



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2022 г.

№ 178

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 323 «Об утверждении муниципальной программы «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы

В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, в целях эффективного исполнения бюджета ЗАТО г.Североморск, упорядочения финансовой обеспеченности реализации муниципальной программы «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы», администрация ЗАТО г.Североморск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.02.2019 № 323 «Об утверждении муниципальной программы «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы» (с изменениями), изложив приложение в новой редакции к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» без публикации объемного приложения к постановлению. Полный текст постановления разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 11.02.2022 № 178

«Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 28.02.2019 № 323

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы
Паспорт муниципальной программы**

| | |
|--|---|
| Заказчик-координатор муниципальной программы | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (УКСМПиМС). |
| Заказчики муниципальной программы | - Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (УКСМПиМС); - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск. |
| Цель программы | Обеспечение права граждан на участие в культурной жизни, равного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для разностороннего развития личности |
| Задачи программы | 1. Развитие творческих способностей детей через реализацию дополнительных образовательных общеразвивающих программ и дополнительных образовательных предпрофессиональных программ. 2. Удовлетворение информационных потребностей жителей ЗАТО г.Североморск, обеспечение доступа к информации, способствующей непрерывному образованию, самообразованию. 3. Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью. 4. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, сохранение культурного и исторического наследия ЗАТО г.Североморск, Северного флота. 5. Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) ЗАТО г.Североморск. 6. Создание условий для эффективной работы учреждений, подведомственных УКСМПиМС. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей; Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности; Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности; Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации |

| | |
|------------------------------------|---|
| | или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры в организациях государственной и муниципальной форм собственности к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по региону. |
| Перечень подпрограмм | <ol style="list-style-type: none"> 1. Подпрограмма «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры»; на 2021 - 2025 годы; 2. Подпрограмма «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на 2021 - 2025 годы; 3. Подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2021-2025 годы; 4. Подпрограмма «Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2021 - 2025 годы; 5. Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2021 - 2025 годы; 6. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики» на 2021 - 2025 годы. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 - 2025 годы |
| Финансовое обеспечение программы | <p>Всего по муниципальной программе: 2 347 757,65 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год- 435 443,21 тыс. руб., 2022 год- 474 607,27 тыс. руб., 2023 год- 515 716,77 тыс. руб., 2024 год- 460 995,20 тыс. руб., 2025 год- 460 995,20 тыс. руб.</p> <p>МБ: 2 194 324,96 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год- 409 796,41 тыс. руб., 2022 год- 427 968,37 тыс. руб., 2023 год- 441 817,96 тыс. руб., 2024 год- 457 371,11 тыс. руб., 2025 год- 457 371,11 тыс. руб.</p> <p>ОБ: 153 432,69 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год – 25 646,80 тыс. руб., 2022 год – 46 638,90 тыс. руб., 2023 год – 73 898,81 тыс. руб., 2024 год – 3 624,09 тыс. руб., 2025 год – 3 624,09 тыс. руб.</p> <p>1. Подпрограмма «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры»: 695 610,19 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год- 131 869,26 тыс. руб., 2022 год- 134 042,95 тыс. руб., 2023 год- 140 207,32 тыс. руб.,</p> |

2024 год- 144 745,33 тыс. руб.,
2025 год- 144 745,33 тыс. руб.,
МБ: 678 576,24 тыс. руб., в т.ч.:
2021 год- 123 881,35 тыс. руб.,
2022 год- 131 781,44 тыс. руб.,
2023 год- 137 945,81 тыс. руб.,
2024 год- 142 483,82 тыс. руб.,
2025 год- 142 483,82 тыс. руб.,
ОБ: 17 033,95 тыс. руб., в т.ч.:
2021 год – 7 987,91 тыс. руб.
2022 год – 2 261,51 тыс. руб.
2023 год – 2 261,51 тыс. руб.
2024 год – 2 261,51 тыс. руб.
2025 год – 2 261,51 тыс. руб.

2. Подпрограмма «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей»:

448 637,46 тыс. руб., в т.ч.:
2021 год – 91 840,16 тыс. руб.,
2022 год – 85 417,55 тыс. руб.,
2023 год – 86 972,45 тыс. руб.,
2024 год – 92 203,65 тыс. руб.,
2025 год – 92 203,65 тыс. руб.
МБ: 433 822,79 тыс. руб., в т.ч.:
2021 год– 79 300,93 тыс. руб.,
2022 год – 84 848,69 тыс. руб.,
2023 год – 86 403,59 тыс. руб.,
2024 год – 91 634,79 тыс. руб.,
2025 год – 91 634,79 тыс. руб.,
ОБ: 14 814,67 тыс. руб., в т.ч.:
2021 год – 12 539,23 тыс. руб.
2022 год – 568,86 тыс. руб.
2023 год – 568,86 тыс. руб.
2024 год – 568,86 тыс. руб.
2025 год – 568,86 тыс. руб.

3. Подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан»:

790 686,63 тыс. руб., в т.ч.:
2021 год – 131 570,88 тыс. руб.,
2022 год – 174 730,86 тыс. руб.,
2023 год – 205 957,33 тыс. руб.,
2024 год – 139 213,78 тыс. руб.,
2025 год – 139 213,78 тыс. руб.
МБ: 669 594,08 тыс. руб., в т.ч.:
2021 год – 126 942,74 тыс. руб.,
2022 год – 130 922,33 тыс. руб.,
2023 год – 134 888,89 тыс. руб.,
2024 год – 138 420,06 тыс. руб.,
2025 год – 138 420,06 тыс. руб.
ОБ: 121 092,55 тыс. руб., в т.ч.:
2021 год – 4 628,14 тыс. руб.,
2022 год – 43 808,53 тыс. руб.,
2023 год – 71 068,44 тыс. руб.,

2024 год – 793,72 тыс. руб.,

2025 год – 793,72 тыс. руб.

4. Подпрограмма «Совершенствование музейного обслуживания граждан»:

114 629,06 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год – 21 819,66 тыс. руб.,

2022 год - 21 983,74 тыс. руб.,

2023 год - 23 131,58 тыс. руб.,

2024 год - 23 847,04 тыс. руб.,

2025 год - 23 847,04 тыс. руб.

МБ: 114 628,54 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год – 21 819,14 тыс. руб.,

2022 год - 21 983,74 тыс. руб.,

2023 год - 23 131,58 тыс. руб.,

2024 год - 23 847,04 тыс. руб.,

2025 год - 23 847,04 тыс. руб.

ОБ: 0,52 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год – 0,52 тыс. руб.

5. Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск:

11 435,52 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год – 5 366,76 тыс. руб.,

2022 год – 1 568,76 тыс. руб.,

2023 год – 1 500,0 тыс. руб.,

2024 год – 1 500,0 тыс. руб.,

2025 год – 1 500,0 тыс. руб.

МБ: 10 944,52 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год – 4 875,76 тыс. руб.,

2022 год – 1 568,76 тыс. руб.,

2023 год – 1 500,0 тыс. руб.,

2024 год – 1 500,0 тыс. руб.,

2025 год – 1 500,0 тыс. руб.

ОБ: 491,0 тыс. руб., в т.ч.:

2021 год – 491,0 тыс. руб.

6. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики»:

МБ 286 758,79 тыс. руб., в .ч.:

2021 год - 52 976,49 тыс. руб.,

2022 год - 56 863,41 тыс. руб.,

2023 год - 57 948,09 тыс. руб.,

2024 год - 59 485,40 тыс. руб.,

2025 год - 59 485,40 тыс. руб.

Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

| | |
|---|---|
| <p>Ожидаемые конечные результаты реализации программы</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Доля детей, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, от общего числа детей – не менее 10,1%; - Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности – не менее 100%; - Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности – не менее 30,3%; - Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности – 100%; - Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры в организациях государственной и муниципальной форм собственности к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по региону – в размере не менее 100%. |
|---|---|

Раздел 1

Характеристика текущего состояния сферы культуры ЗАТО г.Североморск

Важным фактором социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Североморск является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества.

Муниципальная программа «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы разработана в целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенциала ЗАТО г.Североморск, сохранения его самобытности. Муниципальная программа «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы сформирована в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года» и Стратегией социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2019-2025 годы, утвержденной Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 29.01.2019 № 458 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2019-2025 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 гл.3), в ЗАТО г.Североморск функционируют 12 муниципальных бюджетных учреждений, в т.ч.:

- образовательные учреждения дополнительного образования (4 ед.);
- муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморская централизованная библиотечная система, в составе 9-ти библиотек - филиалов;
- учреждения культуры культурно-досугового типа (3 ед.);
- муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморский музейно-выставочный комплекс;
- муниципальные бюджетные учреждения (3 ед.).

Деятельность по обеспечению предоставления дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО г.Североморск осуществляют следующие муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования:

- ДМШ им. Э.С. Пастернак г.Североморск;
- ДХШ г.Североморск;

- ДШИ пгт.Сафоново;
- ДШИ н.п.Североморск-3.

Учреждения дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО г.Североморск остаются весьма востребованными. Процент охвата детей художественным образованием в 2018 году в ДШИ ЗАТО г.Североморск остается высоким - 14,5% и является одним из самых высоких показателей в Мурманской области.

Реализуя требования, установленные ст.77 Федерального закона 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации», большое внимание в учреждениях уделяется системе работы с одаренными детьми, направленной на профессиональное самоопределение и создание условий для их системной подготовки, начиная с юного возраста. По результатам 2018 года более половины учащихся осваивают дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств. Выпускники ДШИ, продолжают профессиональное обучение в ССУЗах и ВУЗах сферы культуры и искусства. По мониторингу ДШИ за профессиональным развитием выпускников, в среднем 10% выпускников продолжают профессиональное обучение в ССУЗах и ВУЗах, от общего количества выпускников ДШИ.

Обучающиеся в ДШИ активно принимают участие и побеждают на конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и международного уровней. В 2018 году результативность участия составила 64% призовых мест от общего числа участий. Учащиеся, проявившие выдающиеся способности и достигшие значительных результатов, ежегодно становятся стипендиатами и премиантами Главы ЗАТО г.Североморск, Губернатора Мурманской области, лауреатами Общероссийского конкурса Министерства культуры РФ «Молодые дарования России», высшей региональной награды за успехи в области искусств - премии губернатора Мурманской области «Олимп», Премией Губернатора Мурманской области «За успехи в области искусств».

В 2018 году во Всероссийском детском образовательном центре «Сириус» (г.Сочи) приняли участие в образовательных программах по направлениям «Изобразительное искусство» и «Музыкально-исполнительское искусство» учащиеся ДШИ ЗАТО г.Североморск.

Обеспечение материально-технической базы необходимыми инструментами, оборудованием и материалами осуществляется за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных средств. Анализ объемов приобретений за 2018 год показал, что почти 90% материально-технической базы ДШИ обновляется за счет внебюджетных средств. Однако приобретение дорогостоящих качественных инструментов для школ искусств невозможно без средств муниципального бюджета. Состояние помещений учреждений дополнительного образования так же требует финансовых вложений.

Доступ к информационным ресурсам на территории ЗАТО г.Североморск предоставляют 9 библиотек МБУК Североморской ЦБС. В соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2018 № Р-965 количество учреждений библиотечного типа в ЗАТО г.Североморск соответствует нормативу.

Публичные библиотеки ЗАТО г.Североморск являются общедоступными для всех категорий и групп граждан, обеспечивают и защищают их права на доступ к знаниям, информации и культуре, составляют одну из главнейших предпосылок непрерывного образования и самообразования и культурного развития.

Основным библиотечно-информационным ресурсом общедоступной библиотеки является библиотечный фонд, который включает документы в разных форматах и носителях: книги, периодику, аудиовизуальные и электронные документы. Фонд Североморской ЦБС на конец 2018 года состоит из 250 931 экземпляров: 203 556 экз. книг и брошюр, 45 520 - периодических изданий, в т.ч. газет и журналов, более 48 тысяч экземпляров периодики. Объем собственных библиографических баз данных на 31.12.2018 составил около 3,5 тысяч записей. Книгообеспеченность на 1 жителя на конец 2018 года - 4,047 ед., на 1 пользователя - 7,62. Федеральный норматив книгообеспеченности одного городского жителя составляет 5 - 7 томов, пополнения книжных фондов - 8 - 10% новых поступлений, или 250 экземпляров на одну тысячу жителей. Основными харак-

теристиками фонда библиотеки являются его постоянная обновляемость и соответствие потребностям пользователей. Обновляемость библиотечного фонда в 2018 году - 2,7%.

Для обеспечения широкого доступа населения к информационным ресурсам в МБУК Североморская ЦБС постоянно увеличивается количество пунктов нестационарного библиотечного обслуживания. В 2015 году успешно функционировали 47 нестационарных пунктов, в 2017 и 2018 годах - 48 пунктов обслуживают 1080 пользователей, на конец 2018 года зафиксирована выдача 20254 экземпляров.

Основным информационным электронным ресурсом библиотек МБУК Североморская ЦБС является электронный каталог библиотечного фонда. Объем собственных библиографических баз данных постоянно увеличивается: на конец 2018 года составил 3536,41 тысяч записей. Электронный каталог обеспечивает читателям максимально оперативный и точный поиск информации.

Все библиотеки МБУК Североморской ЦБС имеют выход в сеть Интернет. В марте 2017 года начала работа странички «Территория детства» сайта МБУК Североморская ЦБС, в которой размещены рубрика «Читай-ка» для разделов «Детские журналы», «Книжные новинки», «Советуем почитать детям» и рубрика «Виртуальные выставки».

В МБУК Североморской ЦБС предоставлен доступ пользователей к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. На 01 января 2019 года парк компьютерной техники ЦБС (ПК и ноутбуки) насчитывает 101 единицу.

В настоящее время на территории ЗАТО г.Североморск услуги по организации культурно-досуговой деятельности оказывают три муниципальных бюджетных учреждения культуры клубного типа:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Строитель» г.Североморск (МБУК ДК «Строитель»);
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры семейного досуга п.г.т.Сафоново (МБУК ДК семейного досуга);
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга молодежи г.Североморск (МБУК ЦДМ).

В соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2018 № Р-965 норматив размещения учреждений культуры клубного типа в ЗАТО г.Североморск должен составлять 4 единицы, из которых одно учреждение должно находиться в н.п.Североморске-3. Количество посадочных мест в учреждениях культуры ЗАТО г.Североморск так же не соответствует нормативам, установленным Распоряжением Министерства культуры РФ и составляет 30,3%.

Основными направлениями работы муниципальных бюджетных учреждений культуры являются:

- организация деятельности клубных формирований;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

В учреждениях культуры ежегодно увеличивается количество клубных формирований и количество участников в них. Количество видов искусств и направлений деятельности клубных формирований сохраняется (6 ед.).

Творческие коллективы учреждений культуры ежегодно принимают участие в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных конкурсах и фестивалях, получают высокие награды. Результативность участия народных (образцовых) коллективы на конкурсах стабильно высокая.

Коллективы самодеятельного художественного творчества достойно представляют ЗАТО г.Североморск на многих площадках городов Мурманской области, их приглашают на областные мероприятия, посвященные государственным и областным праздникам, значимым событиям.

В целях организации досуга ежегодно для жителей ЗАТО г.Североморск проводятся культурно-массовые мероприятия, в том числе: творческие фестивали, конкурсы, концерты, культурно-просветительские и развлекательные программы, из которых

около 15 мероприятий, посвященных государственным, региональным событиям, профессиональным праздникам, в которых принимает участие более 40 тыс. горожан: День защитника Отечества, День города Североморска, День Победы в Великой Отечественной войне, День Государственного флага Российской Федерации, День народного единства и другие.

Укрепление материально-технической базы учреждений осуществляется из внебюджетных источников и бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск (ремонт крыльца МБУК ДК «Строитель»).

Центром нравственно-патриотического воспитания, формирования гражданской позиции, сохранения истории города и флота является МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс (далее МБУК СМВК). Число предметов основного фонда на конец 2018 года составило - 5 568 ед., из которых представлено зрителю – 1 855 ед. Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог музея составляет 7 664 ед., за последние годы реставрация музейных предметов не осуществлялась.

Пополнены музейными предметами коллекции: «Историко-бытовая», «Естественно-научная», «Филателия», «Документ», «Фотоколлекция», «Открытки», личные фонды Почетных граждан города Североморска: Дюжиковой В.Н, Волошина В.И.

Все предметы были переданы в дар жителями города Североморска. Финансовые средства на пополнение музейных фондов из муниципального бюджета не выделялись на протяжении многих лет, а объем внебюджетных средств учреждения не позволяет приобретать ценные экспонаты и это негативно сказывается на качестве экспозиций, а, следовательно, и на количестве посетителей учреждения.

В настоящее время в Североморском музейно-выставочном комплексе появилась возможность посещения онлайн-лекториев, которые транслируются Культурно-выставочным центром Русского музея, на материалах медиатеки проекта «Русским музеи, виртуальный филиал», организована работа видеоабонемента, посещение виртуальных выставок по экспозициям Русского музея, а также образовательные и просветительские программы онлайн с участием ведущих специалистов Русского музея.

Число посещений МБУК СМВК остается высоким (в 2018 году - 118,3 тыс. человек). Активно проводится в МБУК СМВК научно-просветительская работа: в 2018 году проведено 721 экскурсии, 531 лекция.

Одним из важных направлений деятельности МБУК СМВК является создание условий для развития декоративно-прикладного творчества жителей ЗАТО г.Североморск. В МБУК СМВК успешно функционируют 11 коллективов декоративно-прикладного творчества (155 участников), из которых 4 имеют звание «Народный» и на протяжении многих лет успешно его подтверждают. Результатом работы участников коллективов декоративно-прикладного творчества являются более 45 персональных и сборных выставок ежегодно. За особые успехи участница клуба-спутника «Соцветие» Шорохова Варвара Олеговна удостоена Премии за достижения в области культуры и искусства 2018 года. Функционируют клубных формирования за счет средств муниципального бюджета и из внебюджетных источников.

Обеспечение сохранности музейных экспонатов один из важных направлений работы музея. С 1996 года в основном помещении по адресу: г.Североморск, ул.Сафонова, д.15 установлена охранно-пожарная сигнализация, которая на данное время требует срочной замены. В 2008 году установлены «тревожные кнопки», и камеры видеонаблюдения, в 2011 году установлены дополнительные камеры видеонаблюдения. В декабре 2012 года в витринах, где экспонируются наиболее ценные предметы, установлена третья степень защиты. Основная часть экспонатов хранится в фондохранилище, оборудованном специальной мебелью, сейфами, системой сигнализации (два рубежа защиты).

Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск осуществляет ведение бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных Управлению

культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск. Предметом деятельности МБУ ЦБ является так же регистрация и обобщение информации об имуществе, обязательствах Учреждений и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. МБУ ЦБ на основании договора обеспечивает финансовую деятельность 14 муниципальных бюджетных учреждений и УКСМПИС.

В целях повышения качества оказываемых услуг, эффективной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск, внедрение в практику новых технологий в сфере культуры, обеспечение преемственности развития культуры, оказания методической, юридической, организационной поддержки обеспечения деятельности учреждений функционирует МБУК Центр социо-культурных технологий г.Североморск (далее - МБУ ЦСКТ).

В целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации отдельных полномочий органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск по решению вопросов местного значения по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, а также реализации на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск единой государственной политики в области молодежной политики, физической культуры и спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет свою деятельность МБУ СИАЦ.

Постановлением Администрации ЗАТО г.Североморск от 17.07.2019 № 1381 на Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск возложены функции и полномочия учредителя Муниципального бюджетного учреждения Североморский информационно аналитический центр (МБУ СИАЦ).

На территории ЗАТО г.Североморск расположены 98 памятников истории и культуры. Из общего количества памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск: 19 памятников регионального значения из «Списка объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск»; 13 памятников, представляющих историко-культурную ценность из «Списка объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск»; 36 мемориальных доски и 30 памятников, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск, учтенных, но не вошедших в «Список объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск».

Ключевыми проблемами в сфере культуры и дополнительного образования ЗАТО г.Североморск, в целях решения которых разработана данная муниципальная программа, являются:

- несоответствие количества посадочных мест в учреждениях культуры рекомендуемому минимальному нормативу, установленному Министерством культуры РФ;
- несоответствие количества учреждений культурно-досугового типа рекомендуемому минимальному нормативу, установленному Министерством культуры РФ (отсутствие в удаленном сельском населенном пункте Североморск-3 учреждения культурно-досугового типа);
- недостаточное финансирование комплектования библиотечных фондов МБУК

Североморской ЦБС;

- дефицит квалифицированных кадров учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств. Учреждения культуры испытывают потребность в режиссерах самодеятельных театров и режиссерах массовых театрализованных представлений, балетмейстерах, режиссерах по свету и звуку, аккомпаниаторах; детские школы искусств – в преподавателях хореографии, народных, духовых инструментов, теоретических дисциплин;

- недостаточное обновление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей. Ежегодное увеличение степени амортизации: технического оборудования учреждений и транспортных средств, обеспечивающих организацию библиотечного обслуживания и досуга населения.

- потребность в проведении косметических ремонтов помещений учреждений культуры и дополнительного образования.

Решением проблем в данной сфере должно стать сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей, сохранение культурного наследия, обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства, ресурсов библиотек и музейных коллекций, расширение и повышение качества предоставления услуг культуры населению, формирование в учреждениях культуры и дополнительного образования детей творческой среды, способствующей раннему выявлению одаренных детей и продвижению талантливой молодежи, развитие лично ориентированной системы любительского художественного творчества и содержательного, развитие кадрового потенциала учреждений культуры.

Раздел 2
Описание основных целей и задач муниципальной программы,
прогноз развития сферы культуры реализации муниципальной программы

| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | |
|---|---|-----------|----------------------------------|------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Отчетный 2019 год | Текущий 2020 год | Год реализации программы | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Цель: Обеспечение права граждан на участие в культурной жизни, равного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для разностороннего развития личности | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. | % | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 1.2. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности. | % | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| 1.4. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры в организациях государственной и муниципальной форм собственности к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по региону | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Задача № 1: Развитие творческих способностей детей через реализацию дополнительных образовательных общеразвивающих программ и дополнительных образовательных предпрофессиональных программ. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма №1: «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» на 2021 – 2025 годы | | | | | | | | | |
| 2.1. | Сохранение контингента обучающихся в детских школах искусств | % | 97 | 97,5 | 97 | 97,5 | 97,8 | 97,9 | 98,0 |
| 3. Задача № 2: Удовлетворение информационных потребностей жителей ЗАТО г.Североморск, обеспечение доступа к информации, способствующей непрерывному образованию, самообразованию. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма № 2: «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на 2021 - 2025 годы | | | | | | | | | |
| 3.1. | Увеличение количества посещений муниципальных библиотек | тыс. чел. | 319,9 | 328,6 | 345,2 | 353,5 | 361,8 | 368,6 | 369,0 |
| 4. Задача № 3: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма № 3: «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2021 - 2025 годы | | | | | | | | | |
| 4.1. | Сохранение количества посещений учреждений культурно-досугового типа | тыс. чел. | 282 | 145 | 280 | 282 | 284 | 286 | 288 |
| 5. Задача № 4: Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, сохранение культурного и исторического наследия ЗАТО г.Североморск, Северного флота. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма № 4: «Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2021 - 2025 годы | | | | | | | | | |

Раздел 3 Перечень и краткое описание подпрограмм

В рамках Программы предполагается реализация 5 основных направлений развития сферы культуры ЗАТО г.Североморск, сформированных в соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и выделенных в подпрограммы:

1. Подпрограмма «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» на 2021-2025 годы.

2. Подпрограмма «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на 2021-2025 годы.

3. Подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2021-2025 годы.

4. Подпрограмма «Совершенствование Музейного обслуживания граждан» на 2021-2025 годы.

5. Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы.

6. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики» на 2021-2025 годы.

Подпрограмма «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» на 2021 - 2025 годы предусматривает ряд мероприятий по организации учебного процесса, участию обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня и других культурно-просветительской мероприятий, повышению квалификационного уровня преподавателей, укреплению материально-технической базы учреждений.

Цель подпрограммы: Развитие творческих способностей детей через реализацию дополнительных образовательных общеразвивающих программ и дополнительных образовательных предпрофессиональных программ.

Задача подпрограммы: Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры.

Выделение подпрограммы «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» на 2021 - 2025 годы обусловлено спецификой организации дополнительного образования.

Конечным результатом реализации подпрограммы «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» на 2021-2025 годы является:

- сохранение контингента обучающихся в детских школах искусств - 98,0 %.
- доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств – 20 %.
- доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств -80 %.

Конечным результатом реализации подпрограммы «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» на 2021-2025 годы является:

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей -10,1 %.

Подпрограмма «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на 2021-2025 годы предусматривает ряд мероприятий по созданию условий для формирования и обеспечения сохранности библиотечного фонда, организации эффективного библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, проведению культурно-просветительских мероприятий, повышению квалификационного уровня специалистов библиотек, укреплению материально-технической базы МБУК Североморская ЦБС.

Цель подпрограммы: удовлетворение информационных потребностей жителей ЗАТО г.Североморск, обеспечение доступа к информации, способствующей непрерывному образованию, самообразованию.

Задача подпрограммы: Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению.

Выделение подпрограммы «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на 2021 - 2025 годы обусловлено спецификой библиотечного обслуживания населения.

Конечным результатом реализации подпрограммы «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей на 2021-2025 год является:

- увеличение количества посещений библиотек - 369 тыс. чел.
- обновляемость библиотечного фонда - 0,71 %;
- доля документов из фонда библиотек, библиографическое описание которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов - 100 %
- переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту - 1 ед.

Конечным результатом реализации программы «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на 2021-2025 годы является:

- уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности - 100 %.

Подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2021 - 2025 годы предусматривает ряд мероприятий по созданию условий для развития народного художественного творчества и организации досуга граждан ЗАТО г.Североморск, информационному и методическому обеспечению в сфере организации досуга населения, повышению квалификационного уровня специалистов и укреплению материально-технической базы учреждений клубного типа.

Цель подпрограммы: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью.

Задача подпрограммы: Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г.Североморск.

Выделение подпрограммы «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2021 - 2025 годы из программы «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021 - 2025 годы обусловлено спецификой организации досуга населения.

Конечным результатом реализации подпрограммы «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2016 - 2020 годы являются следующие показатели:

- увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа до 288 тыс. чел.
- сохранение количества клубных формирований - 31 ед.;
- увеличение количества участников клубных формирований - 900 чел.;
- сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований - 6 ед.

Конечным результатом реализации программы «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы в рамках реализации подпрограммы «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2016 - 2020 годы являются следующие показатели:

- уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (количество посадочных мест) - 30,3%.

Подпрограмма «Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2021-2025 годы предусматривает ряд мероприятий по формированию и обеспечению сохранности музейного фонда МБУК Североморский музейно-выставочный

комплекс, организации публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, повышению квалификационного уровня специалистов и укреплению материально-технической базы учреждений клубного типа.

Цель подпрограммы: Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, сохранение культурного и исторического наследия ЗАТО г.Североморск, Северного флота.

Задача подпрограммы: Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций;

Выделение подпрограммы «Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2021-2025 годы из программы «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы обусловлено спецификой организации публичного показа музейных предметов и музейных коллекций.

Конечным результатом реализации подпрограммы «Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2021 - 2025 годы являются следующие показатели:

- увеличение посещаемости МБУК СМВК - 78,4 тыс.чел.;
- создание виртуальных музейных экспозиций 12 ед.;
- сохранение количества выставочных проектов - 63 ед.;
- доля музейных предметов, в отношении которых осуществлено формирование, учет и изучение - 100 %;
- количество памятников и мемориальных досок, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск, используемых в культурно-просветительных мероприятиях - 35 ед.;
- сохранение количества участников клубных формирований изобразительного и декоративно-прикладного творчества - 4590 чел.

Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы предусматривает ряд мероприятий по организации учета памятников истории и культуры, проведению работ по сохранению, популяризации памятников истории и культуры.

Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан на доступ к памятникам истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск.

Задача подпрограммы: Создание условий для сохранения и популяризации памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск.

Выделение подпрограммы «Сохранение, использование, популяризация памятников истории и культуры ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы из муниципальной программы «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы обусловлено спецификой организации проведения работ по сохранению, популяризации памятников истории и культуры.

Конечным результатом реализации подпрограммы «Сохранение, использование, популяризация памятников истории и культуры ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы являются следующие показатели:

- доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов - 90,4%;
- количество ремонтных работ, направленных на сохранение памятников истории и культуры - 11 ед.;
- сохранение количества граждан, посетивших культурно-просветительные мероприятия по популяризации памятников истории - 6000 чел.;
- количество восстановленных воинских захоронений (городское кладбище п.г.т.Сафоново) - 1ед.;
- количество установленных мемориальных знаков - 2 ед.

Конечным результатом реализации программы «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021 - 2025 годы в рамках реализации подпрограммы «Сохранение, использование, популяризация памятников истории и культуры ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы являются следующие показатели:

- доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности - 100 %

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики» на 2021-2025 годы предусматривает ряд мероприятий по осуществлению бухгалтерского учета и отчетности, по созданию условий для эффективной деятельности учреждений культуры и дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск.

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективной работы учреждений, подведомственных УКСМПИМС.

Задача подпрограммы: Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений, подведомственных УКСМПИМС администрации ЗАТО г.Североморск. Оказание методической, правовой, информационной, организационной, технической поддержки учреждений, подведомственных УКСМПИМС администрации ЗАТО г.Североморск.

Выделение подпрограммы «Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики» на 2021-2025 годы из муниципальной программы «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы обусловлено спецификой организации бухгалтерского учета и отчетности, оказания методической, правовой, информационной, организационной, технической поддержки учреждений, подведомственных УКСМПИМС.

Конечным результатом реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики» на 2021 - 2025 годы являются следующие показатели:

- доля учреждений, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, осуществлен бухгалтерский учет и отчетность от общего количества учреждений - 100%;

- количество учреждений, в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета – 15 ед.;

- доля учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку - 100 %;

- доля мероприятий по организации международной деятельности, исполненных в отчетном году от общего количества мероприятий плана 100%;

- количество учреждений, в отношении которых осуществляется автотранспортное обслуживание - 15 ед.;

- количество видеоматериалов, подготовленных и переданных на хранение в МБУК СМВК - 1200 ед.;

- кол-во выпущенных номеров газеты «Североморские вести» - 52 ед.;

- сохранение количества выплаченных премий – 33 ед.

Раздел 4

Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, материально-техническое состояние учреждений культуры, кадровый состав работников учреждений, а также реальная возможность ее решения.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск и средств областного бюджета, а также внебюджетных средств.

| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | |
|---|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по муниципальной программе: | 2 347 757,65 | 435 443,21 | 474 607,27 | 515 716,77 | 460 995,20 | 460 995,20 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 2 194 324,96 | 409 796,41 | 427 968,37 | 441 817,96 | 457 371,11 | 457 371,11 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| средств областного бюджета | 153 432,69 | 25 646,80 | 46 638,90 | 73 898,81 | 3624,09 | 3 624,09 |
| средств федерального бюджета | | | | | | |
| В том числе муниципальный заказчик 1: Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей | 2 259 648,47 | 427 119,33 | 473 038,51 | 440 500,23 | 459 495,20 | 459 495,20 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 2 176 981,49 | 401 963,53 | 426 399,61 | 436876,13 | 455 871,11 | 455 871,11 |
| средств областного бюджета | 82 666,98 | 25 155,80 | 46638,90 | 3624,10 | 3624,09 | 3624,09 |
| средств федерального бюджета | | | | | | |
| В том числе подпрограмма 1 «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» на 2021-2025 годы | 695 610,19 | 131 869,26 | 134 042,95 | 140 207,32 | 144 745,33 | 144 745,33 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 678 576,24 | 123 881,35 | 131 781,44 | 137 945,81 | 142 483,82 | 142 483,82 |
| средств областного бюджета | 17 033,95 | 7 987,91 | 2261,51 | 2261,51 | 2261,51 | 2261,51 |
| средств федерального бюджета | | | | | | |
| В том числе подпрограмма 2 «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на 2021-2025 годы | 448 637,46 | 91 840,16 | 85 417,55 | 86 972,45 | 92 203,65 | 92 203,65 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 433 822,79 | 79 300,93 | 84 848,69 | 86 403,59 | 91 634,79 | 91 634,79 |
| средств областного бюджета | 14 814,67 | 12 539,23 | 568,86 | 568,86 | 568,86 | 568,86 |
| средств федерального бюджета | | | | | | |
| В том числе подпрограмма 3 «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2021-2025 годы | 714 012,97 | 128 613,76 | 174 730,86 | 132 240,79 | 139 213,78 | 139 213,78 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 663 195,13 | 123 985,62 | 130 922,33 | 131 447,06 | 138 420,06 | 138 420,06 |
| средств областного бюджета | 50 817,84 | 4628,14 | 43 808,53 | 793,73 | 793,72 | 793,72 |
| средств федерального бюджета | | | | | | |
| В том числе подпрограмма 4 «Совершенствование Музейного обслуживания граждан» на 2021-2025 годы | 114 629,06 | 21 819,66 | 21 983,74 | 23 131,58 | 23 847,04 | 23 847,04 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 114 628,54 | 21 819,14 | 21 983,74 | 23 131,58 | 23 847,04 | 23 847,04 |
| средств областного бюджета | 0,52 | 0,52 | | | | |
| средств федерального бюджета | | | | | | |
| В том числе подпрограмма 6 «Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики» на 2021 - 2025 годы | 286 758,79 | 52 976,49 | 56 863,41 | 57 948,09 | 59 485,40 | 59 485,40 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 286 758,79 | 52 976,49 | 56 863,41 | 57 948,09 | 59 485,40 | 59 485,40 |
| средств областного бюджета | | | | | | |
| средств федерального бюджета | | | | | | |
| В том числе муниципальный заказчик 2: Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск (МБУ «АХТО», МБУ «СПС») | 88 109,18 | 8 323,88 | 1568,76 | 75 216,54 | 1500,00 | 1500,00 |
| В том числе подпрограмма 3 «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2021-2025 годы | 76 673,66 | 2 957,12 | 0 | 73 716,54 | 0 | 0 |
| в том числе за счет: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 6 398,95 | 2 957,12 | 0 | 3441,83 | 0 | 0 |
| средств областного бюджета | 70 274,71 | | | 70 274,71 | | |
| средств федерального бюджета | | | | | | |
| В том числе подпрограмма 5 «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы | 11 435,52 | 5 366,76 | 1568,76 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 10 944,52 | 4 875,76 | 1568,76 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| средств областного бюджета | 491,0 | 491,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | | | | | | |

Раздел 5

Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм управления рисками.

Заказчик-координатор муниципальной программы:

- Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск.

Заказчики муниципальной программы:

- Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск;

- Комитет по развитию городского хозяйства (исполнитель - МБУ «АХТО»).

Руководителем Программы является начальник Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск как муниципальный заказчик - координатор Программы в ходе ее выполнения:

- обеспечивает координацию деятельности муниципальных заказчиков по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по анализу и рациональному использованию средств муниципального бюджета;

- подготавливает в установленном порядке, постановлений администрации ЗАТО г.Североморск о внесении изменений в Программу и досрочном ее прекращении;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- подготавливает отчеты о ходе реализации Программы;

- запрашивает (рассматривает) предложения муниципальных исполнителей программы.

Заказчики муниципальной программы:

- участвуют в подготовке отчетов о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств;

- осуществляют ведение отчетности реализации Программы;

- готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняют затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы;

- согласовывают с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования Программы;

- представляют муниципальному заказчику-координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Программы;

- осуществляют использование финансовых средств на реализацию основных задач программы.

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в муниципальной программе конечных результатов. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках настоящей муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

Макроэкономические и финансовые риски, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, могут привести к сокращению объема средств, поступающих в бюджет ЗАТО г.Североморск, и недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм. Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, расширения платных услуг населению, оказываемых учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры.

Риски, связанные со сложными погодными условиями и сезонной заболеваемостью, могут привести к сокращению числа посетителей общегородских мероприятий. Минимизация данных рисков предусматривается путем корректировки плана-графика проведения мероприятий на основании прогноза погоды гидрометцентра России и заболеваемости гриппом и ОРВИ департамента здравоохранения и социальной защиты населения ЗАТО г.Североморск.

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач, результатов муниципальной программы, с ошибками в реализации мероприятий муниципальной программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы культуры, а также публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;
- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики;
- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Раздел 6

Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск (с изменениями) утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870 (далее - Порядок). Оцениваемый период реализации программ – ежегодно с 01.01.2021 по 31.12.2025. Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется на основании отчетов Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск, представленных в отдел экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск в сроки установленные в Порядке.

Количественные и качественные оценки ожидаемых результатов на конец реализации муниципальной программы:

- сохранение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры в размере не менее 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе;
- повышение охвата населения услугами учреждений культуры через открытие новых нестационарных информационно-библиотечных пунктов обслуживания населения и организацию выездных культурно-массовых мероприятий силами стационарных учреждений г. Североморска;
- сохранение уровня фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности не менее 100 %;
- сохранение доли детей, участвующих в творческих мероприятиях, в общей численности детей не менее 10,1 %;
- сохранение доли памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск муниципальной собственности 100 %.

Результатом реализации муниципальной программы должно стать:

1. Сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей:
 - создание библиотечно-досугового центра в удаленном сельском населенном пункте Североморск-3;
 - увеличение объема финансовых средств на комплектование библиотечных фондов МБУК Североморской ЦБС;
 - обеспечение техническим оборудованием, специализированной аппаратурой, музыкальными инструментами детские школы искусств и учреждения культуры;
 - обновление автотранспорта с целью расширения спектра услуг в сфере организации досуга населения и информационно-библиотечного обслуживания населения ЗАТО г.Североморск;
 - проведение ремонтных работ помещений Североморской детской библиотеке № 2 (г.Североморск, ул. Гвардейская, д.52А), Североморской сельской библиотеки № 3 (н.п.Североморск-3, ул.Школьная, д.4) кровли в МБУК ДК «Строитель», МБУК ЦДМ, фасада МБУК ДК «Строитель», косметических ремонтов помещений учреждений;
2. Сохранение культурного наследия главным образом за счет:
 - содействия сохранению и развитию традиционной народной культуры наций, народностей, проживающих на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск, культурных особенностей и традиций муниципального образования;
 - популяризации объектов культурного наследия;
 - обеспечения сохранности и безопасности музейных и библиотечных фондов, внедрения информационных технологий в деятельность музеев и библиотек;
 - проведения фестивалей, выставок традиционного народного художественного творчества;
3. Обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства, ресурсов библиотек и музейных коллекций путем:
 - предоставления зрительных залов учреждений ЗАТО г.Североморск для выступлений, проведения мастер-классов выдающихся отечественных деятелей культуры и искусства, театральных коллективов;
 - проведения выставок ведущих музеев Российской Федерации в выставочных залах МБУК СМВК;
 - участия в онлайн-встречах с российскими поэтами и писателями в МБУК Североморская ЦБС;
4. Расширение и повышение качества предоставления услуг культуры населению путем:
 - расширения информационно-библиотечного обслуживания население через открытие дополнительных пунктов обслуживания пользователей (передвижные библиотеки) в п.г.т.Сафоново;
 - создания виртуальных музейных экспозиций;

- организация досуга населения и обеспечение услугами учреждений культуры удаленных населенных пунктов ЗАТО г.Североморск через проведение выездных культурно-массовых мероприятий;

- обеспечение доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам ЗАТО г.Североморск;

5. Формирование в учреждениях культуры и дополнительного образования детей творческой среды, способствующей раннему выявлению одаренных детей и продвижению талантливой молодёжи посредством:

- развития действующих и создания новых детских и молодежных творческих коллективов;

- участия в конкурсах различного уровня, проведение творческих лабораторий, мастер-классов;

6. Развитие личностно ориентированной системы любительского художественного творчества и содержательного досуга путем:

- поддержки деятельности клубных формирований самодеятельного художественного творчества, расширения видов их деятельности;

- внедрения разнообразных форм содержательного досуга;

- привлечения социально-ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры;

7. Развитие кадрового потенциала учреждений культуры путем:

- повышения уровня квалификации специалистов с использованием различных форм обучения и профессиональной переподготовки;

- устранения дефицита обеспеченности учреждений культуры и дополнительного образования детей специалистами за счет привлечения выпускников профессиональных ВУЗов;

- повышения престижа профессии работника культуры, в том числе посредством сохранения уровня среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры в размере не менее 100 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе.

ПОДПРОГРАММА
«Совершенствование предоставления дополнительного образования детям
в сфере культуры» на 2021-2025 годы

Паспорт подпрограммы

| | |
|---|---|
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021 - 2025 годы |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск |
| Заказчики подпрограммы | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск |
| Цели подпрограммы | Развитие творческих способностей детей через реализацию дополнительных образовательных общеразвивающих программ и дополнительных образовательных предпрофессиональных программ. |
| Задача подпрограммы | Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации | Сохранение контингента обучающихся в детских школах искусств |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | <p>Всего по подпрограмме: 695 610,19 тыс. руб., в т.ч.:</p> <p>2021 год – 131 869,26 тыс. руб., 2022 год – 134 042,95 тыс. руб., 2023 год – 140 207,32 тыс. руб., 2024 год – 144 745,33 тыс. руб., 2025 год – 144 745,33 тыс. руб.,</p> <p>МБ: 678 576,24 тыс. руб., в т.ч., 2021 год – 123 881,35 тыс. руб., 2022 год – 131 781,44 тыс. руб., 2023 год – 137 945,81 тыс. руб., 2024 год – 142 483,82 тыс. руб., 2025 год – 142 483,82 тыс. руб.,</p> <p>ОБ: 17 033,95 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год – 7 987,91 тыс. руб. 2022 год – 2 261,51 тыс. руб. 2023 год – 2 261,51 тыс. руб. 2024 год – 2 261,51 тыс. руб. 2025 год – 2 261,51 тыс. руб.</p> |

| | |
|---|---|
| | Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - создание новых возможностей для реализации потенциала, имеющегося у системы дополнительного образования детей в сфере культуры ЗАТО г.Североморск; - сохранение контингента обучающихся в детских школах искусств на конец реализации подпрограммы не менее 98,0%. |

Раздел 1

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма муниципальной программы

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, определили основные направления развития дополнительного образования детей.

Деятельность по обеспечению предоставления детям дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО г.Североморск осуществляют следующие муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования: ДМШ им. Э.С.Пастернак г.Североморск, ДХШ г.Североморск, ДШИ п.г.т.Сафоново, ДШИ н.п.Североморск-3 (далее - ДШИ). Учреждения дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО г.Североморск остаются весьма востребованными.

Процент охвата детей художественным образованием в 2016 году составил 14,4 % в 2017 году - 14,8, 2018 году - 14,5%. Данный показатель является одним из самых высоких показателей в Мурманской области.

В 2016-2017 годах деятельность ДШИ ЗАТО г.Североморск отмечены на региональном уровне:

- ДШИ п. Североморск-3 внесена в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России» - 2016 год;

- ДШИ п.г.т.Сафоново стала лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования детей России» в номинации «Лучшая детская школа искусств - 2017».

Основные показатели деятельности учреждений дополнительного образования за 2016-2018 годы:

| Показатели | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|----------|----------|---------|
| Контингент учащихся на 01.09 (чел.) | 1189 | 1290 | 1238 |
| Контингент учащихся на 01.12 (чел.) | 1176 | 1279 | 1202 |
| Прием в 1-м класс / из них – на ДПОП (чел.) | 322 /214 | 328 /213 | 211/161 |
| Выпуск (чел.) | 186 | 203 | 133 |
| Обучаются на платной основе – дополнительные платные услуги | 105 | 113 | 170 |
| Число детей с ОВЗ | 7 | 7 | 8 |

Снижение основных показателей в 2018 году связаны с недостатком финансовых средств на оплату труда преподавателей и соответственно уменьшением количества преподавателей, а, следовательно, и уменьшением количества обучающихся в ДШИ ЗАТО г.Североморск. Решить данную проблему возможно путем расширения спектра дополнительных платных образовательных услуг.

ДШИ ЗАТО г.Североморск, следуя заданной перспективе развития ДШИ в Российской Федерации, до 2025 года необходимо:

- сохранить и увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным программам в возрасте от 5 до 18 лет от общего числа детей ЗАТО г.Североморск до 14% и к 2030 году довести этот показатель до 18%;

- сохранить и увеличить долю детей, обучающихся по дополнительным пред- профессиональным программам в области искусств в возрасте от 7 до 15 лет от общего числа детей ЗАТО г.Североморск до 12%, и числа обучающихся в ДШИ до 80-100 %.

Перед ДШИ до 2022 года, стоит немаловажная задача - реализация пред- профессиональных программ, что влечет за собой увеличение доли детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты» на 25-35 % от общего числа детей, обучающихся по предпрофессиональным программам. По результатам 2018 года более половины учащихся осваивают дополнительные пред- профессиональные программы в области искусств, и ежегодно этот показатель увеличивается (2016 год - 37,9 %, 2017 год - 49,9 %, 2018 год - 57 % от общего количества обучающихся). Выпускники ДШИ, продолжают профессиональное обучение в ССУЗах и ВУЗах сферы культуры и искусства. По мониторингу ДШИ за профессиональным развитием выпускников, в среднем 10 % выпускников продолжают профессиональное обучение в ССУЗах и ВУЗах, от общего количества выпускников ДШИ.

Обучающиеся учреждений дополнительного образования в сфере культуры активно принимают участие и побеждают на конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и международного уровней. Результативность участия обучающихся высокая, что является одним из показателей эффективной работы учреждений и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования.

Реализуя требования, установленные ст.77 Федерального закона 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации», большое внимание в учреждениях уделяется системе работы с одаренными детьми, направленной на профессиональное самоопределение и создание условий для их системной подготовки, начиная с юного возраста.

Анализ результативности конкурсов в 2016-2018 годах:

| Наименование/год | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|------|------|
| Количество конкурсов, в которых участвовали обучающиеся, ед. | 17 | 21 | 21 |
| Количество обучающихся, принимающих участие в конкурсах, чел. | 237 | 152 | 259 |
| Количество наград, ед. | 57 | 63 | 117 |

Учащиеся ДШИ активно принимают участие и побеждают на конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и международного уровней. Всего за 2016-2018 годы результативность участия составляет 64,0 % призовых мест от общего числа участий. Учащиеся, проявившие выдающие способности и достигшие значительных результатов, ежегодно становятся стипендиатами и премиантами Главы ЗАТО г.Североморск, Губернатора Мурманской области, лауреатами Общероссийского конкурса Министерства культуры РФ «Молодые дарования России», высшей региональной награды за успехи в области искусств - премии губернатора Мурманской области «Олимп», Премией Губернатора Мурманской области «За успехи в области искусств».

| Наименование/год | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|------|------|
| Стипендиаты и премианты Главы ЗАТО г.Североморск в области культуры и искусства одаренным детям | 32 | 31 | 33 |
| Именная стипендия Губернатора Мурманской области «За успехи в области искусств» | 2 | 1 | 3 |
| Премия Губернатора Мурманской области «Олимп» | 1 | 1 | - |

С 2016 года по 2018 год во Всероссийском детском образовательном центре «Сириус» (г.Сочи) приняли участие в образовательных программах по направлениям «Изобразительное искусство» и «Музыкально-исполнительское искусство» 8 учащихся ДШИ ЗАТО г.Североморск. Некоторые ребята были приглашены дважды.

Организация и проведение творческих мероприятий является неотъемлемой частью реализации дополнительного образования. С 2019 года, реализуя показатель

увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в целях выявления и поддержки одаренных детей из общего числа обучающихся, ДШИ должны проводить на базе иных социальных учреждений не менее 12 мероприятий в год, и к 2021 году каждый пятый ученик должен ежегодно участвовать в творческих мероприятиях ДШИ.

Обеспечение материально-технической базы необходимыми инструментами, оборудованием и материалами осуществляется за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных средств. Анализ объемов приобретений за 2016-2018 год показал, что почти 80% материально-технической базы ДШИ обновляется за счет внебюджетных средств: в 2016 году приобретено музыкальных инструментов на сумму 816,6 тыс. рублей, в 2017 году – 1 088,1 тыс. рублей, в 2018 году - 1 640,4 тыс. рублей. Однако приобретение дорогостоящих качественных инструментов для школ искусств невозможно без средств муниципального бюджета.

Состояние помещений учреждений дополнительного образования так же требует финансовых вложений. За последние 2016-2018 годы осуществлены ремонты в следующих учреждениях:

- 2016 год – МБУДО ДШИ п.г.т.Сафоново – частичный косметический ремонт стен помещения;
- 2017 год – МБУДО ДМШ им. Э.С. Пастернак – замена полового покрытия в концертном зале;
- 2018 год – МБУДО ДШИ н.п.Североморск-3 – ремонт фасада здания.

В связи с плотным графиком учебного процесса, большой проходимость назрела необходимость проведения ремонтных работ во всех учреждениях дополнительного образования.

Модернизация материально-технической базы ДШИ, приобретение качественных музыкальных инструментов, современного оборудования и программного обеспечения позволит привести ДШИ в современное состояние по форме и по содержанию, чтобы добиваться качественных результатов в реализации целей и задач поставленных утвержденным документам и заданной перспективе развития ДШИ на 2021-2025 годы.

Анализ состояния дополнительного образования ЗАТО г.Североморск в сфере культуры позволяет сформулировать следующие проблемы:

- все сильнее ощущается отставание в направлении компьютеризации и развитии информационных технологий в образовательной деятельности учреждений дополнительного образования детей, что не только существенно снижает степень профессионального и социального самоопределения детей, но и не дает возможность педагогам использовать преимущества новых технологий, мультимедийных обучающих программ;
- сегодня, большинство учреждений дополнительного образования ЗАТО г.Североморск, предоставляют услуги исходя из собственных возможностей, без учета реальных потребностей, интересов и мотивов потребителей этих услуг - детей, их родителей, с одной стороны, без предложений, опережающих сегодняшней набор индивидуальных стереотипов потребностей и интересов, с другой. Не освоен по причинам объективного и субъективного порядка механизм маркетинговой деятельности в учреждениях дополнительного образования, моделирующий личностные запросы, исходя из перспектив социального заказа общества в целом.

Ключевыми проблемами в сфере культуры и дополнительного образования ЗАТО г.Североморск являются:

- дефицит квалифицированных кадров учреждений дополнительного образования в сфере искусств в преподавателях хореографии, народных, духовых инструментов, теоретических дисциплин;
- недостаточное обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей, ежегодное увеличение степени амортизации;
- потребность в проведении косметических ремонтов помещений учреждений дополнительного образования.

Учитывая указанные проблемы, а также приоритетные направления муниципальной политики, определенные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2019-2025 годы, утвержденной Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 29.01.2019 № 458 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2019-2025 годы», приоритетами муниципальной политики в рамках решения поставленной задачи являются:

- повышения уровня квалификации специалистов с использованием различных форм обучения и профессиональной переподготовки;
- устранение дефицита обеспеченности учреждений дополнительного образования специалистами за счет привлечения выпускников профессиональных ВУЗов;
- повышения престижа профессии работника культуры, в том числе посредством сохранения уровня среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры в размере не менее 100 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе;
- предоставления зрительных залов учреждений ЗАТО г.Североморск для выступлений, проведения мастер-классов выдающихся отечественных деятелей культуры и искусства, театральных коллективов;
- развитие действующих и создания новых детских и молодежных творческих коллективов;
- участие в конкурсах различного уровня, проведение творческих лабораторий, мастер-классов;
- сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей: обеспечение техническим оборудованием, специализированной аппаратурой, музыкальными инструментами;
- проведение косметических ремонтов помещений учреждений.

Целевыми ориентирами решения поставленной задачи являются:

- сохранение доли детей, участвующих в творческих мероприятиях, в общей численности детей;
- сохранение контингента обучающихся в детских школах искусств;
- развитие системы дополнительных образовательных услуг на платной основе;
- обеспечение техническим оборудованием, специализированной аппаратурой, музыкальными инструментами, проведение ремонтных работ в детских школах искусств.

Мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий для дальнейшего развития учреждений дополнительного образования детей, как эффективного инструмента выявления и развития творческих способностей детей, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Необходимо привести учреждения дополнительного образования детей по форме и по содержанию в современное состояние, чтобы современным было все, что обеспечивает образовательную деятельность, позволяет добиваться высоких результатов в качестве образования, получаемого учащимися. Результатом реализации основных мероприятий Подпрограммы должно стать создание новых возможностей для реализации потенциала, имеющегося у системы дополнительного образования детей в сфере культуры ЗАТО г.Североморск.

Раздел 2
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. | Значение показателя | | | | | | |
|----------|--|-----|----------------------|--------------------|--------------------------|------|------|------|------|
| | | | Отчетный 2019 год | Текущий 2020год | Год реализации программы | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Цель: Развитие творческих способностей детей через реализацию дополнительных образовательных общеразвивающих программ и дополнительных образовательных предпрофессиональных программ. | | | | | | | | |
| | - сохранение контингента обучающихся в детских школах искусств | % | 97 | 97,5 | 97 | 97,5 | 97,8 | 97,9 | 98,0 |
| 1. | Задача 1: Обеспечения предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры | | | | | | | | |
| 1.1. | - доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств | % | 33,2 | 26,8 | 21,8 | 21,7 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2. | - доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств | % | 66,8 | 73,2 | 78,2 | 78,3 | 80 | 80 | 80 |
| 1.3. | - количество приобретенных основных средств | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.4. | - количество отремонтированных объектов | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.5. | - просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | | |
|-------------|---|--------------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|------|------|------|------|--|--|--|
| | | | | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Наименование, единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | Цель: Развитие творческих способностей детей через реализацию дополнительных образовательных общеразвивающих программ и дополнительных образовательных предпрофессиональных программ. | | | | | | | | | Сохранение контингента обучающихся в детских школах искусств, % | 97 | 97,5 | 97,8 | 97,9 | 98,0 | МБОУДОД ДМШ им.Э.С.Пастернак МБОУДОД ДШИ п.г.т.Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ | |
| | Задача 1: Обеспечения предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры. | 2021-2025 гг. | Всего, в т.ч.: | 689 062,15 | 126644,26 | 132719,91 | 140207,32 | 144745,33 | 144745,33 | - доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств, % | 21,8 | 21,7 | 20 | 20 | 20 | МБОУДОД ДМШ им.Э.С.Пастернак МБОУДОД ДШИ п.г.т.Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ | |
| | МБ | | 676 354,50 | 122 982,65 | 130458,40 | 137945,81 | 142483,82 | 142483,82 | - доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, % | 78,2 | 78,3 | 80 | 80 | 80 | | | |
| | ОБ | | 12707,65 | 3661,61 | 2261,51 | 2261,51 | 2261,51 | 2261,51 | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2021-2025 гг. | МБ | 583620,62 | 104010,36 | 111060,04 | 118076,14 | 125237,04 | 125237,04 | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2021-2025 гг. | МБ | 25 908,57 | 6078,09 | 6193,18 | 6387,10 | 3625,10 | 3625,10 | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2021-2025 гг. | МБ | 24071,07 | 4 180,27 | 4738,30 | 4922,90 | 5114,80 | 5114,80 | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2021-2025 гг. | МБ | 30856,76 | 5 632,36 | 6262,90 | 6355,70 | 6302,90 | 6302,90 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 1.1.5 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2021-2025 гг. | МБ | 9400,94 | 2320,94 | 1 770,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | Софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2021-2025 гг. | МБ | 2 496,54 | 760,63 | 433,98 | 433,97 | 433,98 | 433,98 | Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | МБОУДОД ДМШ им.Э.С.Пастернак МБОУДОД ДШИ п.г.т.Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ | |
| 1.1.6.1 | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области | 2021-2025 гг. | МБ | 2 496,54 | 760,63 | 433,98 | 433,97 | 433,98 | 433,98 | Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | МБОУДОД ДМШ им.Э.С.Пастернак МБОУДОД ДШИ п.г.т.Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ | |
| 1.1.7 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2021-2025 гг. | ОБ | 12707,65 | 3661,61 | 2261,51 | 2261,51 | 2261,51 | 2261,51 | Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | МБОУДОД ДМШ им.Э.С.Пастернак МБОУДОД ДШИ п.г.т.Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ | |
| 1.1.7.1 | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области | 2021-2025 гг. | ОБ | 12707,65 | 3661,61 | 2261,51 | 2261,51 | 2261,51 | 2261,51 | Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | МБОУДОД ДМШ им.Э.С.Пастернак МБОУДОД ДШИ п.г.т.Сафоново, МБОУДОД ДШИ п.Североморск-3, МБОУДОД ДХШ | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования | 2021-2025 гг. | Всего, в т.ч.: | 6548,04 | 5 225,00 | 1323,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | МБ | 2221,74 | 898,70 | 1323,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | ОБ | 4326,30 | 4326,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов | 2021-2025 гг. | ОБ | 4 326,30 | 4 326,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенных основных средств, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | МБОУДОД ДМШ им.Э.С.Пастернак | |
| 2.1.2 | Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов | 2021-2025 гг. | МБ | 898,70 | 898,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|-------------|
| 2.1.3 | Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений | 2021-2025 гг | МБ | 1323,04 | 0,00 | 1323,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество отремонтированных объектов, ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | МБОУДОД ДХШ |
| | Итого по Задаче | | Всего, в т.ч.: | 695610,19 | 131869,26 | 134042,95 | 140207,32 | 144745,33 | 144745,33 | | | | | | | |
| | | | МБ | 678576,24 | 123881,35 | 131781,44 | 137945,81 | 142483,82 | 142483,82 | | | | | | | |
| | | | ОБ | 17033,95 | 7987,91 | 2261,51 | 2261,51 | 2261,51 | 2261,51 | | | | | | | |
| | Всего по подпрограмме, в т.ч. | | Всего, в т.ч.: | 695610,19 | 131869,26 | 134042,95 | 140207,32 | 144745,33 | 144745,33 | | | | | | | |
| | | | МБ | 678576,24 | 123881,35 | 131781,44 | 137945,81 | 142483,82 | 142483,82 | | | | | | | |
| | | | ОБ | 17033,95 | 7987,91 | 2261,51 | 2261,51 | 2261,51 | 2261,51 | | | | | | | |
| | муниципальные услуги (работы) | | Всего, в т.ч.: | 679661,21 | 124323,32 | 130949,91 | 138437,32 | 142975,33 | 142975,33 | | | | | | | |
| | | | МБ | 666953,56 | 120661,71 | 128688,40 | 136175,81 | 140713,82 | 140713,82 | | | | | | | |
| | | | ОБ | 12707,65 | 3661,61 | 2261,51 | 2261,51 | 2261,51 | 2261,51 | | | | | | | |
| | иные мероприятия | | Всего | 15948,98 | 7545,94 | 3093,04 | 1 770,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | | | | | | | |

Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | |
|--|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по подпрограмме: | 695610,19 | 131869,26 | 134042,95 | 140207,32 | 144745,33 | 144745,33 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 678576,24 | 123881,35 | 131781,44 | 137945,81 | 142483,82 | 142483,82 |
| средств областного бюджета | 17033,95 | 7987,91 | 2261,51 | 2261,51 | 2261,51 | 2261,51 |
| В том числе по Заказчикам | | | | | | |
| Заказчик 1 Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск | 695610,19 | 131869,26 | 134042,95 | 140207,32 | 144745,33 | 144745,33 |
| в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 678576,24 | 123881,35 | 131781,44 | 137945,81 | 142483,82 | 142483,82 |
| средств областного бюджета | 17033,95 | 7987,91 | 2261,51 | 2261,51 | 2261,51 | 2261,51 |

Раздел 5
Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 26.02.2018 № 310 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск» (с изменениями). Оцениваемый период реализации программ - ежегодно с 01.01.2021 по 31.12.2025.

В подпрограмме установлено 3 показателя обязательных для включения в Подпрограмму, характеризующие основные направления работы:

- сохранение контингента, обучающегося в детских школах искусств;
- доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств;
- доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств.

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Подпрограммы в процессе и по итогам ее реализации. Эффективность реализации Подпрограммы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограммы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации Подпрограммы. Для оценки результативности Подпрограммы используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

К рискам реализации Подпрограммы, которыми может управлять исполнитель Подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

- 1) Изменение регионального законодательства. Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов: оперативное реагирование на изменение регионального законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.

Меры, направленные на снижение внутренних рисков: проведение совещаний с руководителями учреждений дополнительного образования, принятие локальных нормативных актов.

2) Экономические и финансовые риски, связанные с возможными кризисными явлениями в российской экономике, могут привести к сокращению объема средств, поступающих в бюджет ЗАТО г.Североморск, и недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы. Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий Подпрограммы, расширения платных образовательных услуг населению.

3) Снижение доли детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, от общего числа детей ЗАТО г.Североморск в возрасте от 7 до 15 лет включительно. Механизмы минимизации негативного влияния: проведение широкой просветительской работы в средствах массовой информации, поднятие имиджа учреждения путем информирования населения о достижениях обучающихся, проведение открытых концертов обучающихся.

Меры, направленные на снижение внутренних рисков: проведение совещаний с руководителями учреждений культуры, внесение изменений в планирование просветительской работы.

4) Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями, приводящими к удорожаниям средств, а также возможными кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению бюджетных доходов.

Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва выполнения Подпрограммы, т.к. в рамках реализации Подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

ПОДПРОГРАММА
«Совершенствование библиотечного, библиографического
и информационного обслуживания пользователей» на 2021-2025 годы

Паспорт подпрограммы

| | |
|---|--|
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021 – 2025 годы |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск |
| Заказчики подпрограммы | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск |
| Цель подпрограммы | Удовлетворение информационных потребностей жителей ЗАТО г.Североморск, обеспечение доступа к информации, способствующей непрерывному образованию, самообразованию. |
| Задача подпрограммы | Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирование информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Увеличение количества посещений муниципальных библиотек. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021–2025 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 448 637,46 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год – 91 840,16 тыс. руб., 2022 год – 85 417,55 тыс. руб., 2023 год – 86 972,45 тыс. руб., 2024 год – 92 203,65 тыс. руб., 2025 год – 92 203,65 тыс. руб., МБ: 433 822,79 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год – 79 300,93 тыс. руб., 2022 год – 84 848,69 тыс. руб., 2023 год – 86 403,59 тыс. руб., 2024 год – 91 634,79 тыс. руб., 2025 год – 91 634,79 тыс. руб., ОБ: 14 814,67 тыс. руб. 2021 год – 12 539,23 тыс. руб. 2022 год – 568,86 тыс. руб. 2023 год – 568,86 тыс. руб. |

| | |
|---|---|
| | 2024 год – 568,86 тыс. руб. 2025 год – 568,86 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества посещений муниципальных библиотек в 2025 году до 369 тыс. чел. |

Раздел 1

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма муниципальной программы

Публичные библиотеки ЗАТО г.Североморск является общедоступными для всех категорий и групп граждан, обеспечивает и защищает их права на доступ к знаниям, информации и культуре, составляет одну из главнейших предпосылок непрерывного образования и самообразования и культурного развития. Благодаря своей доступности, библиотека способствует устранению информационного неравенства, созданию условий для реализации интеллектуальной свободы, сохранения демократических ценностей и всеобщих гражданских прав, улучшения качества жизни.

В настоящее время на территории ЗАТО г.Североморск доступ к информационным ресурсам предоставляют 9 библиотек МБУК Североморской ЦБС. В соответствии с распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2018 № Р-965 количество учреждений библиотечного типа в ЗАТО г.Североморск соответствует нормативу.

Совершенствование комплектования документных фондов общедоступных (публичных) библиотек, обеспечение их сохранности и использования, популяризация знаний по истории и культуре города являются приоритетными направлениями в деятельности библиотек.

Формирование библиотечных фондов, обеспечение его сохранности

| Показатели | 2017 | 2018 |
|---|--------|--------|
| Поступило документов, тыс. экз. | 5,17 | 21,75 |
| Выбыло документов, тыс. экз. | 4,76 | 10,20 |
| Состоит документов на конец отчетного года, тыс. экз. | 254,32 | 250,93 |
| Поступило документов в среднем на 1000 жителей, ед.* | 90 | 110 |
| Обновляемость библиотечного фонда, ед.** | 2,03 | 2,7 |

Основным библиотечно-информационным ресурсом общедоступной библиотеки является библиотечный фонд, который включает документы в разных форматах и носителях: книги, периодику, аудиовизуальные и электронные документы. Фонд Североморской ЦБС на конец 2018 года состоит из 250 931 экземпляров: 203 556 экз. книг и брошюр, 45 520 - периодических изданий, в т.ч. газет и журналов, более 48 тысяч экземпляров периодики. Объем собственных библиографических баз данных на 31.12.2018 составил около 3,5 тысяч записей. Книгообеспеченность на 1 жителя (на 1 тысячу населения) на конец 2018 года - 4,047 ед., на 1 пользователя - 7,62. Федеральный норматив книгообеспеченности одного городского жителя составляет 5 – 7 томов, пополнения книжных фондов - 8 - 10% новых поступлений, или 250 экземпляров на одну тысячу жителей. Основными характеристиками фонда библиотеки являются его постоянная обновляемость и соответствие потребностям пользователей. Обновляемость библиотечного фонда в 2016 году составила 2,85%, в 2017 году – 2,03%, в 2018 году - 2,7%. В связи с недостатком финансовых средств на комплектование МБУК Североморская ЦБС имеет возможности только частично

удовлетворить потребности пользователей, что сказывается на количестве посещений молодежью и взрослым населением муниципальных библиотек.

Основные показатели библиотечной деятельности

| Показатели | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---------|---------|---------|
| Число зарегистрированных пользователей, чел. (всего) | 31813 | 31967 | 33138 |
| Число посещений, ед. (всего) | 240856 | 241076 | 241146 |
| Число обращений удалённых пользователей, ед. (всего) | 52962 | 65227 | 77260 |
| Из числа обращений удалённых пользователей – число посещений библиотеки удалённо, через сеть Интернет | 47646 | 59894 | 71926 |
| Выдача документов, экз. (всего) | 745853 | 748118 | 748616 |
| В стационарном режиме, экз. (всего) | 681885 | 681961 | 681986 |
| В удалённом режиме | 63968 | 61515 | 61749 |
| Число культурно-просветительских мероприятий, ед. (всего) | 1605 | 1605 | 1605 |
| Среднее число жителей на 1 библиотеку, чел.** | 5976,4 | 6042,3 | 6886,2 |
| Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в расчете на 1 жителя, тыс. руб.*** | 1058,26 | 1137,15 | 1037,36 |

Для обеспечения широкого доступа населения к информационным ресурсам в МБУК Североморская ЦБС постоянно увеличивается количество пунктов нестационарного библиотечного обслуживания: в 2015 году успешно функционировали 47 нестационарных пунктов, в 2017 и 2018 годах - 48 пунктов обслуживают 1080 пользователей, на конец 2018 года зафиксирована выдача 20254 экземпляров. Пункты нестационарного библиотечного обслуживания организованы в г.Североморске и в 3-х населенных пунктах ЗАТО г.Североморск. В ближайшее время планируется проведение мониторинга востребованности организации нестационарного библиотечного обслуживания в п.г.т.Сафоново и на основании полученных данных администрация МБУК Североморская ЦБС примет решение по данному вопросу. В н.п.Североморск-3 на протяжении многих лет не функционирует Дом офицеров и частично организацию досуга населения гарнизона осуществляет Североморская сельская библиотека-филиал № 3. Однако, существует ряд проблем препятствующих оказанию услуг в полном объеме: отсутствие необходимых площадей для проведения мероприятий, должности культорганизатора в штате МБУК Североморская ЦБС, минимальной необходимой материальной базы. Решение проблемы возможно в создании на базе Североморская сельская библиотека-филиал № 3 Библиотечно-информационного центра и выделении площадей и проведении ремонта помещений.

Основным информационным электронным ресурсом библиотек МБУК Североморская ЦБС является электронный каталог библиотечного фонда. Объем собственных библиографических баз данных постоянно увеличивается: на конец 2017 года составил 3312,8 тыс. записей, на конец 2018 года - 3536,41 тыс. записей. Электронный каталог обеспечивает читателям максимально оперативный и точный поиск информации. Объем электронного каталога, создаваемого отделом комплектования и обработки, на 01.01.2018 составляет 65 124 записей и отражает 84,4 % фондов МБУК Североморской ЦБС, на 31.12.2018 - 80897 записей. Для дальнейшей результативной работы информационного электронного ресурса необходимы средства на проведение модернизации компьютерной базы МБУК Североморской ЦБС.

Все библиотеки МБУК Североморской ЦБС имеют выход в сеть Интернет. В феврале 2012 года состоялось открытие Центров общественного доступа (ЦОД) к информационным ресурсам государственной власти во всех библиотеках МБУК Североморская централизованная библиотечная система. В марте 2017 года начала работа странички «Территория детства» сайта МБУК Североморская ЦБС, в которой размещены рубрика «Читай-ка» для разделов «Детские журналы», «Книжные новинки», «Советуем почитать детям» и рубрика «Виртуальные выставки». Кроме размещенных

материалов, на сайте стали доступны новые разделы: «Комплектуем вместе» (у пользователей появилась возможность оставить свое предложение о приобретении интересующих их книг для фонда библиотеки); «Виртуальный тур» - с помощью этой страницы посетители сайта могут совершить виртуальное путешествие по Центральной городской и Центральной детской библиотекам.

В МБУК Североморской ЦБС предоставлен доступ пользователей к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. В формировании фонда НЭБ используются произведения, перешедшие в общественное достояние, произведения образовательного и научного значения, не переиздававшийся последние 10 лет, произведения, права на которые получены в рамках договоров с правообладателями, а также другие произведения, правомерно переведенные в цифровую форму. К проекту НЭБ МБУК Североморская ЦБС присоединилась в 2015 году. На базе отдела электронных ресурсов для пользователей организовано 8 автоматизированных мест для доступа к Национальной электронной библиотеке. В апреле 2017 года на базе отдела электронных ресурсов ЦГБ имени Леонида Крейна был открыт Удаленный электронный читальный зал (УЭЧЗ) для доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина - 1 автоматизированное рабочее место, на котором постоянно в режиме нон-стоп демонстрируется презентация, иллюстрирующая правила работы в УЭЧЗ.

С целью расширения круга удаленных пользователей, увеличения количества посещений сайта МБУК Североморская ЦБС, повышения интереса к истории города и чтению краеведческой литературы, произведений авторов-земляков со стороны жителей планируется создание справочно-информационного ресурса в виде интерактивной карты Североморска и размещение на сайте учреждения. Уникальность проекта состоит в том, что у жителей и гостей флотской столицы появится возможность быстро получить актуальную и достоверную информацию об истории и сегодняшнем дне Североморска.

С целью профориентации учащихся старших (профильных) классов, повышение профессионального уровня и получение возможности развиваться в новой инновационной области для других заинтересованных категорий населения планируется создание просветительского проекта «Азбука цифровой экономики». Реализуя данный проект участники получают представление о смысле понятия «цифровая экономика», об основных руководящих документах в сфере цифровой экономики РФ, детально ознакомиться с технологиями цифровой экономики.

Цели и задачи развития библиотечного дела должны соответствовать происходящим в стране переменам. Трансформация библиотек в библиотеки информационного общества требует радикальных преобразований и изменений подходов к их деятельности. На 01 января 2019 года парк компьютерной техники ЦБС (ПК и ноутбуки) насчитывает 101 единицу. Для того, чтобы отвечать современным требованиям пользователей необходима модернизация 58 единиц компьютерной техники, что составляет 57,4% от общего числа. В 2018 году приобретены: 1 персональный компьютер, 1 ноутбук, 2 принтера (цветной и черно-белый), 2 экрана с электроприводом устройства. Неудовлетворительное техническое состояние муниципальных библиотек в ближайшее время станет препятствием для качественного предоставления библиотечных услуг, полноценному выполнению ими социального предназначения как центров информации, эстетического и нравственного воспитания детей и молодежи.

Основой качественной организации библиотечного обслуживания является состояние материально-технической базы муниципальных библиотек и библиотечный фонд. В ЗАТО г. Североморск все библиотеки (9 ед.) расположены в приспособленных помещениях и большинство из них в жилых многоэтажных домах. За 2013-2018 годы финансовые средства на капитальные и косметические ремонты библиотек-филиалов были выделены только на ремонт Щукозерской сельской библиотеки-филиала в 2013 году. В настоящее время необходим косметический ремонт во многих библиотеках-филиалах и особенно в Североморской детской библиотеке - филиале № 2.

Ключевыми проблемами в сфере библиотечного дела ЗАТО г.Североморск являются:

- недостаточное финансирование комплектования библиотечных фондов МБУК Североморской ЦБС;
- дефицит квалифицированных кадров учреждений культуры;
- недостаточное обновление материально-технической базы учреждений, ежегодное увеличение степени амортизации;
- обеспечение организации библиотечного обслуживания в п.г.т.Сафоново;
- потребность в проведении косметических ремонтов помещений библиотек.

Учитывая указанные проблемы, а также приоритетные направления муниципальной политики, определенные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2019-2025 годы, утвержденной Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 29.01.2019 № 458 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2019-2025 годы», приоритетами муниципальной политики в рамках решения поставленной задачи являются:

- повышения уровня квалификации специалистов с использованием различных форм обучения и профессиональной переподготовки;
- устранение дефицита обеспеченности библиотек специалистами за счет привлечения выпускников профессиональных ВУЗов;
- повышения престижа профессии работника культуры, в том числе посредством сохранения уровня среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры в размере не менее 100 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе;
- создание библиотечно-досугового центра в удаленном сельском населенном пункте Североморск-3;
- увеличение объема финансовых средств на комплектование библиотечных фондов МБУК Североморской ЦБС;
- участия в онлайн-встречах с российскими поэтами и писателями в МБУК Североморская ЦБС;
- расширения информационно-библиотечного обслуживания население через открытие дополнительных пунктов обслуживания пользователей (передвижные библиотеки) в п.г.т.Сафоново;
- сохранение и укрепление материально-технической базы библиотек: обеспечение техническим оборудованием, специализированной аппаратурой, мебелью;
- проведение косметических ремонтов помещений учреждений: Североморской детской библиотеке № 2 (г.Североморск, ул.Гвардейская, д.52А), Североморской сельской библиотеки №3 (н.п.Североморск-3, ул.Школьная, д.4).

Целевыми ориентирами решения поставленной задачи являются:

- сохранение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры в размере не менее 100 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе;
- увеличение количества посещений муниципальных библиотек;
- повышение охвата населения услугами учреждений культуры через открытие новых нестационарных информационно-библиотечных пунктов обслуживания населения.

Мероприятия Подпрограммы определены в Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск до 2025 года и направлены на создание условий для дальнейшего развития МБУК Североморская ЦБС, трансформацию библиотек в библиотеки информационного общества, что требует радикальных преобразований и изменений подходов к их деятельности.

Раздел 2

Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи и показатели | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | | |
|-------|---|-------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Отчетный 2019 год | Текущий 2020 год | Год реализации программы | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | <u>Цель:</u> Удовлетворение информационных потребностей жителей ЗАТО г.Североморск, обеспечение доступа к информации, способствующей непрерывному образованию, самообразованию. | | | | | | | | |
| | 1-й целевой показатель подпрограммы: - увеличение количества посещений муниципальных библиотек | тыс.чел. | 319,9 | 328,6 | 345,2 | 353,5 | 361,8 | 368,6 | 369,0 |
| 1. | Задача 1 Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению. | | | | | | | | |
| 1.1. | - обновляемость библиотечного фонда | % | 2,2 | 1,2 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 |
| 1.2. | - доля документов из фонда библиотек, библиографическое описание которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов | % | 96 | 96,9 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | - количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | Ед. | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.4. | - количество отремонтированных объектов | Ед. | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.5. | - просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 3

Перечень основных мероприятий подпрограммы.

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | | |
|-------|--|--------------------------------|--------------------------|---|-----------|----------|----------|----------|--|--|-------|-------|-------|--|-------|------------------------|
| | | | | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Наименование, единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Цель: Удовлетворение информационных потребностей жителей ЗАТО г.Североморск, обеспечение доступа к информации, способствующей непрерывному образованию, самообразованию. | | | | | | | | | Увеличение количества посещений муниципальных библиотек, тыс.чел. | 345,2 | 353,5 | 361,8 | 368,6 | 369,0 | МБУК Североморская ЦБС |
| | Задача 1: Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела ЗАТО г.Североморск | 2021-2025 гг. | Всего, в т.ч.: | 435750,16 | 81 840,16 | 82530,25 | 86972,45 | 92203,65 | 92203,65 | - доля документов из фонда библиотек, библиографическое описание которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов, % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУК Североморская ЦБС |

| | | | МБ | 430935,49 | 79 300,93 | 81961,39 | 86403,59 | 91634,79 | 91634,79 | - обновляемость библиотечного фонда, % | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | | |
|---------|---|---------------|----|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|------|------|------|------|------|--|------------------------|
| | | | ОБ | 4814,67 | 2539,23 | 568,86 | 568,86 | 568,86 | 568,86 | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2021-2025 гг. | МБ | 359323,29 | 63 547,57 | 67829,63 | 72584,63 | 77680,73 | 77680,73 | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2021-2025 гг. | МБ | 24116,68 | 5 220,68 | 4 677,80 | 4 739,40 | 4739,40 | 4739,40 | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2021-2025 гг. | МБ | 21482,36 | 3 888,26 | 4191,00 | 4354,50 | 4524,30 | 4524,30 | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2021-2025 гг. | МБ | 20823,30 | 5 091,20 | 4353,80 | 3815,90 | 3781,20 | 3781,20 | | | | | | | | |
| 1.1.5 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2021-2025 гг. | МБ | 4 225,73 | 1025,73 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | | | | | | | |
| 1.1.6 | Софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2021-2025 гг. | МБ | 964,11 | 527,47 | 109,16 | 109,16 | 109,16 | 109,16 | Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | МБУК Североморская ЦБС |
| 1.1.6.1 | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области | 2021-2025 гг. | МБ | 964,11 | 527,47 | 109,16 | 109,16 | 109,16 | 109,16 | Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | МБУК Североморская ЦБС |
| 1.1.7 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2021-2025 гг. | ОБ | 4814,67 | 2539,23 | 568,86 | 568,86 | 568,86 | 568,86 | Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | МБУК Североморская ЦБС |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|---|---|---|---|------------------------|
| 1.1.7.1 | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области | 2021-2025 гг. | ОБ | 4814,67 | 2539,23 | 568,86 | 568,86 | 568,86 | 568,86 | Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУК Североморская ЦБС |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт библиотек | 2021-2025 гг. | Всего | 12 887,30 | 10 000,0 | 2887,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | МБ | 2887,30 | 0,00 | 2887,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | ОБ | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2.1.1 | Создание модельных муниципальных библиотек | 2021-2025 гг. | ОБ | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУК Североморская ЦБС |
| 2.1.2 | Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений | 2021-2025 гг. | МБ | 2887,30 | 0,00 | 2887,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - количество отремонтированных объектов, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | МБУК Североморская ЦБС |
| 3. | Итого по Задаче | 2011-2025 гг. | Всего, в т.ч.: | 447837,46 | 91 840,16 | 85417,55 | 86972,45 | 92203,65 | 92203,65 | | | | | | | |
| | | | МБ | 433822,79 | 79 300,93 | 84848,69 | 86403,59 | 91634,79 | 91634,79 | | | | | | | |
| | | | ОБ | 14814,67 | 12539,23 | 568,86 | 568,86 | 568,86 | 568,86 | | | | | | | |
| 4. | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 2011-2025 гг. | Всего, в т.ч.: | 447837,46 | 91 840,16 | 85417,55 | 86972,45 | 92203,65 | 92203,65 | | | | | | | |
| | | | МБ | 433822,79 | 79 300,93 | 84848,69 | 86403,59 | 91634,79 | 91634,79 | | | | | | | |
| | | | ОБ | 14814,67 | 12539,23 | 568,86 | 568,86 | 568,86 | 568,86 | | | | | | | |
| | муниципальные услуги (работы) | | Всего, в т.ч.: | 430724,43 | 80 814,43 | 81730,25 | 86172,45 | 91403,65 | 91403,65 | | | | | | | |
| | | | МБ | 425909,76 | 78 275,20 | 81161,39 | 85603,59 | 90834,79 | 90834,79 | | | | | | | |
| | | | ОБ | 4814,67 | 2539,23 | 568,86 | 568,86 | 568,86 | 568,86 | | | | | | | |
| | публичные обязательства | | | | | | | | | | | | | | | |
| | мероприятия по содержанию имущества | | | | | | | | | | | | | | | |
| | иные мероприятия | | Всего, в т.ч.: | 17113,03 | 11025,73 | 3687,30 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | | | | | | |
| | | | МБ | 7113,03 | 1025,73 | 3687,30 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | | | | | | |
| | | | ОБ | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

Раздел 4

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | |
|--|---------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по подпрограмме: | 447837,46 | 91 840,16 | 85417,55 | 86972,45 | 92203,65 | 92203,65 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 433822,79 | 79 300,93 | 84848,69 | 86403,59 | 91634,79 | 91634,79 |
| средств областного бюджета | 14814,67 | 12539,23 | 568,86 | 568,86 | 568,86 | 568,86 |
| В том числе по Заказчикам | | | | | | |
| Заказчик 1 Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск | 447837,46 | 91 840,16 | 85417,55 | 86972,45 | 92203,65 | 92203,65 |
| в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 433822,79 | 79 300,93 | 84848,69 | 86403,59 | 91634,79 | 91634,79 |
| средств областного бюджета | 14814,67 | 12539,23 | 568,86 | 568,86 | 568,86 | 568,86 |

Раздел 5

Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Североморск от 26.02.2018 № 310 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск» (с изменениями). Оцениваемый период реализации программ - ежегодно с 01.01.2021 по 31.12.2025.

В подпрограмме установлено 3 показателя обязательные для включения в Подпрограмму, характеризующие основные направления работы:

- увеличение количества посещений библиотек;
- обновляемость библиотечного фонда;
- доля документов из фонда библиотек, библиографическое описание которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов.

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Подпрограммы в процессе и по итогам ее реализации. Эффективность реализации Подпрограммы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограммы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации Подпрограммы. Для оценки результативности Подпрограммы используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

К рискам реализации Подпрограммы, которыми может управлять исполнитель Подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) изменение регионального законодательства. Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов: оперативное реагирование на изменение регионального законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.

2) экономические и финансовые риски, связанные с возможными кризисными явлениями в российской экономике, могут привести к сокращению объема средств,

поступающих в бюджет ЗАТО г.Североморск, и недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы. Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий Подпрограммы, расширения платных образовательных услуг населению;

3) сокращение количества пользователей библиотек. Механизмы минимизации негативного влияния: проведение широкой просветительской работы в средствах массовой информации, поднятие имиджа учреждения путём информирования населения о деятельности, организация передвижных библиотечных пунктов в п.г.т.Сафоново.

4) риски, связанные со сложными погодными условиями и сезонной заболеваемостью, могут привести к сокращению числа посетителей общегородских мероприятий. Минимизация данных рисков предусматривается путем корректировки плана-графика проведения мероприятий на основании прогноза погоды гидрометцентра России и заболеваемости гриппом и ОРВИ департамента здравоохранения и социальной защиты населения ЗАТО г.Североморск;

5) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями, приводящими к удорожаниям средств, а также возможными кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению бюджетных доходов.

Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва выполнения Подпрограммы, т.к. в рамках реализации Подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

ПОДПРОГРАММА
«Совершенствование организации досуга
и развитие творческих способностей граждан»
на 2021-2025 годы

Паспорт подпрограммы

| | |
|---|--|
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021 – 2025 годы |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск |
| Заказчики подпрограммы | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск КРГХ администрация ЗАТО г.Североморск |
| Цели подпрограммы | Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью |
| Задача подпрограммы | Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г.Североморск |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 –2025 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | <p>Всего по подпрограмме: 790 686,63 тыс. руб., в т.ч. 2021 год – 131 570,88 тыс. руб., 2022 год – 174730,86 тыс. руб., 2023 год – 205 957,33 тыс. руб., 2024 год – 139 213,78 тыс. руб., 2025 год – 139 213,78 тыс. руб.</p> <p>МБ: 669 594,08 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год – 126 942,74 тыс. руб., 2022 год – 130 922,33 тыс. руб., 2023 год – 134 888,89 тыс. руб., 2024 год – 138 420,06 тыс. руб., 2025 год – 138 420,06 тыс. руб.</p> <p>ОБ: 121 092,55 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год – 4 628,14 тыс. руб., 2022 год – 43 808,53 тыс. руб., 2023 год – 71 068,44 тыс. руб., 2024 год – 793,72 тыс. руб., 2025 год – 793,72 тыс. руб.</p> <p>Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.</p> |

| | |
|---|---|
| | Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа до 288 тыс. чел. В 2025 году |

Раздел 1 Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма муниципальной программы

Реализация культурной политики в ЗАТО г.Североморск – приоритетное направление социально-экономического развития города, которое нашло свое отражение в Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск до 2025 года. Культура рассматривается как один из решающих факторов, способствующих развитию и реализации культурного и духовного потенциала каждого горожанина, а значит, и развитию в любой сфере деятельности.

ЗАТО г.Североморск один из наиболее развитых и интересных в культурном отношении муниципальных образований Мурманской области. Об этом свидетельствуют как количественные, так и качественные показатели культурной жизни города, обладающего бесспорными достижениями в различных областях творчества, признанными в городе и за его пределами.

В настоящее время на территории ЗАТО г.Североморск услуги по организации культурно-досуговой деятельности оказывают три муниципальных бюджетных учреждения культуры клубного типа. В соответствии с распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2018 № Р-965 норматив размещения учреждений культуры клубного типа в ЗАТО г.Североморск должен составлять 4 единицы, из которых одно учреждение должно находиться в н.п.Североморске-3. Количество посадочных мест в учреждениях культуры ЗАТО г.Североморск так же не соответствует нормативам, установленным Распоряжением Министерства культуры РФ и составляет 30,3% в связи с тем, что ДОФ г.Североморска, ДОФ п.г.т.Сафоново и Офицерский клуб (в/ч 98613) н.п.Североморск-3 не функционируют.

Решение проблемы недостаточного количества мест учреждения решают путем установки дополнительных зрительных мест, а именно: МБУК ДК «Строитель» - 50 мест, МБУК ЦДМ – 100 мест, МБУК СМВК – 85 мест, МБУК ДК семейного досуга - 20 мест.

Основными направлениями работы муниципальных бюджетных учреждений культуры являются:

- организация деятельности клубных формирований;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

В учреждениях культуры ежегодно увеличивается количество клубных формирований и количество участников в них. Количество видов искусств и направлений деятельности клубных формирований сохраняется (6 ед.), что позволяет оказывать муниципальную услугу в полном объеме и создавать благоприятные условия для развития творчества у жителей ЗАТО г.Североморск:

- виды искусства: вокально-хоровой, театральные, хореографические, изобразительные.
- направление деятельности: историко-культурное, художественно-творческие, культурно-развлекательные, спортивно-оздоровительные.

Статистические данные по организации деятельности клубных формирований за 2016-2018 годы:

| Показатели | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---------|---------|---------|
| Число клубных формирований/ участников | 52/1220 | 55/1246 | 57/1325 |
| в том числе: | | | |
| для детей и подростков в возрасте до 14 лет (включительно)/ участников | 26/698 | 29/ 722 | 32/833 |

| | | | |
|---|--------|--------|---------|
| для подростков от 15 до 17 лет (включительно)/ участников | 9/173 | 9/177 | 5/113 |
| для молодежи от 18 до 24 лет (включительно) / участников | 0 | 0 | 3/43 |
| Число культурно-досуговых формирований самодельного художественного творчества/ участников | 37/915 | 40/905 | 48/1126 |
| в том числе: | | | |
| культурно-досуговых формирований декоративно- прикладного искусства/ участников (графа 20+21 ф.7-нк) | 2/41 | 3/41 | 3/41 |
| детских культурно-досуговых формирований самодельного художественного творчества/ участников | 23/658 | 24/631 | 32/844 |
| имеющих звание «народный коллектив» / участников | 7/144 | 7/155 | 7/153 |
| имеющих звание «образцовый коллектив» / участников | 5/133 | 5/192 | 5/171 |
| «лауреат международного (всероссийского конкурса) фестиваля» / участников | 0 | 7/209 | 9/236 |

В учреждениях культуры плодотворно функционируют 12 коллективов самодеятельного художественного творчества (МБУК ДК «Строитель» - 10 ед., МБУК ЦДМ - 2 ед.).

Постоянное совершенствование исполнительского мастерства участников коллективов самодеятельного художественного творчества позволило достичь высоких результатов, в т.ч. на международных, всероссийских, региональных конкурсах:

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------|------|------|
| Количество участников коллективов, принявших участие в конкурсах и фестивалях (чел.); | 389 | 421 | 433 |
| Количество конкурсов и фестивалей в которых приняли участие (ед.); | 27 | 29 | 32 |
| Количество полученных наград (ед.). | 91 | 109 | 130 |

Коллективы самодеятельного художественного творчества достойно представляют ЗАТО г.Североморск на многих площадках городов Мурманской области, их приглашают на областные мероприятия, посвященные государственным и областным праздникам, значимым событиям.

В связи с уменьшением финансирования из муниципального бюджета на организацию деятельности клубных формирований приобретение костюмов, организация творческих поездок осуществляется из внебюджетных средств, в связи с чем отсутствует стабильность в развитии коллективов. Наряду с коллективами, осуществляющими деятельность на бесплатной основе, что создает условия для развития творческих способностей всех жителей ЗАТО г.Североморска независимо от их финансового благосостояния, успешно развиваются и коллективы на платной основе. Важным аспектом в организации деятельности клубных формирований является сохранение востребованных видов искусства клубных формирований и направлений деятельности, поддержка и популяризация деятельности клубных формирований.

В целях организации досуга ежегодно для жителей ЗАТО г.Североморск проводятся культурно-массовые мероприятия, в том числе: творческие фестивали, конкурсы, концерты, культурно-просветительские и развлекательные программы и т.п.

Основные показатели культурно-массовой работы в учреждениях клубного типа за 2016-2018 годы:

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Число культурно-массовых мероприятий/ участников | 641/ 102332 | 612/ 107483 | 422/ 85295 |
| в том числе: | | | |
| культурно-массовых мероприятий для детей и подростков в возрасте до 14 лет (включительно) / участников | 315/ 21989 | 308/ 24072 | 197/ 16594 |
| культурно-массовых мероприятий для подростков в возрасте от 15 до 17 лет (включительно)/участников | 72/ 6306 | 76/ 10610 | 38/ 5456 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| культурно-массовых мероприятий для молодежи от 18 до 24 лет (включительно) /участников | 69/ 7925 | 59/ 5022 | 52/ 7499 |
|--|-------------|-------------|-------------|

Ежегодно проводится более 15 мероприятий, посвященных государственным, региональным событиям, профессиональным праздникам, в которых принимает участие более 40 тыс. горожан: День защитника Отечества, День города Североморска, День Победы в Великой Отечественной войне, День Государственного флага Российской Федерации, День народного единства и другие.

Сохраняются несоответствие технического оснащения муниципальных клубных учреждений современным требованиям, недостаток финансовых средств на обновление музыкальных инструментов, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями.

Для обеспечения проведения культурно-досуговой работы с населением, повышения имиджа города посредством проведения крупных культурных проектов и массовых мероприятий, праздников, фестивалей необходимо приобретение звуковой и световой аппаратуры, проекционного и сценического оборудования. Необходимо решение вопросов повышения качества и обновления видов культурных услуг, внедрения новых форм и технологий культурно-досуговой деятельности, повышения профессиональной компетентности работников отрасли культуры.

В настоящее время меняется структура культурно-досуговых потребностей населения. Достаточно высокий культурный потенциал и покупательская способность жителей ЗАТО г.Североморск формируют рынок культурно-досуговых услуг и определяют требования к таким услугам. Активным субъектом такого рынка и реальным конкурентом муниципальным культурно-досуговым учреждениям выступает частный бизнес. Возросший интерес и увеличение посещения населением коммерческих развлекательных структур по сравнению с муниципальными учреждениями кроется в отсутствии современной материальной базы учреждений культурно-досугового типа. Кроме материально-технической базы учреждений, достаточно остро стоят вопросы: устаревания применяемых технологий и форм работы; острой нехватки менеджеров, которые умели бы разрабатывать и успешно реализовать бизнес-планы учреждений, находить общий язык с грантодателями, меценатами, потребителями услуг и другими заинтересованными сторонами.

Несмотря на то что сфера культуры является активным участником социально-экономических процессов, происходящих в ЗАТО, предусматриваемые в последние годы объемы бюджетных ассигнований по отрасли «Культура» не способствуют ее развитию, многие проблемы сферы культуры ЗАТО г.Североморск пока остаются нерешенными. Обеспечение материально-технической базы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных средств. Анализ объемов приобретений за 2016-2018 год показал, что почти 98% материально-технической базы учреждений культуры клубного типа обновляется за счет внебюджетных средств.

За последние 2016-2018 годы осуществлен ремонт только крыльца МБУК ДК «Строитель», в 2020 году – ремонт кровли МБУК ДК «Строитель». Необходим ремонт фасада зданий МБУК ДК «Строитель», МБУК ЦДМ. Состояние внутренних помещений учреждений так же требует проведения косметических ремонтов.

Ключевыми проблемами в сфере культуры и дополнительного образования ЗАТО г.Североморск являются:

- несоответствие количества посадочных мест в учреждениях культуры рекомендуемому минимальному нормативу, установленному Министерством культуры РФ;
- несоответствие количества учреждений культурно-досугового типа рекомендуемому минимальному нормативу, установленному Министерством культуры РФ (отсутствие в удаленном сельском населенном пункте Североморск-3 учреждения культурно-досугового типа);
- дефицит квалифицированных кадров;
- недостаточное финансирование комплектования библиотечных фондов МБУК Североморской ЦБС;
- дефицит квалифицированных кадров учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств. Учреждения культуры испытывают потребность в режиссерах самодеятельных театров и режиссерах массовых театрализованных представлений, балетмейстерах, режиссерах по свету и звуку, аккомпаниаторах; детские школы искусств –

в преподавателях хореографии, народных, духовых инструментов, теоретических дисциплин;

- недостаточное обновление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей, ежегодное увеличение степени амортизации. Ежегодное увеличение степени амортизации: технического оборудования учреждений транспортных средств, обеспечивающих организацию библиотечного обслуживания и досуга населения.

- потребность в проведении косметических ремонтов помещений учреждений культуры и дополнительного образования.

Учитывая указанные проблемы, а также приоритетные направления муниципальной политики, определенные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2019-2025 годы, утвержденной Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 29.01.2019 № 458 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2019-2025 годы», приоритетами муниципальной политики в рамках решения поставленной задачи являются:

- повышения уровня квалификации специалистов с использованием различных форм обучения и профессиональной переподготовки;

- устранение дефицита обеспеченности учреждений культуры специалистами за счет привлечения выпускников профессиональных ВУЗов;

- повышения престижа профессии работника культуры, в том числе посредством сохранения уровня среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры в размере не менее 100 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе;

- предоставления зрительных залов учреждений ЗАТО г.Североморск для выступлений, проведения мастер-классов выдающихся отечественных деятелей культуры и искусства, театральных коллективов;

- организация досуга населения и обеспечение услугами учреждений культуры удаленных населенных пунктов ЗАТО г.Североморск через проведение выездных культурно-массовых мероприятий;

- развитие действующих и создания новых детских и молодежных творческих коллективов;

- участие в конкурсах различного уровня, проведение творческих лабораторий, мастер-классов.

- обновление автотранспорта с целью расширения спектра услуг в сфере организации досуга населения и информационно-библиотечного обслуживания населения ЗАТО г.Североморск;

- сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений: обеспечение техническим оборудованием, специализированной аппаратурой, музыкальными инструментами, сценическими костюмами;

- проведение косметических ремонтов помещений учреждений, кровли МБУК ЦДМ, фасада МБУК ДК «Строитель».

Целевыми ориентирами решения поставленной задачи являются:

- сохранение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры в размере не менее 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе;

- повышение охвата населения услугами учреждений культуры через организацию выездных культурно-массовых мероприятий силами стационарных учреждений г.Североморска.

Анализ основных направлений деятельности в области обеспечения досуга населения и развития народного творчества позволил выделить пути развития учреждений клубного типа:

- повышение качества услуг;

- расширение спектра оказываемых услуг;

- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

- расширение деятельности учреждений по стимулированию творческого развития горожан путем привлечения их в клубные формирования различной тематической направленности.

Раздел 2

Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | | |
|-------|---|---------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|
| | | | Отчетный год 2019 | Текущий год 2020 | Год реализации программы | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Цель: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью. | | | | | | | | |
| | - увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа | тыс. чел. | 282 | 145 | 280 | 282 | 284 | 286 | 288 |
| 1. | Задача 1 Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г. Североморск. | | | | | | | | |
| 1.1. | - сохранение количества клубных формирований | ед. | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 1.2. | - увеличение количества участников клубных формирований | чел. | 909 | 904 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1.3. | - сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.4 | - количество проведенных мероприятий | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.5 | - разработка и индивидуальный пошив комплектов одежды | комплект | - | - | 24 | - | - | - | - |
| 1.6 | - аранжировка песни | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.7 | - количество проведенных ремонтных работ | ед. | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 1.8 | - площадь проведенных ремонтных работ | кв.м. | - | - | 136,6 | - | - | - | - |
| 1.9 | - доля приобретенных единиц основных средств от планируемого количества | процент | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 1.10 | - количество разработанной проектно-сметной документации | шт. | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 1.11 | - доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ | процент | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 1.12 | - количество ПСД/ количество объектов | ед. | - | - | 1/0 | - | - | - | - |
| 1.13 | - Количество построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых организаций в сельской местности | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 1.14 | - просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---|--|------|------|------|------|--|---|
| | | | | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Наименование, единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Цель: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью. | | | | | | | | | увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа, тыс. чел. | 280 | 282 | 284 | 286 | 288 | МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ |
| | Задача 1: Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г.Североморск | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения ЗАТО г.Североморск. | 2021-2025 гг. | Всего, в т.ч.: | 661 658,60 | 127 528,53 | 123 461,72 | 132240,79 | 139213,78 | 139213,78 | Сохранение количества участников клубных формирований (чел.) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ |
| МБ | | | 654 754,14 | 123 798,96 | 122 668,00 | 131447,06 | 138420,06 | 138420,06 | Сохранение количества клубных формирований (ед.) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | |
| ОБ | | | 6904,46 | 3 729,57 | 793,72 | 793,73 | 793,72 | 793,72 | Сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований (ед.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 1.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2021-2025 гг. | МБ | 483788,08 | 85 158,03 | 91515,62 | 97858,21 | 104628,11 | 104628,11 | | | | | | | |
| 1.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2021-2025 гг. | МБ | 33545,76 | 6 002,70 | 6889,50 | 6884,52 | 6884,52 | 6884,52 | | | | | | | |
| 1.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2021-2025 гг. | МБ | 32802,90 | 6 129,50 | 6353,70 | 6601,50 | 6859,10 | 6859,10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------|----|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2021-2025 гг. | МБ | 56 152,86 | 14 396,43 | 8 914,87 | 10983,52 | 10929,02 | 10929,02 | | | | | | | |
| 1.1.5 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2021-2025 гг. | МБ | 7050,38 | 1707,38 | 1242,00 | 1367,00 | 1367,00 | 1367,00 | | | | | | | |
| 1.1.6 | Софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2021-2025 гг. | МБ | 811,08 | 201,84 | 152,31 | 152,31 | 152,31 | 152,31 | Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ |
| 1.1.6.1 | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области | 2021-2025 гг. | МБ | 811,08 | 201,84 | 152,31 | 152,31 | 152,31 | 152,31 | Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ |
| 1.1.7 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2021-2025 гг. | ОБ | 4146,55 | 971,66 | 793,72 | 793,73 | 793,72 | 793,72 | Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ |
| 1.1.7.1 | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области | 2021-2025 гг. | ОБ | 4146,55 | 971,66 | 793,72 | 793,73 | 793,72 | 793,72 | Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ |
| 1.1.8. | Расходы, связанные с проведением праздничных и общегородских мероприятий. | 2021-2025 гг. | МБ | 40574,40 | 10 174,40 | 7600,00 | 7600,00 | 7600,00 | 7600,00 | | | | | | | |
| 1.1.9 | Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) | 2021-2025 гг. | ОБ | 140,01 | 140,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных мероприятий, ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУК ЦДМ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|----------------------------|--|-----------------------------|------------------|---|-------------|-------------|--|--|-----|-----|---|---|---|---|--|
| 1.1.10 | Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области | 2021-2025 гг. | МБ | 28,68 | 28,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.1.11 | Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 2021-2025 гг. | ОБ | 2 617,90 | 2 617,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка и индивидуальный пошив комплектов одежды, комплект | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | МБУК ДК «Строитель» | |
| | | | | | | | | | | Аранжировка песни, единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений | 2021-2025 гг. | Всего, в т.ч.: | 52354,37 | 1085,23 | 51 269,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Площадь проведенных ремонтных работ, кв.м. | 136,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ | |
| | | | | | | | | | | | Доля приобретенных единиц основных средств от планируемого количества, процент | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | МБ | 8440,99 | 186,66 | 8254,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | ОБ | 43913,38 | 898,57 | 43014,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ, процент | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.1.1 | Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов | 2021-2025 гг. | ОБ | 43913,38 | 898,57 | 43014,81 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов | 2021-2025 гг. | МБ | 8440,99 | 186,66 | 8254,33 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3: Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация культурных объектов ЗАТО г. Североморск. | 2021-2025 гг. | Всего МБ ОБ | 76673,66 6398,95 70274,71 | 2 957,12 2957,12 | 0 | 73 716,54 3 441,83 70 274,71 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---|-----|---|---|---|---|--|--|
| 3.1.1 | Строительство объектов культурно-досугового типа | 2021-2025 гг. | МБ | 2 957,12 | 2 957,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество ПСД/ Количество объектов, ед. | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КРГХ администрация ЗАТО г.Североморск (МБУ «АХТО») | |
| 3.1.2 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 2021-2025 гг. | Всего МБ ОБ | 73 716,54 3 441,83 70 274,71 | 0,00 | 0,00 | 73 716,54 3 441,83 70 274,71 | 0,00 | 0,00 | Количество построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых организаций в сельской местности, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| Итого по Задаче | | | 2011-2025 гг. | Всего, в т.ч.: | 790 686,63 | 131570,88 | 174 730,86 | 205957,33 | 139213,78 | | | | | | | | |
| | | | | МБ | 669 594,08 | 126942,74 | 130 922,33 | 134888,89 | 138420,06 | 138420,06 | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 121092,55 | 4628,14 | 43808,53 | 71068,44 | 793,72 | 793,72 | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме, в т.ч. | | | 2011-2025 гг. | Всего, в т.ч.: | 790 686,63 | 131570,88 | 174 730,86 | 205957,33 | 139213,78 | 139213,78 | | | | | | | |
| | | | | МБ | 669 594,08 | 126942,74 | 130 922,33 | 134888,89 | 138420,06 | 138420,06 | | | | | | | |
| | | | | ОБ | 121092,55 | 4628,14 | 43808,53 | 71068,44 | 793,72 | 793,72 | | | | | | | |
| | муниципальные услуги (работы) | | Всего, в т.ч.: | 611 247,23 | 112 860,16 | 114 619,72 | 123273,79 | 130246,78 | 130246,78 | | | | | | | | |
| | | | МБ | 607 100,68 | 111 888,50 | 113 826,00 | 122480,06 | 129453,06 | 129453,06 | | | | | | | | |
| | | | ОБ | 4146,55 | 971,66 | 793,72 | 793,73 | 793,72 | 793,72 | | | | | | | | |
| | публичные обязательства | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | мероприятия по содержанию имущества | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | иные мероприятия | | Всего | 179439,40 | 18 710,72 | 60111,14 | 82683,54 | 8967,00 | 8967,00 | | | | | | | | |

Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | |
|--|---------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по подпрограмме: | 790 686,63 | 131570,88 | 174 730,86 | 205957,33 | 139213,78 | 139213,78 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 669 594,08 | 126942,74 | 130 922,33 | 134888,89 | 138420,06 | 138420,06 |
| средств областного бюджета | 121092,55 | 4628,14 | 43808,53 | 71068,44 | 793,72 | 793,72 |
| В том числе по Заказчикам | | | | | | |
| Заказчик № 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск | 714 012,97 | 128 613,76 | 174 730,86 | 132240,79 | 139213,78 | 139213,78 |
| в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 663 195,13 | 123 985,62 | 130 922,33 | 131447,06 | 138420,06 | 138420,06 |
| средств областного бюджета | 50817,84 | 4628,14 | 43808,53 | 793,73 | 793,72 | 793,72 |
| Заказчик 2: КРГХ администрация ЗАТО г.Североморск (МБУ «АХТО») | 76673,66 | 2 957,12 | 0,00 | 73716,54 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск | 6398,95 | 2 957,12 | 0,00 | 3441,83 | 0,00 | 0,00 |
| средств областного бюджета | 70274,71 | 0,00 | 0,00 | 70274,71 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 5
Механизм реализации подпрограммы

Заказчик-координатор муниципальной подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск.

Исполнители муниципальной подпрограммы:

- Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск;

- Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск (МБУ «АХТО»).

Заказчик-координатор Подпрограммы в ходе ее выполнения:

- обеспечивает координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей Подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы;

- подготавливает в установленном порядке постановления администрации ЗАТО г.Североморск о внесении изменений в Программу и досрочном ее прекращении;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы;

- запрашивает (рассматривает) предложения, отчеты о выполнении муниципальных исполнителей Подпрограммы;

- предоставляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы.

Заказчик Подпрограммы - Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (УКСМП и МС), в лице начальника несет персональную ответственность за конечные результаты при реализации задач:

- Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г.Североморск.

Заказчик Подпрограммы (УКСМП и МС) в ходе ее выполнения:

- обеспечивает координацию деятельности муниципальных исполнителей

Подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы;

- запрашивает отчеты о ходе реализации Подпрограммы муниципального исполнителя;
- запрашивает (рассматривает) предложения муниципального исполнителя Подпрограммы.

Заказчик Подпрограммы - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск (МБУ «АХТО»), несет персональную ответственность за реализацию задач:

- 1) Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г.Североморск
- 2) конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Подпрограммы финансовых средств.

Заказчик Подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск (МБУ «АХТО»):

- предоставляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств;
- осуществляет ведение отчетности реализации Подпрограммы;
- готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Подпрограммы, а также механизм реализации Программы;
- согласовывают с Заказчиком-координатором Подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий Подпрограммы;
- представляет Заказчику-координатору статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы;
- осуществляет использование финансовых средств на реализацию основных задач Подпрограммы.

Раздел 6

Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск (с изменениями), утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870. Оцениваемый период реализации программ – ежегодно с 01.01.2021 по 31.12.2025.

В подпрограмме установлено 4 показателя обязательные для включения в Подпрограмму, характеризующие основные направления работы:

- увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа (тыс. чел.);
- сохранение количества клубных формирований (ед.);
- увеличение количества участников клубных формирований (чел.);
- сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований (ед.).

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Подпрограммы в процессе и по итогам ее реализации. Эффективность реализации Подпрограммы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограммы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации Подпрограммы. Для оценки результативности Подпрограммы используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

К рискам реализации Подпрограммы, которыми может управлять исполнитель Подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) Изменение регионального законодательства. Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов: оперативное реагирование на изменение регионального законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.

Меры, направленные на снижение внутренних рисков: проведение совещаний с руководителями учреждений культуры, принятие локальных нормативных актов;

2) Экономические и финансовые риски, связанные с возможными кризисными явлениями в российской экономике, могут привести к сокращению объема средств, поступающих в бюджет ЗАТО г.Североморск, и недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы. Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий Подпрограммы, расширения платных образовательных услуг населению;

3) Отсутствия новых технологий, возможности организовать досуг на современном уровне могут привести к уменьшению количества подростков и молодежи, присутствующих на культурно-массовых мероприятиях. Механизмы минимизации негативного влияния: приобретение современного оборудования из внебюджетных средств, участие в конкурсах на получение грантов, повышение квалификации специалистов, дистанционное изучение опыта передовых практик;

4) Риски, связанные со сложными погодными условиями и сезонной заболеваемостью, могут привести к сокращению числа посетителей общегородских мероприятий. Минимизация данных рисков предусматривается путем корректировки плана графика проведения мероприятий на основании прогноза погоды гидрометцентра России и заболеваемости гриппом и ОРВИ департамента здравоохранения и социальной защиты населения ЗАТО г.Североморск;

5) Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями, приводящими к удорожаниям средств, а также возможными кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению бюджетных доходов.

Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва выполнения Подпрограммы, т.к. в рамках реализации Подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

ПОДПРОГРАММА
«Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2021 - 2025 годы

Паспорт подпрограммы

| | |
|---|--|
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021 - 2025 годы |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск |
| Заказчики подпрограммы | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск |
| Цели подпрограммы | Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, сохранение культурного и исторического наследия ЗАТО г.Североморск, Северного флота. |
| Задача подпрограммы | Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Увеличение посещаемости МБУК СМВК; Создание виртуальных музейных экспозиций. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021–2025 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | <p>Всего по подпрограмме: 114 629,06 тыс. руб., в т.ч.:</p> <p>2021 год – 21 819,66 тыс. руб., 2022 год - 21 983,74 тыс. руб., 2023 год - 23 131,58 тыс. руб., 2024 год - 23 847,04 тыс. руб., 2025 год - 23 847,04 тыс. руб.</p> <p>МБ: 114 628,54 тыс. руб., в т.ч.:</p> <p>2021 год – 21 819,14 тыс. руб., 2022 год - 21 983,74 тыс. руб., 2023 год - 23 131,58 тыс. руб., 2024 год - 23 847,04 тыс. руб., 2025 год - 23 847,04 тыс. руб.</p> <p>ОБ: 0,52 тыс. руб., в т.ч.:</p> <p>2021 год – 0,52 тыс. руб.</p> <p>Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.</p> |

| | |
|---|---|
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличение посещаемости МБУК СМВК до 78,4 тыс. чел. в 2025 году; Создание виртуальных музейных экспозиций не менее 12 ед. ежегодно на конец реализации подпрограммы. |
|---|---|

Раздел 1

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма муниципальной программы

Центром нравственно-патриотического воспитания, формирования гражданской позиции, сохранения истории города и флота является МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс (далее МБУК СМВК).

Основные показатели деятельности музея за 2016-2018 годы:

| Показатели | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|---|----------|----------|----------|
| Число предметов основного фонда на конец года | 5046 | 5307 | 5568 |
| Представлено зрителю предметов основного фонда в течение года, всего ед.: | 1513 | 1730 | 1855 |
| - доступных для зрителя в электронных каталогах | - | - | 132 |
| Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог музея, ед. | 7142 | 7403 | 7664 |
| Число отреставрированных в отчетном году музейных предметов | 0 | 0 | 0 |

За последние годы были пополнены следующие коллекции: «Историко-бытовая», «Естественно-научная», «Филателия», «Документ», «Фотоколлекция», «Открытки», личные фонды Почетных граждан города Североморска: Дюжиковой В.Н, Волошина В.И. Все предметы были переданы в дар жителями города Североморска. Финансовые средства на пополнение музейных фондов из муниципального бюджета не выделялись на протяжении многих лет, а объем внебюджетных средств учреждения не позволяет приобретать ценные экспонаты и это негативно сказывается на качестве экспозиций, а следовательно и на количестве посетителей учреждения.

Экспозиционная работа в 2016-2018 годах:

| Наименование постояннодействующих экспозиций | Число представленных в экспозиции музейных предметов основного фонда, ед. | | |
|--|---|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| Зал Боевой славы | 68 | 68 | 79 |
| Городской зал | 263 | 263 | 263 |
| Зал временных экспозиций | 650 | 650 | 763 |

В МБУК СМВК в зале Боевой Славы СФ 16.09.2017 состоялась презентация размещения «Самого большого Знамени Победы».

С 1 по 30 сентября 2018 года в зале временных экспозиций СМВК была представлена фотовыставка «Первозданная Россия». Эта фотовыставка - часть одноименного общероссийского культурно-просветительского проекта, которая реализуется с 2014 года при поддержке Совета Федерации РФ, федеральных министерств природных ресурсов и культуры, Русского географического общества.

Один из важных направлений работы МБУК СМВК - выставочная деятельность. За последние 7 лет количество выставочных проектов увеличилось в 2,1 раза с 67 ед. до 138ед. (в соответствии с требованиями Дорожной карты).

08 ноября 2017 года в Культурно-выставочном центре Русского музея г.Мурманска состоялось торжественное подписание Договора о сотрудничестве и совместной деятельности Мурманского областного художественного музея и Североморского музейно-выставочного комплекса.

Сотрудничество Русского музея Санкт-Петербурга, МОХМ и СМВК позволяет жителям и гостям ЗАТО Североморск познакомиться с шедеврами из коллекции Русского музея - крупнейшей сокровищницы отечественного изобразительного искусства, историей русской культуры инновационными проектами музея, с новыми выставочными проектами и образовательными программами, принимать участие в культурно-просветительских проектах и мероприятиях. Совместная деятельность музеев обеспечила доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам, главной темой, которой станет воспитание и образование через искусство.

В настоящее время в Североморском музейно-выставочном комплексе появилась возможность посещения онлайн-лекториев, которые транслируются Культурно-выставочным центром Русского музея, на материалах медиатеки проекта «Русским музеем, виртуальный филиал», организована работа видеоабонемена, посещение виртуальных выставок по экспозициям Русского музея, а также образовательные и просветительские программы онлайн с участием ведущих специалистов Русского музея.

Основные показатели научно-просветительской работы МБУК СМВК:

| Показатели | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Число посещений, всего (чел.), в том числе: | 69326 | 70695 | 71299 |
| - число индивидуальных посещений экспозиций и временных выставок | 40937 | 41453 | 41805 |
| - число экскурсионных посещений экспозиций и временных выставок | 15605 | 15740 | 15873 |
| Число экскурсий, ед. | 716 | 720 | 721 |
| Число лекций, ед. | 527 | 530 | 531 |
| Численность слушателей лекций, чел. | 16187 | 16284 | 16306 |
| Число массовых мероприятий (историко-просветительской направленности), ед. | 317 | 318 | 319 |
| Численность участников массовых мероприятий, чел. | 716 | 31555 | 31600 |
| Число образовательных программ, ед. | 20 | 19 | 19 |
| Численность участников образовательных программ, чел. | 12110 | 12215 | 12300 |

Обеспечение сохранности музейных экспонатов один из важных направлений работы музея, которое зависит от режима, системы хранения и охраны, а коллекция оружия, которая состоит на учете в учреждении, требует еще и особых условий ее хранения. С 1996 года в основном помещении по адресу: г.Североморск, ул.Сафонова, д.15 установлена охранно-пожарная сигнализация, которая на данное время требует срочной замены. В 2008 году установлены «тревожные кнопки», и камеры видеонаблюдения, в 2011 году установлены дополнительные камеры видеонаблюдения. В декабре 2012 года в витринах, где экспонируются наиболее ценные предметы, установлена третья степень защиты. Основная часть экспонатов хранится в фондохранилище, оборудованном специальной мебелью, сейфами, системой сигнализации (два рубежа защиты). В настоящее время в МБУК СМВК оборудованы 2 помещения для хранения музейных предметов, но они не отвечают требованиям «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в музеях СССР» (Приказ министерства культуры СССР от 17.07.85 № 290), т.к. отсутствует система пассивного и активного климат-контроля. Для сохранности экспонатов, регулирования температуры и влажности воздуха в залах музея необходимо наличие системы кондиционирования воздуха.

Одним из важных направлений деятельности МБУК СМВК является создание условий для развития декоративно-прикладного творчества жителей ЗАТО г.Североморск. В МБУК СМВК успешно функционируют 11 коллективов декоративно-прикладного творчества (155 участников), из которых 4 имеют звание «Народный» и на протяжении многих лет успешно его подтверждают. Результатом работы участников коллективов декоративно-прикладного творчества являются более 45 персональных и сборных выставок ежегодно. За особые успехи участница клуба-спутника «Соцветие» Шорохова

Варвара Олеговна удостоена Премии за достижения в области культуры и искусства 2018 года. Функционируют клубные формирования за счет средств муниципального бюджета и из внебюджетных источников.

В мае 2018 года МБУК СМВК переданы новые помещения для размещения Отдела прикладного творчества и народных ремесел (ул.Сафонова д.5) и уже 16 сентября 2018 года в новых залах (по 62 м² каждый) были открыты первые выставки. Это позволило частично решить проблему нехватки выставочных площадей и помещений для проведения занятий в клубных формированиях.

Ведущей тенденцией современной деятельности музеев является переход от единичных контактов с посетителем к созданию многоступенчатой системы музейного образования, приобщения к музею и его культуре, формированию, конструированию, трансформации музейной среды в зависимости от изменяющихся потребностей человека и общества посредством активного сайта. Информационное обеспечение деятельности предполагает сегодня самые разнообразные способы предоставления информации посетителям с помощью компьютеров, начиная с создания качественных указателей, планов и путеводителей для различных групп посетителей и заканчивая использованием информационных киосков, установленных в холле или залах музея с подключением к всемирной паутине. На протяжении многих лет существует сайт МБУК СМВК, однако необходимо наполнить его актуальной тематической информацией, интересными материалами способными заинтересовать граждан, повысить их интерес к изучению истории города и флота.

С особой любовью к любимому делу сотрудники МБУК СМВК осуществляют фондовую, научно-просветительскую, экспозиционную, выставочную деятельности. Благодаря их творчеству, профессионализму и трудолюбию МБУК СМВК пользуется популярностью среди жителей и гостей ЗАТО г.Североморск. Однако, чтобы быть интересным, востребованным в ближайшем будущем необходима масштабная модернизация МБУК СМВК. С каждым днем мультимедиа технологии занимают в нашей жизни все больше места, и выставочные помещения, оборудованные по образцу 20 века в ближайшее время не смогут привлекать жителей, особенно подростков и молодежь. Одним из приоритетных направлений применения мультимедийных технологий стали мультимедийные инновационные музеи и выставочные центры. Работа по оснащению музеев (интерактивное оборудование музеев) должно включает в себя разработку электронных экспозиций музея, создание обучающего и информационного контента. Посетителей уже не удовлетворяют «неживые» экспонаты, им хочется видеть то, что не сохранилось на сегодняшний день или сохранилось, но не может быть представлено в данном музее. Рассказать об экспонатах, представленных в инновационном музее, поможет интерактивное оборудование, например, «виртуальный экскурсовод». Новейшие технологии оснащения музеев и аудиовизуальные решения позволяют реализовывать в современных развлекательных центрах интересные нестандартные решения и проекты, например, использование 3D видеопроекционных систем, которые создают волшебный, незабываемый эффект дополнительной реальности. Современные интерактивные технологии позволяют организовать игровые зоны и максимально оживить процесс познания. Необходимо приобретение экспозиционных ширм, передвижных экспозиционных стенок, интерактивные видеостенки, систему «Экскурсовод» и «Электронный гид». Новейшие технологии помогут обеспечить наиболее эффективную подачу информации посетителям музеев, которые предпочитают самостоятельный выбор экспонатов для изучения и просмотра, а также привлечь дополнительный интерес новых посетителей к истории города Североморска, Северного флота. Электронный гид позволяет ориентироваться в музее, выводить на дисплей его планировку, витрины, экспонаты и получать по ним необходимую информацию, включая словарь терминов.

Ключевыми проблемами в сфере музейного дела ЗАТО г.Североморск являются:

- недостаточное обновление материально-технической базы, ежегодное увеличение степени амортизации;

- потребность в проведении косметических ремонтов помещений МБУК СМВК (г.Североморск, ул.Сафонова, д.15, д.22).

Учитывая указанные проблемы, а также приоритетные направления муниципальной политики, определенные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2019-2025 годы, утвержденной Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 29.01.2019 № 458, приоритетами муниципальной политики в рамках решения поставленной задачи являются:

- повышение уровня квалификации специалистов с использованием различных форм обучения и профессиональной переподготовки;
- проведения выставок ведущих музеев Российской Федерации в выставочных залах МБУК СМВК;
- создания виртуальных музейных экспозиций;
- сохранение и укрепление материально-технической базы: обеспечение техническим оборудованием, специализированной аппаратурой, мебелью;
- пополнение фонда музейными предметами и музейными коллекциями;
- сохранение традиционных художественных ремесел, создание благоприятных условий для популяризации декоративно-прикладным творчеством жителей ЗАТО г.Североморск.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить:

- повышение качества услуг;
- расширение спектра оказываемых платных услуг;
- укрепление материально-технической базы;
- расширение деятельности учреждений по стимулированию творческого развития горожан путем привлечения их в клубные формирования декоративно-прикладного творчества;
- сохранение традиционных художественных ремесел.

Раздел 2

Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. | Значение показателя | | | | | | |
|----------|--|----------|---------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|
| | | | Отчетный 2019 год | Текущий 2020 год | Год реализации программы | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Цель: Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, сохранение культурного и исторического наследия ЗАТО г.Североморск, Северного флота. | | | | | | | | |
| | 1-й целевой показатель подпрограммы: - увеличение посещаемости МБУК СМВК | тыс. чел | 70 | 30 | 73 | 74 | 75 | 77,4 | 78,4 |
| | 2-й целевой показатель подпрограммы: - создание виртуальных музейных экспозиций | ед. | - | 34 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1 | Задача 1 Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций. | | | | | | | | |
| 1.1. | - сохранение количества выставочных проектов; | ед. | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| 1.2. | - доля музейных предметов, в отношении которых осуществлено формирование, учет и изучение; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | - количество памятников и мемориальных досок, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск, используемых в культурно-просветительных мероприятиях; | ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.4. | - сохранение количества участников клубных формирований изобразительного и декоративно-прикладного творчества. | чел. | 6120 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 |

Раздел 3

Перечень основных мероприятий подпрограммы.

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------|---|-----------|----------|----------|----------|----------|--|------|------|------|------|--|-----------|
| | | | | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Наименование, единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Цель: Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, сохранение культурного и исторического наследия ЗАТО г.Североморск, Северного флота. | | | | | | | | | увеличение посещаемости МБУК СМВК | 73 | 74 | 75 | 77,4 | 78,4 | МБУК СМВК |
| | | | | | | | | | | создание виртуальных музейных экспозиций | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| | Задача: Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций | 2021-2025 гг. | Всего, в т.ч.: | 114 629,06 | 21 819,66 | 21983,74 | 23131,58 | 23847,04 | 23847,04 | сохранение количества выставочных проектов, (ед.) | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | МБУК СМВК |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | доля музейных предметов, в отношении которых осуществлено формирование, учёт и изучение (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | МБ | 114 628,54 | 21 819,14 | 21983,74 | 23131,58 | 23847,04 | 23847,04 | сохранение количества участников клубных формирований изобразительного и декоративно-прикладного творчества (чел.) | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 |
| | | | ОБ | 0,52 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество памятников и мемориальных досок, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск, используемых в культурно-просветительных мероприятиях (ед.) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2021-2025 гг. | МБ | 91007,29 | 16 103,89 | 17183,50 | 18382,10 | 19668,90 | 19668,90 | | | | | | |
| 1.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2021-2025 гг. | МБ | 8079,42 | 1 608,70 | 1919,90 | 1925,50 | 1312,66 | 1312,66 | | | | | | |
| 1.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2021-2025 гг. | МБ | 6633,60 | 1 158,10 | 1304,20 | 1355,10 | 1408,10 | 1408,10 | | | | | | |
| 1.1.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2021-2025 гг. | МБ | 7794,79 | 2 555,01 | 1396,14 | 1288,88 | 1277,38 | 1277,38 | | | | | | |
| 1.1.5 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2021-2025 гг. | МБ | 1 113,33 | 393,33 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | | | | | | |
| 1.1.6 | Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2021-2025 гг. | МБ | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.1.7. | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2021-2025 гг. | ОБ | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3. | Итого по Задаче | 2011-2025 гг. | Всего, в т.ч.: | 114 629,06 | 21 819,66 | 21983,74 | 23131,58 | 23847,04 | 23847,04 | | | | | | | |
| | МБ | | 114 628,54 | 21 819,14 | 21983,74 | 23131,58 | 23847,04 | 23847,04 | | | | | | | | |
| | ОБ | | 0,52 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4. | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 2011-2025 гг. | Всего, в т.ч.: | 114 629,06 | 21 819,66 | 21983,74 | 23131,58 | 23847,04 | 23847,04 | | | | | | | |
| | МБ | | 114 628,54 | 21 819,14 | 21983,74 | 23131,58 | 23847,04 | 23847,04 | | | | | | | | |
| | ОБ | | 0,52 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | муниципальные услуги (работы) | | Всего, в т.ч.: | 113 515,73 | 21 426,33 | 21 803,74 | 22951,58 | 23667,04 | 23667,04 | | | | | | | |
| | | | МБ | 113 515,21 | 21 425,81 | 21 803,74 | 22951,58 | 23667,04 | 23667,04 | | | | | | | |
| | | | ОБ | 0,52 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | публичные обязательства | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | мероприятия по содержанию имущества | | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | иные мероприятия | | Всего | 1 113,33 | 393,33 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | | | | | | | |

Раздел 4

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | |
|---|---------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по подпрограмме: | 114 629,06 | 21819,66 | 21983,74 | 23131,58 | 23847,04 | 23847,04 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 114 628,54 | 21 819,14 | 21983,74 | 23131,58 | 23847,04 | 23847,04 |
| средств областного бюджета | 0,52 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заказчик №1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск | 114 629,06 | 21819,66 | 21983,74 | 23131,58 | 23847,04 | 23847,04 |
| в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 114 628,54 | 21 819,14 | 21983,74 | 23131,58 | 23847,04 | 23847,04 |
| средств областного бюджета | 0,52 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5

Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск (с изменениями) утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870. Оцениваемый период реализации программ – ежегодно с 01.01.2021 по 31.12.2025.

В подпрограмме установлено 6 показателей обязательных для включения в Подпрограмму, характеризующие основные направления работы:

- увеличение посещаемости МБУК СВМК;
- создание виртуальных музейных экспозиций;
- сохранение количества выставочных проектов;
- доля музейных предметов, в отношении которых осуществлено формирование, учет и изучение;
- количество памятников и мемориальных досок, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск, используемых в культурно-просветительных мероприятиях;
- сохранение количества участников клубных формирований изобразительного и декоративно-прикладного творчества.

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Подпрограммы в процессе и по итогам ее реализации. Эффективность реализации Подпрограммы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограммы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации Подпрограммы. Для оценки результативности Подпрограммы используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

К рискам реализации Подпрограммы, которыми может управлять исполнитель Подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач, результатов Подпрограммы, с ошибками в реализации мероприятий Подпрограммы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и меха-

низмов развития сферы культуры, а также публичного освещения хода и результатов реализации Подпрограммы.

Экономические и финансовые риски, связанные с возможными кризисными явлениями в российской экономике, могут привести к сокращению объема средств, поступающих в бюджет ЗАТО г.Североморск, и недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы. Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий Подпрограммы, расширения платных услуг населению, оказываемых учреждениями культуры, участие в конкурсах на получение грантов.

Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва выполнения Подпрограммы, т.к. в рамках реализации Подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

ПОДПРОГРАММА
«Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2021-2025 годы

Паспорт подпрограммы

| | |
|---|--|
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021 - 2025 годы |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск |
| Заказчики подпрограммы | - Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск; - Комитет по развитию городского хозяйства (МБУ «АХТО», МБУ «СПС»). |
| Цели подпрограммы | Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) ЗАТО г.Североморск. |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для сохранения и популяризации памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 11 435,52 тыс. руб., 2021 год – 5 366,76 тыс. руб., 2022 год – 1568,76 тыс. руб., 2023 год – 1500,00 тыс. руб., 2024 год – 1500,00тыс. руб., 2025 год – 1500,00 тыс. руб. в т.ч.: МБ: 10 944,52 тыс. руб., из них: 2021 год – 4 875,76 тыс. руб., 2022 год – 1568,76 тыс. руб., 2023 год – 1500,00 тыс. руб., 2024 год – 1500,00тыс. руб., 2025 год – 1500,00 тыс. руб. ОБ: 491,0 тыс.руб. |

| | |
|---|---|
| | 2021 год – 491,0 тыс.руб. Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов на конец реализации подпрограммы составит 90,4% |

Раздел 1

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма муниципальной программы

Культурное наследие народов Российской Федерации - это материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию.

Из общего количества памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск:

- 19 памятников регионального значения из «Списка объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск», из которых 8 объектов находятся на землях Министерства обороны РФ (приложение № 1 к Подпрограмме);

- 13 памятников, представляющих историко-культурную ценность из «Списка объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск» (приложение № 2 к Подпрограмме);

- 36 мемориальных доски (приложение № 3 к Подпрограмме);

- 30 памятников, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск, учтенных, но не вошедших в «Список объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск», из которых 17 объектов находятся на землях Министерства обороны РФ (приложение № 4 к Подпрограмме).

Всего на территории ЗАТО г.Североморск на земле, принадлежавшей муниципальному образованию, расположены 37 памятников истории и культуры и 36 мемориальных досок.

Первоочередными мерами, направленными на сохранение памятников истории и культуры, являются проведение инвентаризации (1 раз в 5 лет) и мониторинг технического состояния памятников истории и культуры, в ходе которых осуществляется сбор информации об объектах культурного наследия, дается объективная оценка их технического состояния, составляются планы ремонтных работ. Последняя плановая инвентаризация объектов культурного наследия, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск, была проведена в 2013 году. Уточнены списки объектов, обследовано их техническое состояние, произведена фотофиксация памятников истории и культуры.

На основании постановления администрации ЗАТО г.Североморск от 22.11.2013 № 1206 «Об утверждении муниципальной программы «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы» началась планомерная работа по памятникам, расположенным на территории ЗАТО г.Североморск:

- определение собственника и балансовая принадлежность;
- формирование земельного участка;
- выполнение работ по изготовлению технических планов и по обеспечению постановки на государственный кадастровый учет;
- проведение ремонтных работ.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы» за период 2014-2017 годы проведены ремонтные работы 17 памятников на общую сумму 6 814 082,05 рублей, установлены 12 информационных надписей (таблички) к памятникам истории и культуры регионального значения.

За 2014-2017 годы проведена большая работа по сохранению памятников истории и культуры. В 2018 году в связи с отсутствием финансирования проведение ремонтных работ не осуществлялось. В настоящее время требуется ряд серьезных ремонтных мероприятий, работ по поддержанию памятников в удовлетворительном состоянии в результате которых памятники будут выведены из аварийного состояния, снизится риск их утраты, появится возможность их приспособления к дальнейшей эксплуатации в современных условиях.

Одним из средств, способствующих сохранению памятников является их популяризация. С учетом важного значения развития сферы культуры как составной части реализации программы улучшения качества жизни населения ЗАТО г.Североморск активно ведется деятельность, направленная на популяризацию культурного наследия, в том числе изобразительного и фотоискусства. В своей деятельности МБУК СМВК ориентировано на удовлетворение эстетических и художественных потребностей населения в сфере профессионального изобразительного искусства, пропаганду творчества разных поколений, направлений искусства, повышение и усовершенствование знаний в различных областях «мира искусства», популяризацию новых форм искусства.

Ежегодно с целью популяризации памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск специалисты МБУК Североморский Музейно-выставочный комплекс проводят около 60 культурно-просветительных мероприятий, которые посетили более 6000 человек.

Мероприятия Подпрограммы направлены на сохранение и популяризацию памятникам, расположенным на территории ЗАТО г.Североморск и соответствует одному из целевых ориентиров Стратегии социально-культурного развития ЗАТО г.Североморск: сохранение доли памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск .

Решение задач, стоящих перед МБУ «АХТО», МБУК Североморский Музейно-выставочный комплекс, через реализацию программных мероприятий позволит:

- увеличить долю памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов;
- увеличить количества граждан, посетивших культурно-просветительные мероприятия, направленные на популяризацию памятников истории и культуры.

Раздел 2
Основные цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. | Значение показателя | | | | | | |
|-------|--|------|---------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|
| | | | Отчетный 2019 год | Текущий 2020 год | Год реализации программы | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) ЗАТО г.Североморск. | | | | | | | | |
| | Целевой показатель подпрограммы: - доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов | % | 87,67 | 84,9 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 84,9 | 90,4 |
| 1 | Задача: Создание условий для сохранения и популяризации памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск | | | | | | | | |
| 1.1. | - количество ремонтных работ, направленных на сохранение памятников истории и культуры | Ед. | 9 | 4 | 10 | 7 | 7 | 7 | 11 |
| 1.2. | - сохранение количества граждан, посетивших культурно-просветительные мероприятия по популяризации памятников истории | чел. | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 1.3. | - количество восстановленных воинских захоронений (городское кладбище п.г.т.Сафоново) – 1ед.; | Ед. | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1.4. | -количество установленных мемориальных знаков | Ед. | - | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 1.5. | -изготовление (приобретение) памятника истории и культуры | Ед. | - | - | 1 | - | - | - | - |

Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Наименование, ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) ЗАТО г.Североморск. | | | | | | | | | Доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов, % | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 84,9 | 90,4 | |
| | Задача: Создание условий для сохранения и популяризации памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск | | | | | | | | | | | | | | | |

Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Наименование 1 | Всего, тыс. руб. 2 | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | |
|--|--------------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 2021 3 | 2022 4 | 2023 5 | 2024 6 | 2025 7 |
| Всего по подпрограмме: | 11 435,52 | 5 366,76 | 1568,76 | 1500,00 | 1500,0 | 1500,00 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 10 944,52 | 4 875,76 | 1568,76 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| средств областного бюджета | 491,0 | 491,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе по Заказчикам | | | | | | |
| Заказчик 1 | | | | | | |
| Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заказчик 2 | | | | | | |
| Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск (МБУ «АХТО», МБУ «СПС») | 11 435,52 | 5 366,76 | 1568,76 | 1500,00 | 1500,0 | 1500,00 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 10 944,52 | 4 875,76 | 1568,76 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| средств областного бюджета | 491,0 | 491,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5

Механизм реализации подпрограммы

Заказчик-координатор муниципальной подпрограммы:

Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск.

Исполнители муниципальной подпрограммы:

- Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск;

- Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск (МБУ «АХТО»).

Заказчик-координатор Подпрограммы в ходе ее выполнения:

- обеспечивает координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей Подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы;

- подготавливает в установленном порядке постановлений администрации ЗАТО г.Североморск о внесении изменений в Программу и досрочном ее прекращении;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы;

- запрашивает (рассматривает) предложения, отчеты о выполнении муниципальных исполнителей Подпрограммы;

- предоставляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы.

Заказчик Подпрограммы - Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (УКСМП и МС), в лице начальника несет персональную ответственность за конечные результаты при реализации задач:

- осуществление мероприятий по учету объектов культурного наследия, находящихся на территории ЗАТО г.Североморск, в части касающейся организации первичного учета памятников истории и культуры;

- популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск.

Заказчик Подпрограммы (УКСМП и МС) в ходе ее выполнения:

- обеспечивает координацию деятельности муниципальных исполнителей Подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы;

- запрашивает отчеты о ходе реализации Подпрограммы муниципального исполнителя;

- запрашивает (рассматривает) предложения муниципального исполнителя Подпрограммы.

Заказчик Подпрограммы - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск (МБУ «АХТО»), несет персональную ответственность за реализацию задач:

1) сохранение памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск.

2) конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Подпрограммы финансовых средств.

Заказчик Подпрограммы Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск (МБУ «АХТО»):

- предоставляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств;

- осуществляет ведение отчетности реализации Подпрограммы;

- готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Подпрограммы, а также механизм реализации Программы;

- согласовывают с Заказчиком-координатором Подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий Подпрограммы;

- представляет Заказчику-координатору статистическую, справочную и аналити-

ческую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет использование финансовых средств на реализацию основных задач Подпрограммы.

Раздел 6

Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск (с изменениями) утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870. Оцениваемый период реализации программ – ежегодно с 01.01.2021 по 31.12.2025.

В подпрограмме установлено 3 показателя обязательные для включения в Подпрограмму, характеризующие основные направления работы:

- доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов;

- количество ремонтных работ, направленных на сохранение памятников истории и культуры;

- сохранение количества граждан, посетивших культурно-просветительные мероприятия по популяризации памятников истории.

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Подпрограммы в процессе и по итогам ее реализации. Эффективность реализации Подпрограммы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограммы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации Подпрограммы. Для оценки результативности Подпрограммы используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

К рискам реализации Подпрограммы, которыми может управлять исполнитель Подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) Изменение регионального законодательства. Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов: оперативное реагирование на изменение регионального законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.

Меры, направленные на снижение внутренних рисков: проведение совещаний, принятие локальных нормативных актов;

2) Экономические и финансовые риски, связанные с возможными кризисными явлениями в российской экономике, могут привести к сокращению объема средств, поступающих в бюджет ЗАТО г.Североморск, и недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы. Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий Подпрограммы. Проведение широкой просветительской работы в средствах массовой информации для привлечения спонсоров и участие в конкурсах на получение грантов для проведения ремонтных работ.

Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва выполнения Подпрограммы, т.к. в рамках реализации Подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

ПОДПРОГРАММА
«Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и
молодежной политики» на 2021-2025 годы

Паспорт подпрограммы

| | |
|---|---|
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Муниципальная программа «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2021 - 2025 годы |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (УКСМПиМС). |
| Заказчики подпрограммы | Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (УКСМПиМС). |
| Цели подпрограммы | Создание условий для эффективной работы учреждений, подведомственных УКСМПиМС. |
| Задача подпрограммы | Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений, подведомственных УКСМПиМС. Оказание методической, правовой, информационной, организационной, технической поддержки учреждений, подведомственных УКСМПиМС. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Доля учреждений, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, осуществлен бухгалтерский учет и отчетность от общего количества учреждений. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | <p>Всего по подпрограмме: МБ 286 758,79 тыс. руб., в т.ч.:</p> <p>2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 56 863,41 тыс. руб., 2023 год - 57 948,09 тыс. руб., 2024 год - 59 485,40 тыс. руб., 2025 год - 59 485,40 тыс. руб.</p> <p>Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.</p> |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Сохранение доли учреждений, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, осуществлен бухгалтерский учет и отчетность от общего количества учреждений - 100% . |

Раздел 1
Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная бухгалтерия Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (далее - МБУ ЦБ) создано в 2009 году постановлением администрации муниципального образования ЗАТО г.Североморск от 30.11.2009 № 963 «О реорганизации структурных подразделений администрации ЗАТО г.Североморск и создании муниципальных учреждений» с целью ведения бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск (далее - Учреждения), передавших функции по ведению отчетности, бухгалтерского и налогового учета на договорной основе.

Функции МБУ ЦБ: обеспечение информацией, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличие и движение имущества и обязательств, использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и муниципальными заданиями; способствование наиболее эффективному и рациональному использованию бюджетных и внебюджетных средств, в том числе осуществление контроля за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с целевым назначением, по бюджетным средствам и средствам, полученным от деятельности, приносящей доход, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей.

Предметом деятельности МБУ ЦБ является сбор, регистрация и обобщение информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах Учреждений и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. МБУ ЦБ на основании договора обеспечивает финансовую деятельность 14 муниципальных бюджетных учреждений и УКСМП и МС.

В целях повышения качества оказываемых услуг, эффективной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск, внедрение в практику новых технологий в сфере культуры, обеспечение преемственности развития культуры, оказания методической, юридической поддержки обеспечения деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск и на основании приказа Управления культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск от 22.11.2017 № 150 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр социо-культурных технологий г.Североморск переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение Центр социо-культурных технологий г.Североморск (далее - МБУ ЦСКТ).

Функции МБУ ЦСКТ:

- хозяйственно-эксплуатационное и техническое обслуживание Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск, учреждений подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск;
- создание и совершенствование правового, информационного обеспечения деятельности учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск;
- координация международных, межрегиональных культурно-гуманитарных связей учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск;

- осуществление консультативной деятельности по развитию и внедрению информационных технологий;

- совершенствование хозяйственной деятельности учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск;

- содействие укреплению материально-технической базы и повышению уровня предоставляемых услуг учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск;

- транспортное обслуживание Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск, учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск.

МБУ ЦСКТ осуществляет методическую, правовую, информационную, организационную, техническую поддержку учреждениям, подведомственным Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск.

В целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации отдельных полномочий органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск по решению вопросов местного значения по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, а также реализации на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск единой государственной политики в области молодежной политики, физической культуры и спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет свою деятельность МБУ СИАЦ.

Постановлением Администрации ЗАТО г.Североморск от 17.07.2019 № 1381 на Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск возложены функции и полномочия учредителя Муниципального бюджетного учреждения Североморский информационно аналитический центр (МБУ СИАЦ).

Функции МБУ СИАЦ:

- издает муниципальное печатное средство массовой информации;

- производит и распространяет посредством официального сетевого издания органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск в информационно-коммуникационной сети Интернет официальную информацию органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск;

- производит и распространяет информационные материалы, фотографии, аудио- и видеопродукцию и другие новостные материалы о деятельности органов местного самоуправления и жизнедеятельности ЗАТО г.Североморск посредством других сетевых изданий в информационно-коммуникационной сети Интернет и других средств массовой информации;

- собирает, обрабатывает, анализирует и распространяет информацию о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной информации о жизнедеятельности ЗАТО г.Североморск;

- формирует у населения ЗАТО г.Североморск общую культуру, гражданские и нравственные качества;

- взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями, религиозными объединениями, СМИ в интересах всестороннего освещения событий; и т.д.

В области реализации молодежной политики:

- осуществляет меры поддержки общественных объединений (включая молодежные, физкультурные, спортивные и детские) в порядке, установленном законодательством, в том числе при решении вопросов подготовки экспертов и специалистов по проведению конкурсов и оценки конкурсных заявок на выделение материальной поддержки; обучение специалистов общественных объединений, оказание им методической помощи; проведение конференций, собраний, семинаров, консультаций;

- содействует развитию системы информационного обеспечения в сферах взаимодействия с общественными организациями и молодежной политики;

- исполняет муниципальные программы в сфере молодежной политики, участвует в реализации приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных программ в сфере молодежной политики;

- осуществляет мероприятия по защите прав молодежи, организации занятости и досуга, предупреждению правонарушений и употребления наркотических средств, алкоголя, токсических и психотропных веществ среди несовершеннолетних и молодежи; и т.д.

В области развития физической культуры и спорта:

- содействует обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении физкультурных и спортивных мероприятий на территории ЗАТО г.Североморск;

- осуществляет информационное обеспечение городских, областных, всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий с участием представителей ЗАТО г.Североморск;

- осуществляет материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, а также финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортсменов и спортивных сборных команд ЗАТО г.Североморск;

- организует учебно-тренировочные сборы спортивных сборных команд ЗАТО г.Североморск;

- исполняет муниципальные программы в сфере физической культуры и спорта, участвует в реализации приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных программ в сфере физической культуры и спорта;

- оказывает содействие развитию детско-юношеского, молодежного, массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта в ЗАТО г.Североморск; и т.д.

МБУ СИАЦ осуществляет видео и фото фиксацию истории развития ЗАТО г.Североморск и предоставляет ежегодно около 1200 материалов на хранение и использование в работе МБУК СМВК.

Основной целью реализации Подпрограммы является повышение эффективности деятельности учреждений подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск, внедрение в практику новых технологий в сфере культуры, обеспечение преемственности развития культуры и поддержка многообразия культурной жизни.

Подпрограмма позволит обеспечить достижение поставленных целей путем повышения эффективности использования ресурсов, внедрения новых организационно-экономических механизмов. С учетом внесения изменений в федеральное законодательство в связи с совершенствованием правового положения муниципальных учреждений, а также установления общих принципов организации предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций мероприятия.

Раздел 2

Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. | Значение показателя | | | | | | |
|-------|---|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------|------|------|------|
| | | | Отчетный 2019 год | Текущий 2020 год | Год реализации программы | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Цель: Создание условий для эффективной работы учреждений, подведомственных УКСМПИМС. | | | | | | | | |
| | 1-й целевой показатель подпрограммы: - доля учреждений, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, осуществлен бухгалтерский учет и отчетность от общего количества учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. | Задача 1: Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений, подведомственных УКСМПИМС администрации ЗАТО г.Североморск. Оказание методической, правовой, информационной, организационной, технической поддержки учреждений, подведомственных УКСМПИМС администрации ЗАТО г.Североморск. | | | | | | | | |
| 1.1. | - количество учреждений, в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета | ед. | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.2. | - доля учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | - количество учреждений, в отношении которых осуществляется автотранспортное обслуживание, (ед) | ед. | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.4. | - доля мероприятий по организации международной деятельности, исполненных в отчетном году от общего количества мероприятий плана | % | 100 | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | - количество выпущенных номеров газеты «Североморские вести» | шт. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 1.6. | - количество видеоматериалов, подготовленных и переданных на хранение в МБУК СМБК | ед. | 1000 | 1017 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 1.7. | - сохранение количества выплаченных премий | ед. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |

Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Наименование, ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Цель: Создание условий для эффективной работы учреждений, подведомственных УКСМПИМС | | | | | | | | | - доля учреждений, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, осуществлен бухгалтерский учет и отчетность от общего количества учреждений | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Задача 1: Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений, подведомственных УКСМПИМС. Оказание методической, правовой, информационной, организационной, технической поддержки учреждений, подведомственных УКСМПИМС. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в муниципальных учреждениях в сфере культуры | 2021-2025гг. | МБ | 111241,90 | 20 026,98 | 21855,60 | 22700,80 | 23329,26 | 23329,26 | -количество учреждений, в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета, (ед.) | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | МБУ ЦБ |
| 1.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2021-2025гг. | МБ | 103494,16 | 18468,36 | 20330,90 | 21146,10 | 21774,40 | 21774,40 | | | | | | | |
| 1.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2021-2025гг. | МБ | 510,00 | 90,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | | | | | | | |
| 1.1.3 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2021-2025гг. | МБ | 5 480,42 | 1 111,30 | 1069,70 | 1099,70 | 1 099,86 | 1 099,86 | | | | | | | |
| 1.1.4 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2021-2025гг. | МБ | 1 757,32 | 357,32 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|----|-----------------------------|-----------|----------|----------|----------|---|--|------|------|------|------|-----|----------|
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт централизованной бухгалтерии | 2021-2025гг | МБ | Финансирование не требуется | | | | | | Обеспечение сохранения в рабочем состоянии имеющейся материально-технической базы (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Информационно-методическая и хозяйственная деятельность | 2021-2025гг | МБ | 86709,40 | 16 939,80 | 17501,70 | 17153,30 | 17557,30 | 17557,30 | - доля учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ ЦСКТ |
| | | | | | | | | | - количество учреждений, в отношении которых осуществляется автотранспортное обслуживание, (ед) | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | | - доля мероприятий по организации международной деятельности, исполненных в отчетном году от общего количества мероприятий плана, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 3.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2021-2025 гг | МБ | 67161,90 | 12 466,30 | 13079,50 | 13602,70 | 14006,70 | 14006,70 | | | | | | | |
| 3.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2021-2025 гг | МБ | 2529,20 | 709,40 | 446,10 | 457,90 | 457,90 | 457,90 | | | | | | | |
| 3.1.3 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2021-2025 гг | МБ | 15590,03 | 3135,83 | 3776,10 | 2892,70 | 2892,70 | 2892,70 | | | | | | | |
| 3.1.4 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2021-2025 гг. | МБ | 1428,27 | 628,27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4. Информирование жителей ЗАТО г.Североморск о событиях в культурной и общественной жизни | 2021-2025 гг. | МБ | 57920,40 | 10 099,80 | 11541,60 | 11909,20 | 12184,90 | 12184,90 | - кол-во выпущенных номеров газеты «Североморские вести», (шт.) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | МБУ СИАЦ |
| | | | | | | | | | - сохранение количества изготовленных аудио, видео, фото материалов, (ед.) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|----|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 4.1.1 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2021-2025 гг. | МБ | 42351,43 | 7 525,43 | 8328,00 | 8661,20 | 8918,40 | 8918,40 | | | | | | | |
| 4.1.2 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества | 2021-2025 гг. | МБ | 2127,59 | 222,69 | 470,60 | 478,10 | 478,10 | 478,10 | | | | | | | |
| 4.1.3 | Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг | 2021-2025 гг. | МБ | 2756,70 | 305,10 | 584,00 | 606,80 | 630,40 | 630,40 | | | | | | | |
| 4.1.4 | Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) | 2021-2025 гг. | МБ | 7949,20 | 1 311,10 | 1 659,00 | 1 663,10 | 1658,00 | 1658,00 | | | | | | | |
| 4.1.5 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2021-2025 гг. | МБ | 2735,48 | 735,48 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие 5. Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей ЗАТО г.Североморск | 2021-2025 гг. | МБ | 28607,09 | 5453,91 | 5508,51 | 5728,79 | 5957,94 | 5957,94 | | | | | | | |
| 5.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления. | 2021-2025 гг. | МБ | 28607,09 | 5453,91 | 5508,51 | 5728,79 | 5957,94 | 5957,94 | Доля освоения бюджетных ассигнований | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УКСМПнМС |
| 6.1 | Основное мероприятие 6. Мероприятия, связанные с поощрением талантов, стимулированием детского и юношеского творчества и активности молодежи в общественной жизни | 2021-2025 гг. | МБ | 2280,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|----|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----|----|----|----|----|----------|
| 6.1.1 | Выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г.Североморск, добившихся высоких результатов | 2021-2025 гг. | МБ | 2280,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | - сохранение количества выплаченных премий, (ед.) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | УКСМПнМС |
| 7. | Итого по Задаче 1 | 2021-2025 гг. | МБ | 286758,79 | 52 976,49 | 56863,41 | 57948,09 | 59485,40 | 59485,40 | | | | | | | |
| 8. | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 2021-2025 гг. | МБ | 286758,79 | 52 976,49 | 56863,41 | 57948,09 | 59485,40 | 59485,40 | | | | | | | |
| | муниципальные услуги (работы/услуги) | | | 249950,63 | 45 345,51 | 49848,90 | 50713,30 | 52021,46 | 52021,46 | | | | | | | |
| | публичные обязательства | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | иные мероприятия | | | 36808,16 | 7 630,98 | 7014,51 | 7234,79 | 7463,94 | 7463,94 | | | | | | | |

Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.

| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | |
|--|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по подпрограмме: | 286 758,79 | 52 976,49 | 56863,41 | 57948,09 | 59485,40 | 59485,40 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 286 758,79 | 52 976,49 | 56863,41 | 57948,09 | 59485,40 | 59485,40 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе по Заказчикам | | | | | | |
| Заказчик № 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск | 286 758,79 | 52 976,49 | 56863,41 | 57948,09 | 59485,40 | 59485,40 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 286 758,79 | 52 976,49 | 56863,41 | 57948,09 | 59485,40 | 59485,40 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5
Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск (с изменениями) утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870. Оцениваемый период реализации программ – ежегодно с 01.01.2021 по 31.12.2025.

В подпрограмме установлено 8 показателей обязательных для включения в Подпрограмму, характеризующие основные направления работы:

- доля учреждений, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, осуществлен бухгалтерский учет и отчетность от общего количества учреждений;
- количество учреждений, в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета;
- доля учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку;
- доля мероприятий по организации международной деятельности, исполненных в отчетном году от общего количества мероприятий плана;
- количество учреждений, в отношении которых осуществляется автотранспортное обслуживание;
- кол-во выпущенных номеров газеты «Североморские вести»;
- количество видеоматериалов, подготовленных и переданных на хранение в МБУК СМВК;
- сохранение количества выплаченных премий.

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Подпрограммы в процессе и по итогам ее реализации. Эффективность реализации Подпрограммы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых зна-

чений показателей. Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограммы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации Подпрограммы. Для оценки результативности Подпрограммы используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

К рискам реализации Подпрограммы, следует отнести следующие:

1) изменение регионального законодательства. Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов: оперативное реагирование на изменение регионального законодательства в части принятия соответствующих нормативных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.

2) экономические и финансовые риски, связанные с возможными кризисными явлениями в российской экономике, могут привести к сокращению объема средств, поступающих в бюджет ЗАТО г.Североморск, и недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы. Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий Подпрограммы, расширения платных образовательных услуг населению;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями, приводящими к удорожаниям средств, а также возможными кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению бюджетных доходов.

Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва выполнения Подпрограммы, т.к. в рамках реализации Подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Руководители муниципальных учреждения (исполнители подпрограммы) несут персональную ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Подпрограммы финансовых средств.

Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск как муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы в ходе ее выполнения:

- обеспечивает координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей Подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы, а также по анализу и рациональному использованию средств муниципального бюджета;

- подготавливает в установленном порядке проекты постановлений администрации ЗАТО г.Североморск о внесении изменений в Программу и досрочном ее прекращении.

_____».