

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Работа по организации и ведению бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных учреждений	2014-2018	МБ	55878,6	10137,4	10624,8	11437,4	11839,5	11839,5	Количество учреждений, обеспеченных услугами по ведению бюджетного и налогового учета, ед.	16	16	17	17	17	ЦБ
8	Расходы на содержание имущества бюджетных учреждений	2014-2018	МБ	48130,9	9506,4	9186,2	9539,3	9949,5	9949,5	Количество бюджетных учреждений, ед	17	15	15	15	15	Комитет, ДМШ, ДХШ, ДШИ, ЦДиСТ, ГДК, ЦБ, Выставочный зал, ЦГБ, ЦДБ
9	Расходы на содержание имущества автономных учреждений	2014-2018	МБ	8308,1	526,1	1851,7	1926,5	2001,9	2001,9	Количество автономных учреждений, ед	1	1	1	1	1	МГПС, ДТШ, ГДК
10	Организация работ по украшению магистральных улиц города Мурманска	2014	МБ	10196,7	10196,7	-	-	-	-	Количество установленных конструкций, ед	34	-	-	-	-	МГПС
11	Организация работ по украшению города Мурманска	2014-2015	МБ	22362,9	7362,9	15000,0	-	-	-	Количество установленных конструкций, ед	2927	3627	-	-	-	МГПС
	Всего по ВЦП	2014-2018	Всего: в т.ч.:	2349444,8	509393,0	427686,4	449179,0	481593,2	481593,2							
			МБ	2283687,0	443635,2	427686,4	449179,0	481593,2	481593,2							
			ОБ	65757,8	65757,8	-	-	-	-							

Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП						
Источник финансирования	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.				
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Всего по ВЦП:	2349444,8	509393,0	427686,4	449179,0	481593,2	481593,2
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	2283687,0	443635,2	427686,4	449179,0	481593,2	481593,2
средств областного бюджета	65757,8	65757,8	-	-		

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

ВЦП направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, направленной на выполнение тактической цели социально-экономического развития города Мурманска - создание условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры.

Реализация ВЦП позволит повысить уровень творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города Мурманска, в частности за счет повышения эффективности деятельности муниципальных библиотек (пополнение библиотечных фондов новыми изданиями, создание условий для безопасности и сохранения фондов), повышения качества организации показа выставочных предметов, привлечения большего количества участников в клубные формирования и популяризацию деятельности культурно-досуговых учреждений, повышения качества дополнительного образования детей.

Внешние риски реализации ВЦП - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию ВЦП.

Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения в федеральном и областном законодательстве в части оперативного принятия муниципальных нормативно-правовых актов.

Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений - участников процесса реализации ВЦП, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий.

С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.

VII. Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска" на 2014-2018 годы	
Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП	"Развитие культуры" на 2014-2018 годы
Цель АВЦП	Обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП	Создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Заказчик АВЦП	Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - Комитет)
Сроки реализации АВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение АВЦП	Всего по АВЦП: 30038,9 тыс. руб. в т.ч.: МБ - 30038,9 тыс. руб. из них: 2014 год - 6729,6 тыс.руб.; 2015 год - 5822,3 тыс.руб.; 2016 год - 5829,0 тыс.руб.; 2017 год - 5829,0 тыс.руб.; 2018 год - 5829,0 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 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. Перечень основных мероприятий

В перечне основных мероприятий используются следующие сокращения:

- Комитет - комитет по культуре администрации города Мурманска;

- ООиОД - отдел организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей.

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель : обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций																
1	Реализация функций в сфере культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	2014-2018	МБ	30038,9	6729,6	5822,3	5829,0	5829,0	5829,0	Количество выполненных функций, ед	10	10	10	10	10	Комитет, ООиОД
	Всего по АВЦП	2014-2018	МБ	30038,9	6729,6	5822,3	5829,0	5829,0	5829,0							

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 детей в сфере культуры.

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, 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 детей 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 наградений за заслуги в труде.

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

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

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				
					2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций									
1.	Создание условий для организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	да - 1/нет - 0	1	1	1	1	1	1	1