.</p>
Сроки реализации программы	2014–2016 годы
Объемы и источники финансирования по годам реализации, руб.	<p>Общий бюджет программы – 552 920 100 руб., в том числе:</p> <p>местный бюджет - 549 125 700 руб.</p> <p>областной бюджет - 3 794 400 руб.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	<p>Выполнение мероприятий Программы позволит решить следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сохранение численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей; - увеличение количества посетителей муниципальных библиотек; - сохранение количества посетителей муниципального музея; - улучшение работы по сохранению культурного наследия; - сохранение количества участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений; - повышение общедоступности и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства. <p>Реализация Программы позволит осуществлять на территории муниципального образования город Кировск работу по раннему выявлению и развитию творческих способностей детей в сфере культуры и искусства, организацию эффективной библиотечной, музейной деятельности, более полно использовать творческий потенциал жителей города, что обеспечит население города Кировска качественными услугами учреждений культуры.</p>

Характеристика проблемы

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

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

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

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

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

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

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

Кировский историко-краеведческий музей организует и проводит до 10 выставок и более 40 различных мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам и событиям. За последние годы вырос авторитет музея, как в городе, так и в области. Налажен деловой контакт с руководством градообразующего предприятия, профсоюзной организацией ОАО «Апатит», Кировским городским Советом ветеранов войны и труда, средствами массовой информации, с Кольским научным центром Российской Академии наук. Это подтверждается совместными проектами, выставочной, просветительной и издательской деятельностью.

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)					Источник данных
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации программы			
					2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Кировска								
<i>Задача 1. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства</i>								
1.1.	Среднегодовое количество обучающихся	Чел.	654	644	627	627	627	Статистическая форма 1-ДМШ
1.2.	Количество творческих мероприятий, организованных и проведенных на базе учреждений	Ед.	57	57	55	55	55	Отчеты учреждений
<i>Задача 2. Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения</i>								
2.1.	Количество выданных документов	Ед.	532 032	530 000	530 000	530 000	530 000	Статистическая форма 6-НК
2.2.	Количество посещений муниципальных библиотек	Ед.	189 652	190 000	190 000	190 000	190 000	Отчет учреждения
2.3.	Число зарегистрированных пользователей	Чел.	25 306	25 310	24 810	24 560	24 310	Статистическая форма 6-НК
2.4.	Объем поступлений документов на материальных и нематериальных носителях	Ед.	6 307	6 000	5 000	5 000	5 000	Отчет учреждения
2.5.	Объем библиотечных фондов	Ед.	216 431	210 000	200 000	200 000	200 000	Отчет учреждения
2.6.	Количество внесенных в электронный каталог библиографических	Ед.	4 103	4 020	4 500	5 000	5 000	Отчет учреждения

	записей							
2.7.	Количество задолжников, в отношении которых проведена работа по возвращению в фонд изданий	Чел.	1 162	1 180	1 100	1 100	1 100	Отчет учреждения
2.8.	Количество возвращенных в фонд изданий	Ед.	1986	1 970	1 810	1 810	1 810	Отчет учреждения
2.9.	Количество отремонтированных книг	Ед.	5 990	6 000	6 020	6 020	6 050	Отчет учреждения
2.10.	Количество мероприятий	Ед.	503	510	515	520	520	Отчет учреждения
<i>Задача 3. Обеспечение деятельности муниципального музея</i>								
3.1.	Количество экспозиций и выставок	Ед.	9	10	10	10	10	Статистическая форма 8-НК
3.2.	Количество посещений музея	Чел.	15 000	15 200	15 300	15 400	15 400	Статистическая форма 8-НК
3.3.	Количество приобретенных предметов	Ед.	513	500	500	500	500	Отчет учреждения
3.4.	Количество находящихся в фондах музейных предметов	Ед.	20 724	21 211	21 711	22 211	22 711	Отчет учреждения
3.5.	Количество объектов, по которым подготовлены документы для включения в Реестр.	Ед.	4	5	2	2	2	Отчет учреждения
3.6.	Количество объектов, в отношении которых проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия	Ед.	4	5	2	2	2	Отчет учреждения
3.7.	Количество мероприятий	Ед.	54	45	47	49	49	Отчет учреждения
<i>Задача 4. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения</i>								
4.1.	Количество клубных формирований	Ед.	84	86	86	86	86	Статистическая форма 7-НК
4.2.	Число участников клубных формирований	Ед.	1 672	1 688	1695	1695	1695	Отчет учреждений
4.3.	Доля культурно-досуговых формирований для детей и молодежи до 24 лет	%	Не менее 25	Не менее 25	Не менее 25	Не менее 25	Не менее 25	Отчет учреждений
4.4.	Количество культурно-массовых мероприятий	Ед.	871	842	850	850	850	Отчеты учреждений

2. Перечень программных мероприятий

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

№ п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (год)	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				
			Всего	2014	2015	2016	Наименование	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Цель: Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Кировска											
1.	<u>Задача 1. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства</u>										
1.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства	2014-2016	Всего: 120376400	35721900	39913000	44741500	Среднегодовое количество обучающихся, чел.	627	627	627	
			в т.ч.: МБ: 119167400	35318900	39510000	44338500		Количество творческих мероприятий, организованных и проведенных на базе учреждений, ед.	55	55	55
			в т.ч.: ОБ: 1209000	403000	403000	403000					
1.2.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2014-2016	Всего: 14084600	4378200	4710400	4996000					
			в т.ч.: МБ: 14084600	4378200	4710400	4996000					
			в т.ч.: ОБ:								
	Всего по задаче 1	2014-2016	Всего: 134461000	40100100	44623400	49737500					
			в т.ч.: МБ: 133252000	39697100	44220400	49334500					
			в т.ч.: ОБ: 1209000	403000	403000	403000					

2.	Задача 2. Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения									
2.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	2014-2016	Всего: 58514960	15978720	19365420	23170820	Количество выданных документов, ед.	530000	530000	530000
			в т.ч. МБ: 57798860	15740020	19126720	22932120	Количество посещений муниципальных библиотек, ед.	190000	190000	190000
			в т.ч.: ОБ: 716100	238700	238700	238700	Число зарегистрированных пользователей, чел.	24810	24560	24310
2.2.	<u>Программное мероприятие:</u> Формирование и учет фондов библиотеки	2014-2016	Всего: 4956301	1352928	1640480	1962893	Объем поступлений документов на материальных и нематериальных носителях, ед.	5000	5000	5000
			в т.ч.: МБ: 4804501	1277028	1564580	1962893	Объем библиотечных фондов, ед.	200000	200000	200000
			в т.ч.: ОБ: 151800	75900	75900					
2.3.	<u>Программное мероприятие:</u> Библиографическая обработка документов и организация каталогов	2014-2016	Всего: 6938820	1894098	2296672	2748050	Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед.	4500	5000	5000
			в т.ч.: МБ: 6938820	1894098	2296672	2748050				
			в т.ч.: ОБ:							
2.4.	<u>Программное мероприятие:</u> Обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	2014-2016	Всего: 19794582	5397533	6554166	7842883	Количество задолжников, в отношении которых проведена работа по возвращению в фонд изданий, чел.	1100	1100	1100
			в т.ч. МБ: 19794582	5397533	6554166	7842883	Количество возвращенных в фонд изданий, ед.	1810	1810	1810
			в т.ч.: ОБ:				Количество отремонтированных книг	6 020	6 020	6 050
2.5.	<u>Программное мероприятие:</u> Проведение фестивалей,	2014-2016	Всего: 8921337	2435221	2952862	3533254	Количество мероприятий	515	520	520

	выставок, концертов, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий		в т.ч. МБ: 8921337	2435221	2952862	3533254				
			в т.ч.: ОБ:							
2.6.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2014-2016	Всего: 7775000	2436000	2599000	2740000				
			в т.ч.: МБ: 7775000	2436000	2599000	2740000				
			в т.ч.: ОБ:							
	Всего по задаче 2	2014-2016	Всего: 106901000	29494500	35408600	41997900				
			в т.ч.: МБ: 106033100	29179900	35094000	41759200				
			в т.ч.: ОБ: 867900	314600	314600	238700				
3.	<u>Задача 3. Обеспечение деятельности муниципального музея</u>									
3.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме	2014-2016	Всего: 8044397	2172189	2661586	3210622	Количество экспозиций и выставок, ед.	10	10	10
			в т.ч.: МБ: 8044397	2172189	2661586	3210622	Количество посетителей музея, чел.	15300	15400	15400
			в т.ч.: ОБ:							
3.2.	<u>Программное мероприятие:</u> Формирование и учет музейного фонда	2014-2016	Всего: 4611198	1245056	1525680	1840462	Количество приобретенных предметов, ед.	500	500	500
			в т.ч.: МБ: 4611198	1245056	1525680	1840462				
			в т.ч.: ОБ:							
3.3.	<u>Программное мероприятие:</u> Хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда	2014-2016	Всего: 6455676	1743078	2135952	2576646	Количество находящихся в фондах музейных предметов, ед.	21711	22211	22711
			в т.ч.: МБ:							

			6455676	1743078	2135952	2576646				
			в т.ч.: ОБ:							
3.4.	<u>Программное мероприятие:</u> Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия	2014-2016	Всего: 2459306	664030	813696	981580	Количество объектов, по которым подготовлены документы для включения в Реестр, ед.	2	2	2
			в т.ч.: МБ: 2459306	664030	813696	981580	Количество объектов, в отношении которых проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия, ед.	2	2	2
			в т.ч.: ОБ:							
3.5.	<u>Программное мероприятие:</u> Проведение фестивалей, выставок, концертов, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий	2014-2016	Всего: 9170723	2476047	3034286	3660390	Количество мероприятий, ед.	47	49	49
			в т.ч.: МБ: 9170723	2476047	3034286	3660390				
			в т.ч.: ОБ:							
3.6.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2014-2016	Всего: 4146000	1311100	1385200	1449700				
			в т.ч.: МБ: 4146000	1311100	1385200	1449700				
			в т.ч.: ОБ:							
	Всего по задаче 3		Всего: 34887300	9611500	11556400	13719400				
			в т.ч.: МБ: 34887300	9611500	11556400	13719400				
			в т.ч.: ОБ:							
4.	<u>Задача 4: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения</u>									
4.1.	<u>Программное мероприятие:</u> Организация деятельности клубных формирований	2014-2016	Всего: 118757042	32252923	39287372	47216747	Количество клубных формирований, ед.	86	86	86
			в т.ч.: МБ:				Число участников	1695	1695	1695

			117795242	31932323	38966772	46896147	клубных формирований, чел.			
			в т.ч.: ОБ: 961800	320600	320600	320600	Доля культурно-досуговых формирований для детей и молодежи до 24 лет, %.	Не менее 25	Не менее 25	Не менее 25
4.2.	<u>Программное мероприятие:</u> Проведение фестивалей, выставок, концертов, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий	2014-2016	Всего: 111425758	30253477	36863328	44308953	Количество культурно-массовых мероприятий, ед.	850	850	850
			в т.ч.: МБ: 110670058	30001577	36611428	44057053				
			в т.ч.: ОБ: 755700	251900	251900	251900				
4.3.	<u>Программное мероприятие:</u> содержание имущества	2014-2016	Всего: 46488000	14484100	15534900	16469000				
			в т.ч.: МБ: 46488000	14484100	15534900	16469000				
			в т.ч.: ОБ:							
	Всего по задаче 4	2014-2016	Всего: 276670800	76990500	91685600	107994700				
			в т.ч.:							
			в т.ч.: МБ: 274953300	76418000	91113100	107422200				
			в т.ч.: ОБ: 1717500	572500	572500	572500				
	Всего по Программе, в том числе:	2014-2016	Всего: 552920100	156196600	183274000	213449500				
			в т.ч.: МБ: 549125700	154906500	181983900	212235300				
			в т.ч.: ОБ: 3794400	1290100	1290100	1214200				
	- муниципальные услуги (работы)	2014-2016	Всего: 480426500	133587200	159044500	187794800				
			в т.ч.: МБ: 476632100	132297100	157754400	186580600				
			в т.ч.: ОБ: 3794400	1290100	1290100	1214200				
			в т.ч.: ОБ:							
	- мероприятия по содержанию имущества	2014-2016	Всего: 72493600	22609400	24229500	25654700				
			в т.ч.:							
			в т.ч.: МБ:							

			72493600	22609400	24229500	25654700				
			в т.ч.: ОБ:							

3. Описание системы управления реализацией программы

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

4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

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

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
Всего по программе:	552920100	156196600	183274000	213449500
в том числе за счет:				
средств областного бюджета:	3794400	1290100	1290100	1214200
211 - выплаты по заработной плате	2797500	932500	932500	932500
213 - начисления на выплаты по оплате труда	845100	281700	281700	281700

	310 - увеличение стоимости основных средств	151800	75900	75900	
	средств муниципальных бюджетов:	549125700	154906500	181983900	212235300
	211 - выплаты по заработной плате	352296891	97036764	116589322	138670805
	212 - прочие выплаты	180213	59500	60857	59856
	213 - начисления на заработную плату	106393305	29305017	35209889	41878399
	221 - услуги связи	2174619	724873	724873	724873
	222 - транспортные услуги	1925997	641999	641999	641999
	223 - коммунальные услуги	50862645	15402177	17019406	18441062
	225 - работы, услуги по содержанию имущества	15036037	4998924	5018653	5018460
	226 - прочие работы, услуги	11327956	3832778	3745720	3749458
	290 - прочие расходы	96681	32227	32227	32227
	310 - увеличение стоимости основных средств	3558100	1131400	1175400	1251300
	340 - увеличение стоимости материальных запасов	5273256	1740841	1765554	1766861

5. Методика оценки эффективности реализации программы

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

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

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

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

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

Оценка эффективности Программы производится по шкале, приведенной ниже.

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

При определении эффективности программы анализируется достижение следующих показателей:

Наименование показателя (индикатора) в разрезе выполняемых задач	Цифровое значение показателя						Уровень выполнения показателя, %
	2014		2015		2016		
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства							
Среднегодовое количество обучающихся, чел.	627		627		627		
Количество творческих мероприятий, организованных и проведенных на базе учреждений, ед.	55		55		55		
Задача 2. Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения							
Количество выданных документов, ед.	530000		530000		530000		
Количество посещений муниципальных библиотек, ед.	190000		190000		190000		
Число зарегистрированных пользователей, чел.	24810		24560		24310		
Объем поступлений документов на материальных и нематериальных носителях, ед.	5000		5000		5000		
Объем библиотечных фондов, ед.	200000		200000		200000		
Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед.	4500		5000		5000		
Количество задолжников, в отношении которых проведена работа по возвращению в фонд изданий, чел.	1100		1100		1100		
Количество возвращенных в фонд изданий, ед.	1810		1810		1810		
Количество	6020		6020		6050		

отремонтированных книг, ед.							
Количество мероприятий, ед.	515		520		520		
Задача 3. Обеспечение деятельности муниципального музея							
Количество экспозиций и выставок, ед.	10		10		10		
Количество посещений музея, чел.	15300		15400		15400		
Количество приобретенных предметов, ед.	500		500		500		
Количество находящихся в фондах музейных предметов, ед.	21711		22211		22711		
Количество объектов, по которым подготовлены документы для включения в Реестр, ед.	2		2		2		
Количество объектов, в отношении которых проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов культурного наследия, ед.	2		2		2		
Количество мероприятий, ед.	47		49		49		
Задача 4: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения							
Количество клубных формирований, ед.	86		86		86		
Число участников клубных формирований, чел.	1695		1695		1695		
Доля культурно-досуговых формирований для детей и молодежи до 24 лет, %.	не менее 25		не менее 25		не менее 25		
Количество культурно-массовых мероприятий, ед.	850		850		850		