

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------------------------|----|----|----|----|----|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | Приобретение буклетов, каталогов, открыток, сувенирной продукции организаций творческих союзов, деятелей культуры, почетных граждан | 2014-2018 | МБ | 12500,0 | 1500,0 | 4000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Количество тиражей, ед | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | Комитет, ГДК, ЦДиСТ, МГПС |
| 5 | Присуждение премий главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска" | 2014-2018 | МБ | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Количество премий, ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Комитет |
| 6 | Проведение ежегодного конкурса детского рисунка "Я люблю мой город" | 2014-2018 | МБ | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Количество призеров, чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Комитет, ДХШ |
| | Всего по ВЦП | 2014-2016 | Всего | 98152,8 | 33950,0 | 32450,0 | 14852,8 | 8450,0 | 8450,0 | | | | | | | |
| | | | МБ | 63152,8 | 18950,0 | 17450,0 | 9852,8 | 8450,0 | 8450,0 | | | | | | | |
| | | | ОБ | 35000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 5000,0 | - | - | | | | | | | |

4. 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: | 98152,8 | 33950,0 | 32450,0 | 14852,8 | 8450,0 | 8450,0 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 63152,8 | 18950,0 | 17450,0 | 9852,8 | 8450,0 | 8450,0 |
| средств областного бюджета | 35000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 5000,0 | - | - |

Софинансирование мероприятий ВЦП предусмотрено за счет средств областного и федерального бюджетов в рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия основания города Мурманска, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 2310-р.

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

ВЦП позволит решить задачи по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом; является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, 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 ВЦП 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 муниципальных нормативно-правовых актов.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью проведения праздничных мероприятий;
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ).

Для предотвращения негативных последствий рисков будут проводиться совещания с участниками программных мероприятий и заинтересованными лицами в реализации программных мероприятий.

VI. Ведомственная целевая программа

"Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска" на 2014-2018 годы

| | |
|--|---|
| Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП | "Развитие культуры" на 2014-2018 годы |
| Цель ВЦП | Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска |
| Задачи ВЦП | - |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП | 1. Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек. 2. Доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры. 3. Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений. 4. Доля населения, посещающего выставки Выставочного зала |
| Заказчик ВЦП | Комитет по культуре администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации ВЦП | 2014-2018 годы |
| Финансовое обеспечение ВЦП | Всего по ВЦП: - 2349444,8 тыс. руб. в т.ч.: МБ: 2283687,0 тыс.руб. из них: 2014 год - 443635,2 тыс.руб.; 2015 год - 427686,4 тыс.руб.; 2016 год - 449179,0 тыс.руб.; 2017 год - 481593,2 тыс.руб.; 2018 год - 481593,2 тыс.руб.; ОБ: 65757,8 тыс.руб. из них: 2014 год - 65757,8 тыс.руб. |

| | |
|--|---|
| Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП | - сохранение доли населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек; - увеличение доли населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры до 10,43% в 2018 году; - сохранение доли населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений; - увеличение доли населения, посещающего выставки до 3,85% в 2018 году. Реализация ВЦП позволит обеспечить на территории муниципального образования город Мурманск организацию эффективной библиотечной, выставочной деятельности, более полно использовать творческий потенциал жителей города, осуществлять работу по раннему выявлению и развитию творческих способностей детей в сфере культуры и искусства, что обеспечит население города Мурманска качественными услугами организаций культуры |
|--|---|

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры выполняют важнейшие социальные функции и являются одними из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск.

Деятельность учреждений культуры способствует развитию творческого потенциала населения и повышает уровень образованности граждан, направлена на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, профилактику асоциальных явлений, в конечном итоге вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие города Мурманска.

Муниципальные библиотеки города Мурманска организуют информационно-культурное пространство города Мурманска, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, содействуют повышению образовательного и культурного уровня различных категорий населения, в том числе детей, подростков, молодежи. Выставочный зал является учреждением, в котором организуется показ изобразительного, декоративно-прикладного, краеведческого творчества, его деятельность направлена на содействие духовному развитию человека.

В городе Мурманске на протяжении последних лет действуют 4 городских дома культуры, деятельность которых направлена на реализацию творческого потенциала населения, развитие самодетельного народного творчества, организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий.

Учреждения дополнительного образования обеспечивают стабильное сохранение контингента учащихся, организуют работу по выявлению и раннему творческому развитию детей, молодежи города Мурманска.

МАУК "МГПС" создано для удовлетворения потребностей населения в массовом отдыхе в городе Мурманске и развития единого имущественного комплекса парков и скверов.

Вместе с тем в деятельности учреждений существует ряд проблем, не позволяющих в должной мере обеспечить высокое качество организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры, таких как: слабое комплектование библиотечных фондов и невозможность создания оптимального режима хранения и безопасности фондов без муниципальной поддержки, низкий уровень оснащенности учреждений и недостаточный уровень информатизации.

Программа предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, что будет содействовать привлечению детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения других категорий населения в муниципальные библиотеки, парки отдыха, в коллективы художественной самодетельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях домов культуры, сохранению контингента учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств города Мурманска.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм | Значение показателя (индикатора) | | | | | | |
|---|---|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации ВЦП | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска | | | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек | % | 31,38 | 31,83 | 31,89 | 31,96 | 31,99 | 31,99 | 31,99 |
| 2 | Доля населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры | % | 9,5 | 10,33 | 10,37 | 10,4 | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
| 3 | Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений | % | 0,79 | 0,79 | 0,8 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 4 | Доля населения, посещающего выставки Выставочного зала | % | 3,48 | 3,5 | 3,65 | 3,83 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |

Перечень основных мероприятий

| № 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 сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства | 2014-2018 | МБ | 977761,8 | 164777,5 | 181520,4 | 199413,3 | 216025,3 | 216025,3 | Количество учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, чел. | 3090 | 3100 | 3110 | 3110 | 3110 | Комитет, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ДШИ |
| | | | ОБ | 6453,8 | 6453,8 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований | 2014-2018 | МБ | 185400,9 | 32212,6 | 33973,4 | 37576,5 | 40819,2 | 40819,2 | Количество клубных формирований, ед. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Комитет, ЦДиСТ, ГДК |
| 3 | Создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города Мурманска | 2014-2018 | МБ | 315129,2 | 67396,1 | 61712,7 | 61713,6 | 62153,4 | 62153,4 | Количество парков, скверов, бульваров, ед. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | Комитет, МГПС |
| 4 | Организация благоустройства территорий города Мурманска для массового отдыха жителей | 2014 | МБ | 25416,0 | 25416,0 | - | - | - | - | Количество благоустроенных территорий, ед. | 3 | - | - | - | - | Комитет, МГПС |
| | | | ОБ | 59304,0 | 59304,0 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 5 | Предоставление доступа к произведениям изобразительного, декоративно-прикладного искусства и произведениям, выполненным с использованием новейших технологий | 2014-2018 | МБ | 12307,6 | 2151,4 | 2179,7 | 2464,5 | 2756,0 | 2756,0 | Количество посетителей, чел | 11000 | 11500 | 11550 | 11550 | 11550 | Комитет, Выставочный зал |
| 6 | Организация предоставления библиотечного, библиографического и информационного обслуживания | 2014-2018 | МБ | 622794,3 | 113952,1 | 111637,5 | 125107,9 | 136048,4 | 136048,4 | Количество зарегистрированных посетителей муниципальных библиотек, чел. | 96145 | 96050 | 95954 | 95954 | 95954 | Комитет, ЦГБ, ЦДБ |