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: 1357827,5 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 1044342,3 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 – 205890,8 тыс. руб.;  2023 год – 368247,1 тыс. руб.;  2024 год – 214787,5 тыс. руб.  ОБ: 55442,7 тыс. руб., из них:  2021 год – 38266,8 тыс. руб.;  2022 год – 10287,4 тыс. руб.;  2023 год – 4073,5 тыс. руб.;  2024 год – 2815,0 тыс. руб.  ФБ: 258042,5 тыс. руб., из них:  2021 год – 114584,8 тыс. руб.;  2022 год – 21557,7 тыс. руб.;  2023 год – 33700,0 тыс. руб.;  2024 год – 88200,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - 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](http://pandia.ru/text/category/disproportcii/) 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 ремонты 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 | 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: 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 |
|  | 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 (квар тал, 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  ОБ | 913170,9  1204,5 | 28189,6  - | 17289,0  - | 39278,7  - | 134892,8  - | 118579,2 1204,5 | | 364173,6  - | 211972,5  - | 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) подведомствен  ных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018-2024 | МБ | 256431,7 | 27574,9 | 16551,3 | 38434,3 | 132492,8 | 15385,6 | | 11497,4 | 14495,4 | 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 | 13996,8 | 614,7 | 737,7 | 844,4 | 1800,0 | 10000,0 | | - | - | Количество муниципальных учреждений, в которых проведены предпроектные работы или капитальный ремонт или реконструкция, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | КС АГМ, ММКУ УКС |
| 1.3 | Строительство (реконструкция) объектов культуры | 2018-2024 | МБ | 642742,4 | - | - | - | 600,0 | 91989,1 | | 352676,2 | 197477,1 | Осуществление работ по приспособлению объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина» (да - 1, нет – 0) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | КС АГМ, ММКУ УКС |
| Количество объектов, в которых произведена реконструкция, ед. | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 1.4 | Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов | 2018-2024 | ОБ | 1204,5 | - | - | - | - | 1204,5 | | - | - | Количество учреждений в которых проведены ремонтные работы, ед | - | - | - | - | 1 | - | - | Комитет, ГДК |
| 1.5 | Софинансирова  ние за счет местного бюджета к субсидии на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов | 2018-2024 | МБ | 1204,5 | - | - | - | - | 1204,5 | | - | - | Количество учреждений в которых проведены ремонтные работы, ед | - | - | - | - | 1 | - | - | Комитет, ГДК |
| 2 | Основное мероприятие: региональный проект «Культурная среда» | 2018-2024 | Всего:  МБ  ОБ\*  ФБ | 439747,6  129966,9  51738,2  258042,5 | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | 186118,4  35766,8  35766,8  114584,8 | 117952,2  87311,6  9082,9  21557,7 | | 41847,0  4073,5  4073,5  33700,0 | 93830,0  2815,0  2815,0  88200,0 | Доля исполненных мероприятий от общего количества запланирован  ных, % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | КС АГМ, ММКУ УКС, Комитет, ДШИ |
| 2.1 | Государственная поддержка отрасли культуры | 2021 | Всего:  МБ  ОБ\* | 17141,6  8570,8  8570,8 | -  -  - | -  -  - | -  -  - | 11145,6  5572,8  5572,8 | | -  -  - | 5996,0  2998,0  2998,0 | -  -  - | Количество учреждений, оснащенных музыкальными инструментами, ед. | - | - | - | 1 | - | 1 | - | Комитет, ДШИ |
| 2021 | Всего:  МБ  ОБ  ФБ | 280425,0  105005,6  39276,9  136142,5 | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | 174972,8  30194,0  30194,0  114584,8 | | 105452,2  74811,6  9082,9  21557,7 | -  -  -  - | -  -  -  - | Количество зданий муниципальных детских  школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту, ед. | - | - | - | 1 | 1 | - |  | КС, ММКУ УКС |
| 2.2 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 2023-2024 | Всего:  МБ  ОБ  ФБ | 142181,0  16390,5  3890,5  121900,0 | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | | 12500,0  12500,0  -  - | 35851,0  1075,5  1075,5  33700,0 | 93830,0  2815,0  2815,0  88200,0 | 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 запланирован ных, % | - | - | - | 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: | 1357827,5 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 323511,2 | 237735,9 | | 406020,6 | 305802,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.:  МБ  ОБ\*  ФБ |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1044342,3 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 170659,6 | 205890,8 | | 368247,1 | 214787,5 |  |  |
| 55442,7  258042,5 | -  - | -  - | -  - | 38266,8  114584,8 | 10287,4  21557,7 | | 4073,5  33700,0 | 2815,0  88200,0 |  |  |  |  |  |

\* 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 | 256431,7 | 27574,9 | 16551,3 | 38434,3 | 132492,8 | 15385,6 | 11497,4 | 14495,4 |
| 1.1.1. | Разработка проектной документации, косметический ремонт помещений, замена кабелей, технологическое присоединение к сетям электроснабжения, установка пандусов и ограждений | МБ | 191800,5 | 19104,8 | 9498,5 | 31168,2 | 109977,4 | 8992,0 | 6529,8 | 6529,8 |
| 1.1.2. | Обновление материально-технической базы учреждений | МБ | 50946,3 | 5050,4 | 5654,0 | 6143,9 | 18131,2 | 3033,6 | 4967,6 | 7965,6 |
| 1.1.3. | Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, противопожарные мероприятия | МБ | 13684,9 | 3419,7 | 1398,8 | 1122,2 | 4384,2 | 3360,0 | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт объектов культуры | МБ | 13996,8 | 614,7 | 737,7 | 844,4 | 1800,0 | 10000,0 | - | - |
| 1.2.1. | Предпроектные работы (инженерные изыскания, лабораторные испытания, отбор проб, проверка достоверности сметной стоимости, экспертизы) | МБ | 13996,8 | 614,7 | 737,7 | 844,4 | 1800,0 | 10000,0 | - | - |
| 1.3. | Строительство (реконструкция) объектов культуры | МБ | 642742,4 | - | - | - | 600,0 | 91989,1 | 352676,2 | 197477,1 |
| 1.3.1. | Приспособление к современному использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина» | МБ | 642742,4 | - | - | - | 600,0 | 91989,1 | 352676,2 | 197477,1 |
| 2.2. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | Всего:  МБ  ОБ  ФБ | 142181,0  16390,5  3890,5  121900,0 | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | 12500,0  12500,0  -  - | 35851,0  1075,5  1075,5  33700,0 | 93830,0  2815,0  2815,0  88200,0 |
| 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:  МБ  ОБ  ФБ | 129681,0  3890,5  3890,5  121900,0 | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | -  -  -  - | 35851,0  1075,5  1075,5  33700,0 | 93830,0  2815,0  2815,0  88200,0 |

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: | 1357827,5 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 323511,2 | 237735,9 | 406020,6 | 305802,5 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1044342,3 | 28189,6 | 17289,0 | 39278,7 | 170659,6 | 205890,8 | 368247,1 | 214787,5 |
| средств областного бюджета | 55442,7 | - | - | - | 38266,8 | 10287,4 | 4073,5 | 2815,0 |
| средств федерального бюджета | 258042,5 | - | - | - | 114584,8 | 21557,7 | 33700,0 | 88200,0 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комитет по культуре администрации города Мурманска | 278482,3 | 27574,9 | 16551,3 | 38434,3 | 146138,4 | 17794,6 | 17493,4 | 14495,4 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 266207,0 | 27574,9 | 16551,3 | 38434,3 | 138065,6 | 16509,1 | 14495,4 | 14495,4 |
| средств областного бюджета | 12275,3 | - | - | - | 8072,8 | 1204,5 | 2998,0 | - |
| комитет по строительству администрации города Мурманска | 1079345,2 | 614,7 | 737,7 | 844,4 | 177372,8 | 219941,3 | 388527,2 | 291307,1 |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 778135,3 | 614,7 | 737,7 | 844,4 | 32594,0 | 189300,7 | 353751,7 | 200292,1 |
| средств областного бюджета | 43167,4 | - | - | - | 30194,0 | 9082,9 | 1075,5 | 2815,0 |
| средств федерального бюджета | 258042,5 | - | - | - | 114584,8 | 21557,7 | 33700,0 | 88200,0 |

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.