III. Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | - доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, в которых проведены ремонтные работы или реконструкция, от общего количества объектов учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы, %;  - доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы, %;  - площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы, кв.м |
| Заказчики подпрограммы | КСПВООДМ.  КС |
| Заказчик-координатор подпрограммы | КСПВООДМ |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 – 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 618 439,7 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 618 439,7 тыс. руб., из них:  2018 год – 55 598,8 тыс. руб.;  2019 год – 29 074,0 тыс. руб.;  2020 год – 316,9 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 159 554,4 тыс. руб.;  2023 год – 370 895,6 тыс. руб.;  2024 год – 3 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | - доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, в которых проведены ремонтные работы или реконструкция, от общего количества объектов учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы – 20,0 %;  - доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы, – 33,0 %;  - площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы – 637,1 кв.м |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом особенностей социального положения, места и функций в социальной структуре общества, специфических интересов и ценностей. Как социально-демографическая группа молодежь неоднородна по своему составу: по возрасту, полу, видам деятельности, включенности в различные общественные структуры (экономические, профессиональные, социально-политические и др.), месту жительства и т.д. Соответственно, различается положение разных категорий молодежи, их потребности, интересы, ценности. В этой связи особое значение приобретает создание условий для раскрытия инновационного потенциала молодежи, ее готовность активно включаться в созидательную деятельность на благо Отечества, себя и своей семьи, формирование общечеловеческих ценностей и сохранение своей уникальной культурной идентичности.

На 01.09.2020 система молодежной политики города Мурманска представлена двумя муниципальными учреждениями, имеющими структурные подразделения, которые осуществляют работу с молодежью по различным направлениям – МАУ МП «Дом молодежи» и МАУ МП «Объединение молодежных центров».

Опыт реализации подпрограммы «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» на 2018 – 2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы подтверждает эффективность и целесообразность создания современных объектов в сфере молодежной политики. В период с 2014 по 2017 годы доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общей численности молодежи города Мурманска увеличилась с 27,8 % до 74 %, в том числе благодаря проведению модернизации структурных подразделений учреждений молодежной политики.

Одна из основных задач деятельности учреждений молодежной политики – это проведение работы по вовлечению молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической активности молодежи.

В целях решения данной задачи необходимо продолжить проведение мероприятий, направленных на модернизацию существующих и строительство новых объектов молодежной политики, поддержание современного уровня материально-технической базы учреждений путем своевременного проведения капитального и текущего ремонта объектов, регулярно обновлять материально-техническую базу, использовать актуальные технологии работы с молодежью, проводить мероприятия, направленные на внедрение инновационных технологий в сфере молодежной политики.

С целью эффективной реализации молодежной политики на территории города Мурманска и создания условий для всестороннего развития потенциала молодого поколения будут проведены мероприятия по ремонту зданий и помещений, закуплено необходимое оборудование с учетом необходимости обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Будет организована модернизация материально-технической базы учреждений молодежной политики города, а именно:

- проведение капитального ремонта объектов структурных подразделений МАУ МП «Объединение молодежных центров» по адресам: ул. Ломоносова, д. 17 корп. 2, ул. Виктора Миронова, д. 8;

- оснащение современным оборудованием, техникой, инвентарем и предметами интерьера структурных подразделений МАУ МП «Объединение молодежных центров»;

- осуществление работ по строительству (реконструкции) объекта МАУ МП «Дом молодежи», расположенного по адресу: ул. Ленинградская, д. 26 (в том числе разработка и согласование проектной документации, осуществление работ по технологическому присоединению к электрическим сетям).

На начало реализации подпрограммы требуется переоснащение современным оборудованием, техникой, инвентарем и предметами интерьера девяти структурных подразделений МАУ МП «Объединение молодежных центров», расположенных по адресам: ул. Виктора Миронова, д. 8, ул. Шабалина, д. 39, ул. Марата, д. 21, ул. Марата, д. 16, переулок Якорный, д. 10, ул. Софьи Перовской, д. 39, ул. Ломоносова, д. 17 корп. 1, ул. Ломоносова, д. 17 корп. 2, ул. Бондарная, д. 10 а.

Использование программно-целевого метода обеспечит единство содержательной части подпрограммы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения подпрограммы.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить при решении проблемы комплексность и системность путем:

- определения целей, задач и мероприятий;

- концентрации ресурсов на реализацию мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере молодежной политики;

- повышения эффективности деятельности учреждений молодежной политики.

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

| №  п/п | Цель, показатели (индикаторы) | Ед.  изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет-ный год | Теку-щий год | Годы реализации подпрограммы | | | | | | |
| 2016  год | 2017 год | 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 |
| Цель: развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, в которых проведены ремонтные работы или реконструкция, от общего количества объектов учреждений молодежной политики нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы | % | - | - | 6,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы | % | - | - | - | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 33,0 |
| 3. | Площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы | кв.м | 0 | 0 | 75,1 | 637,1 | 637,1 | 637,1 | 637,1 | 637,1 | 637,1 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источ-ники финан-сирова-ния | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год | Наименование, 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 материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие:  развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики | 2018 - 2024 | Всего:  в т.ч: | 618439,7 | 55598,8 | 29074,0 | 316,9 | 0,0 | 159554,4 | 370895,6 | 3000,0 | Количество отремонтированных,  (в том числе капитально) или реконструированных структурных подразделений, ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | КСПООДМ,  МАУ МП «Объединение молодежных центров», МАУ МП «Дом молодежи»,  КС, ММКУ УКС |
| МБ | 618439,7 | 55598,8 | 29074,0 | 316,9 | 0,0 | 159554,4 | 370895,6 | 3000,0 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | Всего:  в т.ч: | 18728,8 | 2250,0 | 13478,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | Количество структурных подразделений, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров,  МАУ МП «Дом молодежи» |
| МБ | 18728,8 | 2250,0 | 13478,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
| Количество структурных подразделений, в которых проведен текущий ремонт, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление работ по присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта по адресу: ул. Ленинградская, дом 26,  да - 1, нет - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт структурных подразделений учреждений молодежной политики | 2018 - 2024 | Всего:  в т.ч: | 34282,3 | 19350,2 | 14615,2 | 316,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество капитально отремонтированных объектов, ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | КС, ММКУ УКС |
| МБ | 34282,3 | 19350,2 | 14615,2 | 316,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Строительство (реконструкция) объектов молодежной политики | 2018 - 2024 | Всего:  в т.ч: | 565428,6 | 33998,6 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 159554,4 | 370895,6 | 0,0 |  | | | | | | | |  |
| МБ | 34978,6 | 33998,6 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Приспособление объекта культурного наследия «Здание кинотеатра «Родина» под объект «Дворец молодёжи»,  да – 1, нет – 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | КСПВООДМ, МАУ МП «Дом молодежи» |
| МБ | 530450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159554,4 | 370895,6 | 0,0 | Осуществление работ по приспособлению объекта культурного наследия «Здание кинотеатра «Родина» под объект «Дворец молодежи», да - 1, нет - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | КС, ММКУ УКС |
| Количество объектов, приспособленных под учреждения молодежной политики, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всего по подпрограмме | |  | Всего:  в т.ч: | 618439,7 | 55598,8 | 29074,0 | 316,9 | 0,0 | 159554,4 | 370895,6 | 3000,0 |  | | | | | | | | |
| МБ | 618439,7 | 55598,8 | 29074,0 | 316,9 | 0,0 | 159554,4 | 370895,6 | 3000,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы составит 618 439,7 тыс. руб.

Объем финансирования 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме | 618 439,7 | 55 598,8 | 29 074,0 | 316,9 | 0,0 | 159 554,4 | 370 895,6 | 3 000,0 |
| в том числе за счет: |  | | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 618 439,7 | 55 598,8 | 29 074,0 | 316,9 | 0,0 | 159 554,4 | 370 895,6 | 3 000,0 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по заказчикам |  | | | | | | | |
| КСПВООДМ | 53 707,4 | 36 248,6 | 14 458,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 53 707,4 | 36 248,6 | 14 458,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КС | 564 732,3 | 19 350,2 | 14 615,2 | 316,9 | 0,0 | 159 554,4 | 370 895,6 | 0,0 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 564 732,3 | 19 350,2 | 14 615,2 | 316,9 | 0,0 | 159 554,4 | 370 895,6 | 0,0 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал | 530 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159 554,4 | 370 895,6 | 0,0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

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

КСПВООДМ является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.

ММКУ УКС обеспечивает выполнение мероприятия «Капитальный ремонт структурных подразделений учреждений молодежной политики» подпрограммы.

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

Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:

- КСПВООДМ;

- муниципальные учреждения молодежной политики;

- КС;

- ММКУ УКС.

По итогам работы заказчиком заказчику-координатору подпрограммы направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, в срок до 10 числа месяца, следующего за первым полугодием и девятью месяцами текущего года, с приложением пояснительной записки.

Заказчик-координатор подпрограммы в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет сводный отчет заказчику-координатору муниципальной программы «Развитие образования» на 2018 - 2024 годы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному, своевременному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, а также осуществляют рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, обеспечит достижение следующих положительных результатов:

- обеспечение учреждений молодежной политики современным оборудованием в соответствии с потребностями молодежи города Мурманска;

- улучшение качества предоставления и повышение числа услуг для молодежи города Мурманска;

- улучшение эмоциональной и интеллектуальной атмосферы среди молодежи;

- сохранение численности молодежи, посещающей учреждения молодежной политики;

- повышение престижа учреждений молодежной политики.

Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- природные и техногенные катастрофы;

- отток молодого населения за пределы муниципального образования город Мурманск;

- экологические катастрофы;

- эпидемии.

Внутренние риски реализации подпрограммы:

- некачественное составление конкурсной документации в целях размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное либо некачественное выполнение ремонтных работ;

- недостоверная либо недостаточная информация об услугах, предоставляемых учреждениями молодежной политики.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется:

- организовать своевременную проверку и согласование комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска конкурсной документации, представляемой учреждениями молодежной политики;

- оптимизировать систему организации капитального и текущего ремонта, включая улучшение качества подготовки технических заданий, разработку планов-графиков, согласованных по объемам, этапам выполнения и срокам финансирования работ, усиление контроля за проведением ремонта непосредственно на объекте;

- временно размещать сотрудников структурных подразделений учреждений молодежной политики в действующих структурных подразделениях в том случае, если объем ремонтных работ невозможно выполнить в установленные сроки или необходимо выполнение срочных работ в соответствии с требованиями надзорных органов;

- регулярно освещать в средствах массовой информации материалы об услугах, предоставляемых учреждениями молодежной политики.

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