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 | «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 (не менее). 2. Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города (не менее).   3. Количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей культуры и работников социальной сферы, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку (ежегодно) |
| Заказчик подпрограммы | - комитет по культуре администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018-2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 372930,7 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 372930,7 тыс. руб., из них:  2018 год – 72782,8 тыс. руб.;  2019 год – 73282,9 тыс. руб.;  2020 год – 44053,0 тыс. руб.;  2021 год – 44053,0 тыс. руб.;  2022 год – 46253,0 тыс. руб.;  2023 год – 46253,0 тыс. руб.;  2024 год – 46253,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - 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) – 4 единицы;  - количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей культуры и работников социальной сферы, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку (ежегодно), - 10 человек |

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 старожилов, 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, молодёжи, социально незащищённых слоёв 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 годы 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 развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, развития творческого потенциала граждан, информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни.

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: 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество организованных городских праздничных, культурно-массовых мероприятий (не менее) | Ед. | 18 | 18 | 18 | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2 | Количество источников СМИ, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города (не менее) | Ед. | 6 | 6 | 5 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей культуры и работников социальной сферы, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку (ежегодно) | Чел. | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

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: 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: сохранение и развитие культурных традиций, народного творчества и развитие творческого потенциала населения | 2018-2024 | МБ | 372930,7 | | | 72782,8 | 73282,9 | 44053,0 | 44053,0 | 46253,0 | 46253,0 | 46253,0 | Процент исполнения мероприятий, % | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал, ЦДБ, ЦГБ |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018-2024 | МБ | 212892,3 | | | 51979,8 | 22312,5 | 20400,0 | 20400,0 | 32600,0 | 32600,0 | 32600,0 | Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями, ед. | | 850 | 860 | 870 | 880 | | 890 | | 900 | 910 | | Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал, ЦДБ, ЦГБ |
| Количество видов изданной или приобретенной продукции, ед. | | 7 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | |
| 1.2 | Обеспечение доступности информации о событиях культурной, общественно-политической жизни города, в том числе деятельности органов местного самоуправления и администрации города Мурманска | 2018-2024 | МБ | 96521,0 | | | 15503,0 | 13503,0 | 13503,0 | 13503,0 | 13503,0 | 13503,0 | 13503,0 | Организация деятельности по информирова нию населения о событиях жизни муниципально го образования город Мурманск и деятельности органов местного самоуправления, да – 1 / нет - 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | Комитет |
| 1.3 | Премии главы муниципального образования город Мурманск | 2018-2024 | МБ | 1187,4 | | | 150,0 | 287,4 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 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 | МБ | 62180,0 | | | 5000,0 | 37180,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - | Количество проведенных мероприятий, ед. | | 2 | 9 | 5 | 5 | | - | | - | - | | Комитет |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2024 | Всего: | 372930,7 | | | 72782,8 | 73282,9 | 44053,0 | 44053,0 | 46253,0 | 46253,0 | 46253,0 |  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| в т.ч.: |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| МБ | 372930,7 | | | 72782,8 | 73282,9 | 44053,0 | 44053,0 | 46253,0 | 46253,0 | 46253,0 |  |  | |  | |

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 | 212892,3 | 51979,8 | 22312,5 | 20400,0 | 20400,0 | 32600,0 | 32600,0 | 32600,0 |
| 1.1.1. | Организация общегородских праздничных мероприятий | МБ | 137087,0 | 35545,1 | 11091,9 | 13800,0 | 13800,0 | 20950,0 | 20950,0 | 20950,0 |
| 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 | 7657,9 | 987,3 | 1420,6 | 300,0 | 300,0 | 1550,0 | 1550,0 | 1550,0 |
| 1.1.3. | Издание и приобретение произведений, творческих проектов, фотоальбомов, буклетов, каталогов, открыток, сувенирной и полиграфической продукции | МБ | 27754,4 | 9854,4 | 6500,0 | - | - | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 |
| 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 | 38293,0 | 5293,0 | 3000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |

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: | 372930,7 | 72782,8 | 73282,9 | 44053,0 | 44053,0 | 46253,0 | 46253,0 | 46253,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 372930,7 | 72782,8 | 73282,9 | 44053,0 | 44053,0 | 46253,0 | 46253,0 | 46253,0 |

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 | «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: 4088388,9 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 4064835,3 тыс. руб., из них:  2018 год – 576035,3 тыс. руб.;  2019 год – 613346,8 тыс. руб.;  2020 год – 641202,0 тыс. руб.;  2021 год – 645193,7 тыс. руб.;  2022 год – 523291,4 тыс. руб.;  2023 год – 528805,9 тыс. руб.;  2024 год – 536960,2 тыс. руб.  ОБ: 23553,6 тыс. руб., из них:  2018 год – 1884,4 тыс. руб.;  2019 год – 11899,2 тыс. руб.;  2020 год – 1776,4 тыс. руб.;  2021 год – 1776,4 тыс. руб.;  2022 год – 2072,4 тыс. руб.;  2023 год – 2072,4 тыс. руб.;  2024 год – 2072,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - доля населения, охваченного услугами библиотек, - 40%;  - посещаемость учреждений культуры (не менее) - 1300000 посещений;  - количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (не менее) - 3000 человек;  - доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, - 92% |

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 | 4064835,3  13553,6 | 576035,3  1 884,4 | 613346,8 1 899,2 | 641202,0  1776,4  - | 645193,7  1776,4  - | 523291,4  2072,4  - | 528805,9  2072,4  - | 536960,2  2072,4  - | 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 | 4064631,4 | 575954,2 | 613224,0 | 641202,0 | 645193,7 | 523291,4 | 528805,9 | 536960,2 | 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 | 13322,9 | 1776,5 | 1776,4 | 1776,4 | 1776,4 | 2072,4 | 2072,4 | 2072,4 | 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 | 81,1 | 81,1 |  | - | - | - | - | - | Количество экземпляров приобретенной книжной продукции, ед. | 290 | | - | | - | - | | - | - | | - | | ЦДБ, ЦГБ |
| 1.4 | Поддержка отрасли культуры | 2018-2019 | МБ  ОБ\* | 122,8  230,7 | -  107,9 | 122,8  122,8 | - | - | - | - | - | Количество экземпляров приобретенной книжной продукции, ед. | 385 | | 675 | | - | - | | - | - | | - | | ЦДБ, ЦГБ |
| 2. | Основное мероприятие:  Региональный проект «Культурная среда» | 2019 | ОБ\* | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - | - | - | - | Количество созданных модельных библиотек, ед. | - | | 2 | | - | - | | - | - | | - | | ЦДБ, ЦГБ |
| 2.1 | Создание модельных муниципальных библиотек | 2019 | ОБ\* | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - | - | - | - | Количество созданных модельных библиотек, ед. | - | | 2 | | - | - | | - | - | | - | | ЦДБ, ЦГБ |
|  |  |  | Всего: | 4088388,9 | 577919,7 | 625246,0 | 642978,4 | 646970,1 | 525363,8 | 530878,3 | 539032,6 |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| МБ | 4064835,3 | 576035,3 | 613346,8 | 641202,0 | 645193,7 | 523291,4 | 528805,9 | 536960,2 |  |  | |  |
| ОБ\* | 23553,6 | 1884,4 | 11899,2 | 1776,4 | 1776,4 | 2072,4 | 2072,4 | 2072,4 |  |  | |  |

\*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 | 4064631,4 | 575954,2 | 613224,0 | 641202,0 | 645193,7 | 523291,4 | 528805,9 | 536960,2 |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | МБ | 2071969,8 | 294923,5 | 318088,2 | 333097,5 | 336318,1 | 260002,4 | 262743,5 | 266796,6 |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности учреждений культуры | МБ | 1874303,3 | 262104,3 | 276397,3 | 289025,8 | 289110,8 | 249508,0 | 252135,7 | 256021,4 |
| 1.1.3. | Работы по организации и ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных учреждений | МБ | 118358,3 | 18926,4 | 18738,5 | 19078,7 | 19764,8 | 13781,0 | 13926,7 | 14142,2 |

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: | 4088388,9 | 577919,7 | 625246,0 | 642978,4 | 646970,1 | 525363,8 | 530878,3 | 539032,6 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 4064835,3 | 576035,3 | 613346,8 | 641202,0 | 645193,7 | 523291,4 | 528805,9 | 536960,2 |
| средства областного бюджета | 23553,6 | 1884,4 | 11899,2 | 1776,4 | 1776,4 | 2072,4 | 2072,4 | 2072,4 |

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 | «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 по культуре администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации АВЦП | 2018-2024 годы |
| Финансовое обеспечение АВЦП | Всего по подпрограмме: 57407,1 тыс. руб., в т.ч.:  МБ: 57407,1 тыс. руб., из них:  2018 год – 8764,6 тыс. руб.;  2019 год – 8651,0 тыс. руб.;  2020 год – 8631,3 тыс. руб.;  2021 год – 8631,3 тыс. руб.;  2022 год – 7576,3 тыс. руб.;  2023 год – 7576,3 тыс. руб.;  2024 год – 7576,3 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, комитету по культуре и искусству 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 культуры – 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) | | | | | | | | | |
| Отчетный год | Текущий 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 (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | | | | Перечень организа  ций, участвующих в реализа  ции основных меропри  ятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 57407,1 | 8764,6 | 8651,0 | 8631,3 | 8631,3 | 7576,3 | 7576,3 | 7576,3 | 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 | 56878,7 | 8674,8 | 8578,9 | 8556,2 | 8556,2 | 7504,2 | 7504,2 | 7504,2 | 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 | 528,4 | 89,8 | 72,1 | 75,1 | 75,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | Количество муниципальных служащих, получающих социальные выплаты, чел. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Комитет |
|  | Всего по АВЦП | 2018-2024 | Всего | 57407,1 | 8764,6 | 8651,0 | 8631,3 | 8631,3 | 7576,3 | 7576,3 | 7576,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 57407,1 | 8764,6 | 8651,0 | 8631,3 | 8631,3 | 7576,3 | 7576,3 | 7576,3 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**