

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 17.12.2020 № 2948

Муниципальная программа города Мурманска
«Развитие культуры» на 2018-2024 годы

Сокращения, принятые в муниципальной программе города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы:

- АВЦП – аналитическая ведомственная целевая программа;
- Комитет – комитет по культуре администрации города Мурманска;
- ГДК – муниципальные бюджетные учреждения культуры Дворец культуры «Судоремонтник» города Мурманска, Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска (2 объекта), муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска»;
- ЦДиСТ – муниципальное бюджетное учреждение культуры города Мурманска «Центр досуга и семейного творчества»;
- Выставочный зал – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выставочный зал г. Мурманска»;
- ЦДБ – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска» (12 объектов (помещений));
- ЦГБ – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека г. Мурманска» (18 объектов (помещений));
- ЦБ – муниципальное бюджетное учреждение - централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска;
- ДМШ – муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой, детская музыкальная школа № 3, детская музыкальная школа № 5, детская музыкальная школа № 6;
- ДШИ – муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детская школа искусств № 1, детская школа искусств № 2, детская школа искусств № 3, детская школа искусств № 4;
- ДХШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа города Мурманска;
- МГПС – муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы»;
- ДТШ – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детская театральная школа города Мурманска;
- КС АГМ – комитет по строительству администрации города Мурманска;
- ММКУ УКС – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Паспорт муниципальной программы

Цель программы	Создание условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры и искусства
Задачи программы	1. Улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства. 2. Развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска. 3. Создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, участие в сохранении, возрождении и развитии народного искусства, поддержка авторского творчества и информирование жителей города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни. 4. Обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства. 5. Реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	1. Количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства. 2. Доля приобретенных материальных ресурсов в общем объеме материальных ресурсов, приобретение которых запланировано в рамках реализации программы. 3. Уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства. 4. Доля общественных территорий, приведенных в надлежащее санитарное, техническое и эстетическое состояние, от запланированного на год объема. 5. Количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий. 6. Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города.

	7. Количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей культуры и работников социальной сферы, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку. 8. Доля населения, охваченного услугами библиотек. 9. Посещаемость учреждений культуры. 10. Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 11. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги. 12. Создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Перечень подпрограмм и АВЦП	1. Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы. 2. Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» на 2018-2024 годы. 3. Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города» на 2018-2024 годы. 4. Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы. 5. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы
Заказчики программы	Комитет; КС АГМ (ММКУ УКС)
Заказчик-координатор программы	Комитет
Сроки и этапы реализации программы	2018 – 2024 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Всего по муниципальной программе: 7616139,2 тыс. руб., в том числе:

	7408702,5 тыс. руб. – средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – МБ), из них: 2018 год – 1047978,2 тыс. руб.; 2019 год – 996898,4 тыс. руб.; 2020 год – 1106640,6 тыс. руб.; 2021 год – 1041653,7 тыс. руб.; 2022 год – 1021837,7 тыс. руб.; 2023 год – 1073192,9 тыс. руб.; 2024 год – 1120501,0 тыс. руб. 62781,3 тыс. руб. – средства областного бюджета (далее – ОБ), из них: 2018 год – 1884,4 тыс. руб.; 2019 год – 11899,2 тыс. руб.; 2020 год – 6776,5 тыс. руб.; 2021 год – 36891,7 тыс. руб.; 2022 год – 1776,5 тыс. руб.; 2023 год – 1776,5 тыс. руб.; 2024 год – 1776,5 тыс. руб. 144655,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета (далее – ФБ), из них: 2021 год – 144655,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом), - 54 единицы; - доля приобретенных материальных ресурсов в общем объеме материальных ресурсов, приобретение которых запланировано в рамках реализации программы (нарастающим итогом), - 100%; - уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства - 87 % в 2024 году; - доля общественных территорий, приведенных в надлежащее санитарное, техническое и эстетическое состояние, от запланированного на год объема - 100%; - количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий - не менее 18 единиц в год; - количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города, - не менее четырех единиц в год;

	- количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей культуры и работников социальной сферы, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку, - 10 человек ежегодно; - доля населения, охваченного услугами библиотек, - 40%; - посещаемость учреждений культуры - не менее 1300000 посещений в 2024 году; - количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - не менее 3000 человек в 2024 году; - доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, - 92% в 2024 году; - создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства - да
--	---

I. Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы
Цель подпрограммы	Улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства
Задачи подпрограммы	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	- количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства; - доля приобретенных материальных ресурсов в общем объеме материальных ресурсов, приобретение которых запланировано в рамках реализации подпрограммы; - уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства
Заказчик подпрограммы	Комитет; КС АГМ (ММКУ УКС)
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 376199,7 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 196429,1 тыс. руб., из них: 2018 год – 28189,6 тыс. руб.; 2019 год – 17289,0 тыс. руб.; 2020 год – 39278,7 тыс. руб.; 2021 год – 58495,3 тыс. руб.; 2022 год – 25541,7 тыс. руб.; 2023 год – 13817,4 тыс. руб.; 2024 год – 13817,4 тыс. руб. ОБ: 35115,2 тыс. руб., из них: 2021 год – 35115,2 тыс. руб. ФБ: 144655,4 тыс. руб., из них: 2021 год – 144655,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом), - 54 единицы; - доля приобретенных материальных ресурсов в общем объеме материальных ресурсов, приобретение которых запланировано в рамках реализации подпрограммы (нарастающим итогом), - 100%; - уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства - 87 % в 2024 году
---	---

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Современные направления социально-экономических преобразований городов требуют привлечения интеллектуальных и материальных инвестиций, комплексного внедрения инновационных технологий.

Развитие культурной среды в муниципальном образовании город Мурманск направлено на формирование современной инфраструктуры творческого пространства, необходимого для поддержки и развития творческих способностей.

В этой связи необходимо обеспечить доступность культурных благ для всех категорий населения, ликвидировать диспропорцию в развитии культуры путем реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, поддерживать и стимулировать творческие инициативы. Для укрепления и совершенствования культурного пространства, обеспечения преемственности, актуализации и многообразия форм культуры, поддержки инноваций в системе культуры и искусства необходимо укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений.

Создание благоприятных условий (в том числе материально-технических) для оказания полноценных, соответствующих современным социокультурным запросам потребителей услуг будет способствовать привлечению в муниципальные учреждения большего количества горожан всех социально-демографических групп, удовлетворению их актуальных потребностей в активном творческом досуге, в полноценном отдыхе и развлечениях, в самореализации и развитии личности.

В целом, в подпрограмме отражены основные направления формирования современной культурной среды:

- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений с учетом современных тенденций организации общественного пространства, а также особенностей деятельности того или иного учреждения;

- капитальный, текущий ремонт или реконструкция зданий, помещений муниципальных учреждений (включая замену внешних и внутренних инженерных сетей, благоустройство территории), проводимые с соблюдением нормативных требований;

- модернизация или полное обновление сценического оборудования муниципальных учреждений, в том числе всех видов специального музыкального, светового и иного оборудования, необходимого для оказания услуг на высоком уровне.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить техническое состояние муниципальных учреждений, будет содействовать сохранению материальных и культурных ценностей, предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Опыт реализации подпрограмм «Культура Мурманска» на 2014-2019 годы и «Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска» на 2014-2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2014-2019 годы подтверждает эффективность и целесообразность создания современных объектов, а также модернизации и оснащения учреждений в сфере культуры и искусства.

За период с 2014 по 2017 годы в учреждениях культуры производились ремонтные работы, обновлялась материально-техническая база, создавались условия для качественного предоставления услуг населению, что позволило в полном объеме решить определенные подпрограммами задачи.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)								
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель подпрограммы: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства											
1	Количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом)	Ед.	4	9	14	27	34	39	44	49	54

№ п/ п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)								
			Отчет ный год	Теку щий год	Годы реализации подпрограммы						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Доля приобретенных материальных ресурсов в общем объеме материальных ресурсов, приобретение которых запланировано в рамках реализации подпрограммы (нарастающим итогом)	%	-	-	12,4	38,0	60,6	70,4	80,3	90,1	100,0
3	Уровень удовлетворен ности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства	%	79	80	81	82	83	84	85	86	87

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование показателя, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель: улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и искусства																				
1	Основное мероприятие: создание благоприятных условий для развития учреждений сферы культуры и искусства	2018-2024	Всего: МБ ОБ ФБ	365054,0 190856,3 29542,3 144655,4	28189,6 28189,6 - -	17289,0 17289,0 - -	39278,7 39278,7 - -	227120,2 52922,5 29542,3 144655,4	25541,7 25541,7 - -	13817,4 13817,4 - -	13817,4 13817,4 - -	Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, ед.	17	17	17	17	17	17	17	Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ, Выставочный зал
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018-2024	МБ	147392,9	27574,9	16551,3	38434,3	23380,2	13817,4	13817,4	13817,4	Количество объектов (помещений), в которых проведен текущий ремонт (в год), ед.	5	13	7	5	5	5	5	Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ, Выставочный зал
												Количество приобретенных материальных ресурсов, ед.	100	207	307	100	100	100	100	
1.2	Капитальный ремонт объектов культуры	2018-2024	МБ	13921,1	614,7	737,7	844,4	-	11724,3	-	-	Количество муниципальных учреждений, в которых проведены предпроектные работы или капитальный ремонт или реконструкция, ед.	1	1	1	-	1	-	-	КС АГМ, ММКУ УКС

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол нения (квар тал, год)	Источни ки финанси рования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование показателя, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3	Софинансирова ние расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	2022	Всего: МБ ОБ ФБ	203740,0 29542,3 29542,3 144655,4	- - - -	- - - -	- - - -	203740,0 29542,3 29542,3 144655,4	- - - -	- - - -	- - - -	Осуществление ремонтных работ в учреждениях культуры в сфере культуры и искусства, да- 1, нет-0	-	-	-	1	-	-	-	КС АГМ, ММКУ УКС
2	Основное мероприятие: региональный проект «Культурная среда»	2018- 2024	МБ ОБ*	5572,8 5572,9	- -	- -	- -	5572,8 5572,9	- -	- -	- -	Доля исполненных мероприятий от общего количества запланирован ных, %	-	-	-	100	-	-	-	КС АГМ, ММКУ УКС, Комитет, ДШИ
2.1	Поддержка отрасли культуры	2021	МБ ОБ*	5572,8 5572,9	- -	- -	- -	5572,8 5572,9	- -	- -	- -	Количество учреждений, оснащенных музыкальными инструментами, ед.	-	-	-	1	-	-	-	Комитет, ДШИ
	Всего по подпрограмме	2018- 2024	Всего: в т.ч.: МБ ОБ* ФБ	376199,7 196429,1 35115,2 144655,4	28189,6 - - -	17289,0 - - -	39278,7 - - -	238265,9 58495,3 35115,2 144655,4	25541,7 - - -	13817,4 - - -	13817,4 - - -									

* В том числе средства федерального бюджета.

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.							
			Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	147392,9	27574,9	16551,3	38434,3	23380,2	13817,4	13817,4	13817,4
1.1.1.	Разработка проектной документации, косметический ремонт помещений, замена кабелей, технологическое присоединение к сетям электроснабжения, установка пандусов и ограждений	МБ	101836,2	19104,8	9498,5	30940,2	23190,2	6367,5	6367,5	6367,5
1.1.2.	Обновление материально-технической базы учреждений	МБ	39073,1	5050,4	5654,0	6379,0	-	7329,9	7329,9	7329,9
1.1.3.	Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, противопожарные мероприятия	МБ	6483,6	3419,7	1398,8	1115,1	190,0	120,0	120,0	120,0
1.2.	Капитальный ремонт объектов культуры	МБ	13921,1	614,7	737,7	844,4	-	11724,3	-	-
1.2.1.	Предпроектные работы (инженерные изыскания, лабораторные испытания, отбор проб, проверка достоверности сметной стоимости, экспертизы)	МБ	2196,8	614,7	737,7	844,4	-	-	-	-
1.2.2.	Капитальный ремонт здания по адресу: город Мурманск, ул. Полярной Дивизии, д. 1/16, под размещение художественной школы	МБ	11724,3	-	-	-	-	11724,3	-	-

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.						
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Всего по подпрограмме:	376199,7	28189,6	17289,0	39278,7	238265,9	25541,7	13817,4	13817,4
в том числе за счет:								
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	196429,1	28189,6	17289,0	39278,7	58495,3	25541,7	13817,4	13817,4
средств областного бюджета	35115,2	-	-	-	35115,2	-	-	-
средств федерального бюджета	144655,4	-	-	-	144655,4	-	-	-
в том числе по заказчикам:								
комитет по культуре администрации города Мурманска	158538,6	27574,9	16551,3	38434,3	34525,9	13817,4	13817,4	13817,4
средства бюджета муниципального образования город Мурманск	152965,7	27574,9	16551,3	38434,3	28953,0	13817,4	13817,4	13817,4
средства областного бюджета	5572,9	-	-	-	5572,9	-	-	-
комитет по строительству администрации города Мурманска	217661,1	614,7	737,7	844,4	203740,0	11724,3	-	-
средства бюджета муниципального образования город Мурманск	43463,4	614,7	737,7	844,4	29542,3	11724,3	-	-
средства областного бюджета	29542,3	-	-	-	29542,3	-	-	-
средства федерального бюджета	144655,4	-	-	-	144655,4	-	-	-

5. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов финансирования по годам.

Комитет в целом обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.

Исполнители подпрограммы в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных мероприятий.

Отчет о реализации подпрограммы представляется заказчиком–координатором в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений, оказывающих населению города Мурманска услуги в сфере культуры и искусства.

Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

- сохранение и развитие культурного пространства на муниципальном уровне;
- обеспечение качества и доступности оказываемых услуг в сфере культуры и искусства.

Культура является традиционно самой консервативной отраслью и наименее адаптированной к рыночным отношениям, поэтому будет нуждаться в муниципальной поддержке.

Увеличение объема муниципальных инвестиций в сферу культуры и искусства будет способствовать привлечению мурманчан к участию в культурной жизни города, а также их творческой самореализации.

Реализация мероприятий подпрограммы в целом активизирует деятельность муниципальных учреждений сферы культуры и искусства по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию жителей Мурманска, в том числе подрастающего поколения.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.

Внешние риски подпрограммы – изменения федерального и/или регионального законодательства.

Механизмы минимизации внешних рисков – оперативное реагирование на изменения в федеральном и региональном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых актов.

Внутренние риски подпрограммы – несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорных обязательств, а также риск неисполнения условий контракта.

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации при размещении муниципального заказа.

II. Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы
Цель подпрограммы	Развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска
Задачи подпрограммы	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Доля общественных территорий, приведенных в надлежащее санитарное, техническое и эстетическое состояние от запланированного на год объема
Заказчик подпрограммы	Комитет
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 1984388,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 1984388,0 тыс. руб., из них: 2018 год – 362205,9 тыс. руб.; 2019 год – 264656,4 тыс. руб.; 2020 год – 344871,5 тыс. руб.; 2021 год – 253610,7 тыс. руб.; 2022 год – 229545,8 тыс. руб.; 2023 год – 254688,5 тыс. руб.; 2024 год – 274809,2 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Доля общественных территорий, приведенных в надлежащее санитарное, техническое и эстетическое состояние от запланированного на год объема, - 100%

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Внешний облик города Мурманска, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения, количества размещенных малых архитектурных форм (скамеек, вазонов, урн, светильников).

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Использование программно-целевого подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.

Решение задач подпрограммы позволит улучшить внешний облик города Мурманска, повысит уровень благоустройства городских территорий за счет увеличения объемов работ по ремонту и содержанию объектов озеленения и благоустройства территории муниципального образования город Мурманск.

Опыт реализации подпрограммы «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» на 2015-2017 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2014-2019 годы подтверждает эффективность и целесообразность создания современных объектов, а также модернизации и оснащения учреждений в сфере культуры и искусства.

За период с 2014 по 2017 годы на постоянной основе проводились работы по благоустройству, поддерживающему ремонту и содержанию общественных территорий. Ежегодно обновлялись элементы светового украшения города, в том числе приобретались новые световые конструкции и консоли.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

[illegible]

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование показателя, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель: развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска																				
1.	Основное мероприятие: создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города	2018-2024	МБ	1984388,0	362205,9	264656,4	344871,5	253610,7	229545,8	254688,5	274809,2	Количество общественных территорий, ед.	54	60	64	64	64	64	64	Комитет, МГПС
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальных бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018-2024	МБ	1932199,8	313726,1	263498,3	342321,2	253610,7	229545,8	254688,5	274809,2	Качественное предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениям, да – 1 / нет - 0	1	1	1	1	1	1	1	Комитет, МГПС
1.2	Строительство (реконструкция) объектов благоустройства (создание искусственного рельефа в рамках выполнения работ по благоустройству объекта	2018-2019	МБ	52188,2	48479,8	1158,1	2550,3	-	-	-	-	Количество объектов, на которых проведены работы по строительству (реконструкции), ед.	1	1	1	-	-	-	-	Комитет, МГПС

№ п/ п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол нения (квар тал, год)	Источ ники финан сирова ния	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименова ние показателя, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	«Набережная озера Семеновское (2 очередь)»)																			
	Всего по подпрограмме	2018- 2024	Всего: в т.ч.: МБ	1984388,0 1984388,0	362205,9 362205,9	264656,4 264656,4	344871,5 344871,5	253610,7 253610,7	229545,8 229545,8	254688,5 254688,5	274809,2 274809,2									

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансиро вания	Объемы финансирования, тыс. руб.							
			Всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	1932199,8	313726,1	263498,3	342321,2	253610,7	229545,8	254688,5	274809,2
1.1.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ на общественных территориях	МБ	117508,1	19344,8	16971,6	62691,7	18500,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Организация благоустройства и озеленения	МБ	1498275,6	240496,1	175202,0	250116,2	202647,1	207082,2	209900,5	212831,5
1.1.3.	Организация работ по украшению города Мурманска	МБ	202976,8	42522,5	58704,3	20350,0	20350,0	20350,0	20350,0	20350,0

№ п/п	Наименование	Источники финансиро вания	Объемы финансирования, тыс. руб.							
			Всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.4.	Предоставление телекоммуникационных услуг связи на общественных территориях	МБ	926,6	245,0	113,6	113,6	113,6	113,6	113,6	113,6
1.1.5.	Организация городских акций «Зеленый рекорд» и «Земля народу»	МБ	14506,8	2000,0	2506,8	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
1.1.6.	Поддерживающий ремонт на общественных территориях	МБ	96452,9	8764,7	10000,0	5849,7	10000,0	-	22324,4	39514,1
1.1.7.	Ремонт помещений учреждения	МБ	1200,0	-	-	1200,0	-	-	-	-
1.1.8.	Оказание юридических услуг	МБ	353,0	353,0	-	-	-	-	-	-

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.						
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Всего по подпрограмме:	1984388,0	362205,9	264656,4	344871,5	253610,7	229545,8	254688,5	274809,2
в том числе за счет:								
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1984388,0	362205,9	264656,4	344871,5	253610,7	229545,8	254688,5	274809,2

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Выполнение работ по ремонту, благоустройству и содержанию общественных территорий города Мурманска позволит улучшить эстетический облик города, обеспечить сохранность объектов культурного наследия, расположенных в границах города Мурманска, повысит уровень комфортности, следовательно, качество жизни населения.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей. К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

Механизмы минимизации внешних рисков – оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых актов.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора способами, установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание услуг (выполнение работ), следствием которого может стать его расторжение;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание услуг (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации мероприятий подпрограммы от установленных сроков по вине исполнителя услуг и работ.

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление документации при размещении муниципального заказа.

III. Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы
Цель подпрограммы	Создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, участие в сохранении, возрождении и развитии народного искусства, поддержка авторского творчества и информирование жителей города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни
Задачи подпрограммы	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	1. Количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий. 2. Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города. 3. Количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей культуры и работников социальной сферы, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку
Заказчик подпрограммы	Комитет
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 427136,3 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 427136,3 тыс. руб., из них: 2018 год – 72782,8 тыс. руб.; 2019 год – 85447,7 тыс. руб.; 2020 год – 50651,4 тыс. руб.; 2021 год – 46262,4 тыс. руб.; 2022 год – 49467,2 тыс. руб.; 2023 год – 61262,4 тыс. руб.; 2024 год – 61262,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий - не менее 18 единиц в год;

	- количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города, - не менее четырех единиц в год; - количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей культуры и работников социальной сферы, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку, - 10 человек ежегодно
--	--

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Культура играет важную роль в социально-экономическом развитии региона, формировании человеческого капитала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения региона.

Муниципальные учреждения в сфере культуры и искусства, являясь базовыми учреждениями реализации культурной политики, обеспечивают доступ населения к культурным ценностям и информации, участвуют в формировании и развитии единого культурного пространства региона.

Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном воспитании населения и профилактике асоциальных явлений в обществе с помощью развития творческого потенциала и организации досуга населения.

Возрастающий интерес жителей города Мурманска, особенно молодежи и юношества, к истории и культуре своего города увеличивает спрос на информацию краеведческой тематики. Общественные организации писателей, ветеранов и старожилов, учреждения сферы культуры и искусства готовы предоставлять максимально полную краеведческую, историко-патриотическую, экологическую, культурную информацию о родном городе.

Поддержка на муниципальном уровне творческих инициатив и проектов в сфере культуры и искусства создает условия для совершенствования профессионального мастерства, сохранения местных творческих традиций, формирования и развития эстетических и просветительских потребностей жителей Мурманска.

Подпрограмма предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, что будет содействовать привлечению населения, в том числе детей и подростков, молодёжи, социально незащищённых слоёв населения в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях.

Опыт реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014-2019 годы за период 2014-2017 годов показал, что решение задач по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программно-целевым методом является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры и искусства, стимулирование развития

положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, развития творческого потенциала граждан, информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

[illegible]

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.							
			Всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	209007,7	51979,8	30582,1	28450,0	22072,0	21779,8	27072,0	27072,0
1.1.1.	Организация общегородских праздничных мероприятий	МБ	135846,8	35545,1	18459,0	16446,9	12922,0	16629,8	17922,0	17922,0
1.1.2.	Участие творческих коллективов и исполнителей учреждений культуры, учащихся учреждений дополнительного образования в городских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках и т.д.	МБ	6444,3	987,3	1803,1	253,9	850,0	850,0	850,0	850,0
1.1.3.	Издание и приобретение произведений, творческих проектов, фотоальбомов, буклетов, каталогов, открыток, сувенирной и полиграфической продукции	МБ	43325,6	9854,4	8772,0	7199,2	5000,0	2500,0	5000,0	5000,0
1.1.4.	Проведение ежегодного конкурса детского рисунка «Я люблю мой город»	МБ	2100,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
1.1.5.	Приобретение книжной и сувенирной продукции в рамках проведения городской акции «Родившимся в городе Мурманске»	МБ	21291,0	5293,0	1248,0	4250,0	3000,0	1500,0	3000,0	3000,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.						
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Всего по подпрограмме	427136,3	72782,8	85447,7	50651,4	46262,4	49467,2	61262,4	61262,4
в том числе за счет								
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	427136,3	72782,8	85447,7	50651,4	46262,4	49467,2	61262,4	61262,4

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма позволит решить задачи по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программно-целевым методом; является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры и искусства, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни горожан.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение федерального и регионального законодательства, сокращение бюджетного финансирования.

Механизмы минимизации внешних рисков – оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых актов.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения мероприятий подпрограммы могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью проведения праздничных мероприятий;
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона на выполнения работ (оказание услуг).

Для предотвращения негативных последствий рисков будут проводиться совещания с участниками мероприятий подпрограммы и заинтересованными лицами в реализации мероприятий подпрограммы.

IV. Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы
Цель подпрограммы	Обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства
Задачи подпрограммы	-
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	1. Доля населения, охваченного услугами библиотек. 2. Посещаемость учреждений культуры. 3. Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
Заказчик подпрограммы	Комитет
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2018-2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 4765502,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 4737835,9 тыс. руб., из них: 2018 год – 576035,3 тыс. руб.; 2019 год – 620442,9 тыс. руб.; 2020 год – 662327,5 тыс. руб.; 2021 год – 674654,0 тыс. руб.; 2022 год – 708651,7 тыс. руб.; 2023 год – 734448,1 тыс. руб.; 2024 год – 761276,4 тыс. руб. ОБ: 27666,1 тыс. руб., из них: 2018 год – 1884,4 тыс. руб.; 2019 год – 11899,2 тыс. руб.; 2020 год – 6776,5 тыс. руб.; 2021 год – 1776,5 тыс. руб.; 2022 год – 1776,5 тыс. руб.; 2023 год – 1776,5 тыс. руб.; 2024 год – 1776,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- доля населения, охваченного услугами библиотек, - 40% в 2024 году; - посещаемость учреждений культуры - не менее 1300000 посещений в 2024 году; - количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - не менее 3000 человек в 2024 году; - доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, - 92% в 2024 году
---	---

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Муниципальные учреждения сферы культуры и искусства выполняют важнейшие социальные функции и являются одним из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск.

Реализация подпрограммы направлена на решение задач по повышению эффективности и качества предоставления муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства в городе Мурманске:

- повышение качества жизни жителей города Мурманска путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитания (формирования) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, выявления и создания условий для развития творчески одаренных детей, создания условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

- развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Мурманска;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства;

- сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- привлечение детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения, других категорий населения в муниципальные библиотеки, в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях;

- сохранение контингента учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств города Мурманска.

Решение поставленных задач с помощью программно-целевого подхода позволит предоставлять населению города Мурманска разнообразные муниципальные услуги в области культуры и искусства на более качественном, современном уровне.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)								
			Отчет ный год	Теку щий год	Годы реализации подпрограммы						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель подпрограммы: обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства											
1	Доля населения, охваченного услугами библиотек	%	31,99	33,0	34	35	28	37	38	39	40
2	Посещаемость учреждений культуры (не менее)	посещений	1231533	1250118	1296211	1300000	836930	1300000	1300000	1300000	1300000
3	Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (не менее)	чел.	3047	3080	3100	3000	2625	3000	3000	3000	3000
4	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	79	85	86	87	88	89	90	91	92

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2024 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполне ния (квартал, год)	Источ ники финан сиро вания	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименова ние показателя, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель: обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства																				
1	Основное мероприятие: обеспечение предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культуры и искусства	2018-2024	МБ ОБ	4737835,9 12666,1 -	576035,3 1 884,4 -	620442,9 1 899,2 -	662327,5 1776,5 -	674654,0 1776,5 -	708651,7 1776,5 -	734448,1 1776,5 -	761276,4 1776,5 -	Количество учреждений, оказывающих муниципальных услуги (выполняющих работы) в сфере культуры и искусства, ед.	18	18	18	18	18	18	18	Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, Выставочный зал, ЦДБ, ЦГБ, ЦБ
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018-2024	МБ	4737632,0	575954,2	620320,1	662327,5	674654,0	708651,7	734448,1	761276,4	Качественное предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями, да – 1 / нет - 0	1	1	1	1	1	1	1	Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, Выставочный зал, ЦДБ, ЦГБ, ЦБ
1.2	Иные межбюджетные трансферты	2018-2024	ОБ	12435,4	1776,5	1776,4	1776,5	1776,5	1776,5	1776,5	1776,5	Количество работников, которые получают	24	25	25	25	25	25	25	ДШИ, ГДК

№ п/п	Цель, задача, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование показателя, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково»											социальную поддержку, чел.								
1.3	Софинансирование за счет средств местного бюджета на поддержку отрасли культуры	2018-2020	МБ	203,9	81,1	122,8	-	-	-	-	-	Количество экземпляров приобретенной книжной продукции, ед.	290	239	-	-	-	-	-	ЦДБ, ЦГБ
1.4	Поддержка отрасли культуры	2018-2019	МБ ОБ*	230,7	- 107,9	- 122,8	-	-	-	-	-	Количество экземпляров приобретенной книжной продукции, ед.	385	677	-	-	-	-	-	ЦДБ, ЦГБ

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполне ния (квартал, год)	Источ ники финан сиро вания	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименова ние показателя, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Основное мероприятие: региональный проект «Культурная среда»	2019	ОБ*	15000,0	-	10000,0	5000,0	-	-	-	-	Количество созданных модельных библиотек, ед.	-	2	1	-	-	-	-	ЦДБ, ЦГБ
2.1	Создание модельных муниципальных библиотек	2019	ОБ*	15000,0	-	10000,0	5000,0	-	-	-	-	Количество созданных модельных библиотек, ед.	-	2	1	-	-	-	-	ЦДБ, ЦГБ
			Всего: в т.ч.: МБ ОБ*	4765502,0 4737835,9 27666,1	577919,7 576035,3 1884,4	632342,1 620442,9 11899,2	669104,0 662327,5 6776,5	676430,5 674654,0 1776,5	710428,2 708651,7 1776,5	736224,6 734448,1 1776,5	763052,9 761276,4 1776,5									

*В том числе средства федерального бюджета.

Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы

№ п/п	Наименование	Источники финансиро вания	Объемы финансирования, тыс. руб.							
			Всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	МБ	4737632,0	575954,2	620320,1	662327,5	674654,0	708651,7	734448,1	761276,4
1.1.1.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства	МБ	2423465,5	294923,5	313380,9	346067,5	344034,6	361678,4	374844,1	388536,5

№ п/п	Наименование	Источники финансиро вания	Объемы финансирования, тыс. руб.							
			Всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.	Обеспечение деятельности учреждений культуры	МБ	2169586,4	262104,3	287614,1	294913,1	310083,6	326255,9	338132,0	350483,4
1.1.3.	Работы по организации и ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных учреждений	МБ	144580,1	18926,4	19325,1	21346,9	20535,8	20717,4	21472,0	22256,5

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.						
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Всего по подпрограмме	4765502,0	577919,7	632342,1	669104,0	676430,5	710428,2	736224,6	763052,9
в том числе за счет								
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	4737835,9	576035,3	620442,9	662327,5	674654,0	708651,7	734448,1	761276,4
средств областного бюджета	27666,1	1884,4	11899,2	6776,5	1776,5	1776,5	1776,5	1776,5

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства, направленной на выполнение стратегической цели социально-экономического развития города Мурманска – создание условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры и искусства.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города Мурманска, в частности за счет повышения эффективности деятельности муниципальных библиотек, повышения качества организации выставок, привлечения большего количества участников в клубные формирования и популяризацию деятельности культурно-досуговых учреждений, повышения качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Внешние риски реализации подпрограммы – риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию подпрограммы.

Механизмы минимизации внешних рисков – оперативное реагирование на изменения в федеральном и региональном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых актов.

Внутренние риски – организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений – участников процесса реализации подпрограммы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками мероприятий подпрограммы.

С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками мероприятий подпрограммы с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников мероприятий подпрограммы.

V. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска»
на 2018-2024 годы

Паспорт АВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП	Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы
Цель АВЦП	Реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП	Создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Заказчик АВЦП	Комитет
Сроки и этапы реализации АВЦП	2018-2024 годы
Финансовое обеспечение АВЦП	Всего по подпрограмме: 62913,2 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 62913,2 тыс. руб., из них: 2018 год – 8764,6 тыс. руб.; 2019 год – 9062,4 тыс. руб.; 2020 год – 9511,5 тыс. руб.; 2021 год – 8631,3 тыс. руб.; 2022 год – 8631,3 тыс. руб.; 2023 год – 8976,5 тыс. руб.; 2024 год – 9335,6 тыс. руб.

1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий

Основной целью Комитета является осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры и искусства на территории города Мурманска.

Для реализации основной цели Комитет выполняет следующие функции:

1. Создает условия для организации досуга и обеспечения жителей города Мурманска услугами организаций культуры.

2. Организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов города Мурманска.

3. Создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Мурманске.

4. Создает условия для организации и предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

5. Разрабатывает и утверждает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания.

6. Представляет отчет в установленном порядке о результатах своей деятельности главе администрации города Мурманска, Совету депутатов города Мурманска, комитету по культуре и искусству Мурманской области.

7. Осуществляет контроль за деятельностью подведомственных ему муниципальных бюджетных (казенных) учреждений при осуществлении функций и полномочий учредителя.

Комитет в соответствии со своими функциями наделен следующими полномочиями:

1. Осуществление комплексного анализа, мониторинга и прогнозирования тенденций в сфере культуры и искусства, обоснование целей и приоритетов развития отдельных видов культурной деятельности на территории города Мурманска.

2. Разработка и реализация перспективных и годовых планов развития сферы культуры города, долгосрочных, муниципальных, ведомственных и иных комплексных и тематических программ.

3. Содействие и поддержка деятельности общественных центров национальных культур.

4. Осуществление функций главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Мурманск, определенных ведомственной классификацией расходов бюджета муниципального образования город Мурманск.

5. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям культуры и муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования в соответствии с видами деятельности, отнесенными их уставами к основной деятельности.

6. Обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств через ЦБ.

7. Распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным учреждениям.

8. Организационно-методическая помощь организациям культуры, творческим союзам, другим общественным формированиям по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

9. Организация своевременного рассмотрения письменных обращений граждан и юридических лиц, принятие решений в пределах своей компетенции, осуществление личного приема граждан.

3. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018-2024 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий								Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Наименование показателя, ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Цель: реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства																				
1	Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития культуры и искусства	2018-2024	МБ	62913,2	8764,6	9062,4	9511,5	8631,3	8631,3	8976,5	9335,6	Количество выполняемых функций, ед.	7	7	7	7	7	7	7	Комитет
1.1	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	2018-2024	МБ	62281,5	8674,8	8890,4	9442,0	8556,2	8556,2	8901,4	9260,5	Количество муниципальных служащих, чел.	6	6	6	6	6	6	6	Комитет
1.2	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления	2018-2024	МБ	631,7	89,8	172,0	69,5	75,1	75,1	75,1	75,1	Количество муниципальных служащих, получающих социальные выплаты, чел.	3	4	3	3	3	3	3	Комитет
	Всего по АВЦП	2018-2024	Всего: в т.ч.: МБ	62913,2 62913,2	8764,6 8764,6	9062,4 9062,4	9511,5 9511,5	8631,3 8631,3	8631,3 8631,3	8976,5 8976,5	9335,6 9335,6									