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 | «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 по культуре администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018-2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 4745151,8 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 4717485,7 тыс. руб., из них:  2018 год – 576035,3 тыс. руб.;  2019 год – 620442,8 тыс. руб.;  2020 год – 641977,4 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: 12666,1 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 год;  - количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - не менее 3000 человек в год;  - 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 | 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, охваченно го услугами библиотек | % | 31,99 | 33,0 | 34 | | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 2 | Посещае мость учреждений культуры  (не менее) | посещений | 1231533 | 1250118 | 1296211 | | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 |
| 3 | Количество участников клубных формирова ний и формирова ний самодеятельного народного творчества  (не менее) | чел. | 3047 | 3080 | 3100 | | 3000 | 3000 | 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 выполнения (квартал, год) | Источники финансиро 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 | 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: 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  ФБ | 4717485,7  12666,1  10 000,0 | 576035,3  1 884,4  - | 620442,8 1 899,2  10 000,0 | 641977,4  1776,5  - | 674654,0  1776,5  - | 708651,7  1776,5  - | 734448,1  1776,5  - | 761276,4  1776,5  - | Количество учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) в сфере культуры и искусства | 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 | 4717281,8 | 575954,2 | 620320,0 | 641977,4 | 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 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» | 2018-2024 | ОБ | 12435,4 | 1776,5 | 1776,4 | 1776,5 | 1776,5 | 1776,5 | 1776,5 | 1776,5 | Количество работников, которые получают социальную поддержку, ед | 24 | | 25 | | 25 | 25 | | 25 | 25 | | 25 | | ДШИ, ГДК |
| 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 | | - | | - | - | | - | - | | - | | 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 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: | 4745151,8 | 577919,7 | 632342,0 | 648753,9 | 676430,5 | 710428,2 | 736224,6 | 763052,9 |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| МБ | 4717485,7 | 576035,3 | 620442,8 | 641977,4 | 674654,0 | 708651,7 | 734448,1 | 761276,4 |  |  | |  |
| ОБ\* | 37666,1 | 1884,4 | 11899,2 | 6776,4 | 1776,5 | 1776,5 | 1776,5 | 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 | 4717281,8 | 575954,2 | 620320,0 | 641977,4 | 674654,0 | 708651,7 | 734448,1 | 761276,4 |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | МБ | 2404337,3 | 294923,5 | 313380,8 | 326939,4 | 344034,6 | 361678,4 | 374844,1 | 388536,5 |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности учреждений культуры | МБ | 2169355,2 | 262104,3 | 287613,9 | 294682,1 | 310083,6 | 326255,9 | 338132,0 | 350483,4 |
| 1.1.3. | Работы по организации и ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных учреждений | МБ | 143589,2 | 18926,4 | 19325,2 | 20355,9 | 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: | 4745151,8 | 577919,7 | 632342,0 | 648753,9 | 676430,5 | 710428,2 | 736224,6 | 763052,9 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 4717485,7 | 576035,3 | 620442,8 | 641977,4 | 674654,0 | 708651,7 | 734448,1 | 761276,4 |
| средства областного бюджета | 37666,1 | 1884,4 | 11899,2 | 6776,4 | 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.