

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 17.12.2021 № 3261

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

- 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)).

Паспорт муниципальной программы

Цель программы	Создание условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры и искусства
Задачи программы	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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

	<p>праздничных, культурно-досуговых мероприятий.</p> <p>6. Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города.</p> <p>7. Количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей культуры и работников социальной сферы, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку.</p> <p>8. Доля населения, охваченного услугами библиотек.</p> <p>9. Посещаемость учреждений культуры.</p> <p>10. Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.</p> <p>11. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги.</p> <p>12. Создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства</p>
Перечень подпрограмм и АВЦП	<p>1. Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы.</p> <p>2. Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» на 2018-2024 годы.</p> <p>3. Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города» на 2018-2024 годы.</p> <p>4. Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы.</p> <p>5. Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы</p>
Заказчики программы	Комитет; КС АГМ (ММКУ УКС)
Заказчик-координатор программы	Комитет
Сроки и этапы реализации программы	2018 – 2024 годы

<p>Финансовое обеспечение муниципальной программы</p>	<p>Всего по муниципальной программе: 8548918,9 тыс. руб., в том числе: 8206619,4 тыс. руб. – средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – МБ), из них:</p> <p>2018 год – 1047978,2 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 996898,4 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 1106640,6 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 1358346,9 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 1144231,0 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 1426725,4 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 1125798,9 тыс. руб.</p> <p>84214,7 тыс. руб. – средства областного бюджета (далее – ОБ), из них:</p> <p>2018 год – 1884,4 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 11899,2 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 6776,5 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 45490,2 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 8238,1 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 2851,9 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 7074,4 тыс. руб.</p> <p>258084,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета (далее – ФБ), из них:</p> <p>2021 год – 114584,8 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 26800,0 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 33700,0 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 83000,0 тыс. руб.</p>
<p>Ожидаемые конечные результаты реализации программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом), - 56 единиц; - 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%;

	<ul style="list-style-type: none">- 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% 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;- 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: 1113111,3 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 803924,6 тыс. руб., из них: 2018 год – 28189,6 тыс. руб.; 2019 год – 17289,0 тыс. руб.; 2020 год – 39278,7 тыс. руб.; 2021 год – 170659,6 тыс. руб.; 2022 год – 153776,7 тыс. руб.; 2023 год – 375615,7 тыс. руб.; 2024 год – 19115,3 тыс. руб. ОБ: 51101,9 тыс. руб., из них: 2021 год – 38266,8 тыс. руб.; 2022 год – 6461,7 тыс. руб.; 2023 год – 1075,5 тыс. руб.;

	2024 год – 5297,9 тыс. руб. ФБ: 258084,8 тыс. руб., из них: 2021 год – 114584,8 тыс. руб.; 2022 год – 26800,0 тыс. руб.; 2023 год – 33700,0 тыс. руб.; 2024 год – 83000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреждениях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом), - 56 единиц; - 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
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	Ед.	4	9	14	27	34	41	46	51	56	

№ 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	
	и искусства (нарастающим итогом)											
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	78,6	85,7	92,9	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	МБ	692557,8	28189,6	17289,0	39278,7	134892,8	84550,1	374540,2	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	236765,3	27574,9	16551,3	38434,3	132492,8	4250,0	3644,6	13817,4	Количество объектов (помещений), в которых проведен текущий ремонт (в год), ед.	5	13	7	8	5	5	5	Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦГБ, ЦДиСТ, ЦДБ, Выставочный зал
												Количество приобретенных материальных ресурсов, ед.	100	207	307	488	100	100	100	
1.2	Капитальный ремонт объектов культуры	2018-2024	МБ	4500,0	614,7	737,7	844,4	1800,0	503,2	-	-	Количество муниципальных учреждений, в которых проведены предпроектные работы или капитальный ремонт или реконструкция, ед.	1	1	1	1	1	-	-	КС АГМ, ММКУ УКС

№ 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
2.2	Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек	2023-2024	Всего: МБ ОБ ФБ	141946,8 18873,4 6373,4 116700,0	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	12500,0 12500,0 - -	35851,0 1075,5 1075,5 33700,0	93595,8 5297,9 5297,9 83000,0	Осуществление предпроектных работ в рамках строительства центра культурного развития, да - 1 / нет - 0	-	-	-	-	1	-	-	КС, ММКУ УКС
												Количество центров культурного развития, по которым ведутся строительные работы, ед.	-	-	-	-	-	1	1	
3	Основное мероприятие: региональный проект «Цифровая культура»	2021	ОБ*	2500,0	-	-	-	2500,0	-	-	-	Доля исполненных мероприятий от общего количества запланированных, %	-	-	-	100	-	-	-	Комитет, ДШИ
3.1	Создание виртуальных концертных залов	2021	ОБ*	2500,0	-	-	-	2500,0	-	-	-	Количество учреждений, в которых созданы виртуальные концертные залы, ед.	-	-	-	1	-	-	-	Комитет, ДШИ
	Всего по подпрограмме	2018-2024	Всего: в т.ч.: МБ ОБ* ФБ	1113111,3 803924,6 51101,9 258084,8	28189,6 28189,6 - -	17289,0 17289,0 - -	39278,7 39278,7 - -	323511,2 170659,6 38266,8 114584,8	187038,4 153776,7 6461,7 26800,0	410931,2 375615,7 1075,5 33700,0	107413,2 19115,3 5297,9 83000,0									

* 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	236765,3	27574,9	16551,3	38434,3	132492,8	4250,0	3644,6	13817,4
1.1.1.	Разработка проектной документации, косметический ремонт помещений, замена кабелей, технологическое присоединение к сетям электроснабжения, установка пандусов и ограждений	МБ	181866,4	19104,8	9498,5	31168,2	109977,4	4250,0	1500,0	6367,5
1.1.2.	Обновление материально-технической базы учреждений	МБ	43884,0	5050,4	5654,0	6143,9	18131,2	-	1574,6	7329,9
1.1.3.	Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, противопожарные мероприятия	МБ	11014,9	3419,7	1398,8	1122,2	4384,2	-	570,0	120,0
1.2.	Капитальный ремонт объектов культуры	МБ	4500,0	614,7	737,7	844,4	1800,0	503,2	-	-
1.2.1.	Предпроектные работы (инженерные изыскания, лабораторные испытания, отбор проб, проверка достоверности сметной стоимости, экспертизы)	МБ	4500,0	614,7	737,7	844,4	1800,0	503,2	-	-
1.3.	Строительство (реконструкция) объектов культуры	МБ	451292,5	-	-	-	600,0	79796,9	370895,6	-
1.3.1.	Приспособление к современному использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина»	МБ	451292,5	-	-	-	600,0	79796,9	370895,6	-

№ 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
2.2.	Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек	Всего:	141946,8	-	-	-	-	12500,0	35851,0	93595,8
		МБ	18873,4	-	-	-	-	12500,0	1075,5	5297,9
		ОБ	6373,4	-	-	-	-	-	1075,5	5297,9
		ФБ	116700,0	-	-	-	-	-	33700,0	83000,0
2.2.1.	Предпроектные работы (инженерные изыскания, лабораторные испытания, отбор проб, проверка достоверности сметной стоимости, экспертизы)	МБ	12500,0	-	-	-	-	12500,0	-	-
2.2.2.	Строительство центра культурного развития	Всего:	129446,8	-	-	-	-	-	35851,0	93595,8
		МБ	6373,4	-	-	-	-	-	1075,5	5297,9
		ОБ	6373,4	-	-	-	-	-	1075,5	5297,9
		ФБ	116700,0	-	-	-	-	-	33700,0	83000,0

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:	1113111,3	28189,6	17289,0	39278,7	323511,2	187038,4	410931,2	107413,2
в том числе за счет:								
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	803924,6	28189,6	17289,0	39278,7	170659,6	153776,7	375615,7	19115,3
средств областного бюджета	51101,9	-	-	-	38266,8	6461,7	1075,5	5297,9
средств федерального бюджета	258084,8	-	-	-	114584,8	26800,0	33700,0	83000,0
в том числе по заказчикам:								
комитет по культуре администрации города Мурманска	250410,9	27574,9	16551,3	38434,3	146138,4	4250,0	3644,6	13817,4
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	242338,1	27574,9	16551,3	38434,3	138065,6	4250,0	3644,6	13817,4
средств областного бюджета	8072,8	-	-	-	8072,8	-	-	-
комитет по строительству администрации города Мурманска	862700,4	614,7	737,7	844,4	177372,8	182788,4	406746,6	93595,8
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	561586,5	614,7	737,7	844,4	32594,0	149526,7	371971,1	5297,9
средств областного бюджета	43029,1	-	-	-	30194,0	6461,7	1075,5	5297,9
средств федерального бюджета	258084,8	-	-	-	114584,8	26800,0	33700,0	83000,0

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: 2112589,9 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 2112589,9 тыс. руб., из них: 2018 год – 362205,9 тыс. руб.; 2019 год – 264656,4 тыс. руб.; 2020 год – 344871,5 тыс. руб.; 2021 год – 384873,2 тыс. руб.; 2022 год – 243229,5 тыс. руб.; 2023 год – 237944,2 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.

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	2112589,9	362205,9	264656,4	344871,5	384873,2	243229,5	237944,2	274809,2	Количество общественных территорий, ед.	54	60	64	77	77	77	77	Комитет, МГПС	
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	2018-2024	МБ	2060401,7	313726,1	263498,3	342321,2	384873,2	243229,5	237944,2	274809,2	Качественное предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением, да - 1 / нет - 0	1	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	2018-2020	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	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
	связи на общественных территориях									
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	90975,2	8764,7	10000,0	5849,7	16846,7	10000,0	-	39514,1
1.1.7.	Ремонт помещений учреждения	МБ	2838,3	-	-	1200,0	1638,3	-	-	-
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:	2112589,9	362205,9	264656,4	344871,5	384873,2	243229,5	237944,2	274809,2
в том числе за счет:								
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2112589,9	362205,9	264656,4	344871,5	384873,2	243229,5	237944,2	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: 439713,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 434266,0 тыс. руб., из них: 2018 год – 72782,8 тыс. руб.; 2019 год – 85447,7 тыс. руб.; 2020 год – 50651,4 тыс. руб.; 2021 год – 76357,9 тыс. руб.; 2022 год – 31801,4 тыс. руб.; 2023 год – 55962,4 тыс. руб.; 2024 год – 61262,4 тыс. руб. ОБ: 5447,0 тыс. руб., из них: 2021 год – 5447,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации	- количество организованных городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий - не менее 18 единиц в год;

подпрограммы	- 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 старожил, 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, молодежи, социально незащищенных слоев 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

№ 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
	местного самоуправления и администрации города Мурманска											самоуправления, да - 1 / нет - 0								
1.3	Премии главы муниципального образования город Мурманск	2018-2024	МБ	1874,4	150,0	287,4	287,4	287,4	287,4	287,4	287,4	Количество врученных премий, ед.	10	10	10	10	10	10	10	Комитет
1.4	Организация мероприятий по развитию творческого потенциала жителей города Мурманска	2018-2024	МБ	150,0	150,0	-	-	-	-	-	-	Количество победителей мероприятий, чел.	3	-	-	-	-	-	-	Комитет
1.5	Субсидия некоммерческим организациям на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры	2018-2024	МБ	134794,5	5000,0	41568,4	10179,5	29246,6	8000,0	20400,0	20400,0	Количество проведенных мероприятий, ед.	1	10	7	5	5	5	5	Комитет
1.6	Субсидия на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	2021	ОБ	5447,0	-	-	-	5447,0	-	-	-	Количество поставленных спектаклей, ед.	-	-	-	2	-	-	-	Комитет, ДТШ
1.7	Софинансирование к субсидии на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений	2021	МБ	38,0	-	-	-	38,0	-	-	-	Количество поставленных спектаклей, ед.	-	-	-	2	-	-	-	Комитет, ДТШ

№ 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
	дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства																			
	Всего по подпрограмме	2018-2024	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	439713,0 434266,0 5447,0	72782,8 72782,8 -	85447,7 85447,7 -	50651,4 50651,4 -	81804,9 76357,9 5447,0	31801,4 31801,4 -	55962,4 55962,4 -	61262,4 61262,4 -									

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	203149,8	51979,8	30582,1	28450,0	33282,9	10011,0	21772,0	27072,0
1.1.1.	Организация общегородских праздничных мероприятий	МБ	128518,3	35545,1	18459,0	16446,9	16062,3	6161,0	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	5283,0	987,3	1803,1	253,9	288,7	550,0	550,0	850,0
1.1.3.	Издание и приобретение произведений, творческих проектов, фотоальбомов, буклетов,	МБ	45472,4	9854,4	8772,0	7199,2	14646,8	-	-	5000,0

№ 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
	каталогов, открыток, сувенирной и полиграфической продукции									
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	21776,1	5293,0	1248,0	4250,0	1985,1	3000,0	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:	439713,0	72782,8	85447,7	50651,4	81804,9	31801,4	55962,4	61262,4
в том числе за счет:								
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	434266,0	72782,8	85447,7	50651,4	76357,9	31801,4	55962,4	61262,4
средств областного бюджета	5447,0	-	-	-	5447,0	-	-	-

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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<p>Всего по подпрограмме: 4816876,6 тыс. руб., в т.ч.:</p> <p>МБ: 4789210,8 тыс. руб., из них:</p> <p>2018 год – 576035,3 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 620442,9 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 662327,5 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 715126,2 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 706111,4 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 747891,1 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 761276,4 тыс. руб.</p> <p>ОБ: 27665,8 тыс. руб., из них:</p> <p>2018 год – 1884,4 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 11899,2 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 6776,5 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 1776,4 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 1776,4 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 1776,4 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 1776,5 тыс. руб.</p>
Ожидаемые конечные	- доля населения, охваченного услугами библиотек,

результаты реализации подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - 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)								
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1000000	1300000	1300000	1300000
3	Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (не менее)	чел.	3047	3080	3100	3000	2625	2400	3000	3000	3000
4	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	%	79	85	86	87	88	89	90	91	92

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источник 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
	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»																			
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
2.	Основное мероприятие: региональный проект «Культурная	2019	ОБ*	15000,0	-	10000,0	5000,0	-	-	-	-	Количество созданных модельных библиотек, ед.	-	2	1	-	-	-	-	ЦДБ, ЦГБ

№ 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
	среда»																			
2.1	Создание модельных муниципальных библиотек	2019	ОБ*	15000,0	-	10000,0	5000,0	-	-	-	-	Количество созданных модельных библиотек, ед.	-	2	1	-	-	-	-	ЦДБ, ЦГБ
	Всего по подпрограмме	2018-2024	Всего: в т.ч.: МБ ОБ*	4816876,6 4789210,8 27665,8	577919,7 576035,3 1884,4	632342,1 620442,9 11899,2	669104,0 662327,5 6776,5	716902,6 715126,2 1776,4	707887,8 706111,4 1776,4	749667,5 747891,1 1776,4	763052,9 761276,4 1776,5									

*В том числе средства федерального бюджета.

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	4789006,9	575954,2	620320,1	662327,5	715126,2	706111,4	747891,1	761276,4
1.1.1.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства	МБ	2468401,2	294923,5	313380,9	346067,5	379571,5	361773,1	384148,2	388536,5
1.1.2.	Обеспечение деятельности учреждений культуры	МБ	2172449,4	262104,3	287614,1	294913,1	313560,4	322570,8	341203,3	350483,4
1.1.3.	Работы по организации и ведению	МБ	148156,3	18926,4	19325,1	21346,9	21994,3	21767,5	22539,6	22256,5

№ 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
	бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных учреждений									

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:	4816876,6	577919,7	632342,1	669104,0	716902,6	707887,8	749667,5	763052,9
в том числе за счет:								
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	4789210,8	576035,3	620442,9	662327,5	715126,2	706111,4	747891,1	761276,4
средств областного бюджета	27665,8	1884,4	11899,2	6776,5	1776,4	1776,4	1776,4	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 АВЦП: 66628,1 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 66628,1 тыс. руб., из них: 2018 год – 8764,6 тыс. руб.; 2019 год – 9062,4 тыс. руб.; 2020 год – 9511,5 тыс. руб.; 2021 год – 11330,0 тыс. руб.; 2022 год – 9312,0 тыс. руб.; 2023 год – 9312,0 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, Министерству культуры 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 муниципальное бюджетное учреждение – централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска.

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.

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 культуры и искусства	2018-2024	МБ	66628,1	8764,6	9062,4	9511,5	11330,0	9312,0	9312,0	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	65485,7	8674,8	8890,4	9442,0	10748,0	9235,0	9235,0	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	648,4	89,8	172,0	69,5	88,0	77,0	77,0	75,1	Количество муниципальных служащих, получающих социальные выплаты, чел.	3	4	3	3	3	3	3	Комитет
1.3	Расходы на компенсационные выплаты муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с расторжением трудового договора	2021	МБ	494,0	-	-	-	494,0	-	-	-	Количество муниципальных служащих, получающих компенсационные выплаты, чел.	-	-	-	5	-	-	-	Комитет

