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: 75834,7 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 75834,7 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 – 11909,1 тыс. руб.;  2023 год – 12382,2 тыс. руб.;  2024 год – 12874,9 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.

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

10. Формирование муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд и заключение муниципальных контрактов по результатам проведения торгов.

11. Организация кадровой работы, в т.ч. разработка (принятие) локальных нормативных актов, ведение кадрового и воинского учета, обучение персонала, реализация мер поощрений и награждений за заслуги в труде.

12. Участие в осуществлении международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры и искусства.

13. Осуществление иных полномочий, предоставленных Комитету нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Мурманска.

Переданные государственные полномочия Комитет не реализует.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | | |
| Отчет  ный  год | Теку  щий год | Годы реализации АВЦП | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель АВЦП: реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | да – 1/  нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2018-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квар  тал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | | | | Перечень организа  ций, участвую щих в реализа  ции основных мероприя тий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 75834,7 | 8764,6 | 9062,4 | 9511,5 | 11330,0 | 11909,1 | 12382,2 | 12874,9 | 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 | 74666,4 | 8674,8 | 8890,4 | 9442,0 | 10748,0 | 11824,1 | 12297,2 | 12789,9 | 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 | 674,3 | 89,8 | 172,0 | 69,5 | 88,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 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 компенсацион  ные выплаты, чел. | - | - | - | 5 | - | - | - | Комитет |
|  | Всего по АВЦП | 2018-2024 | Всего: | 75834,7 | 8764,6 | 9062,4 | 9511,5 | 11330,0 | 11909,1 | 12382,2 | 12874,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 75834,7 | 8764,6 | 9062,4 | 9511,5 | 11330,0 | 11909,1 | 12382,2 | 12874,9 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_