**IV.IV. Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры»**

**I. Паспорт подпрограммы 4 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры администрации Города Томска |
| Соисполнители | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
| Участники |  |
| Цель подпрограммы, задачи подпрограммы | Цель подпрограммы - развитие инфраструктуры учреждений культуры.Задача 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры. |
| Показатели цели подпрограммы, единицы измерения | год разработки программы2023 | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Показатель цели - количество построенных (отремонтированных, приведенных в нормативное состояние, обследованных) объектов учреждений культуры, ед. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| Показатели задач подпрограммы, единицы измерения | год разработки программы2023 | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Задача 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры. |
| Доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры (51 шт.) за отчетный год, % | 0 | 7,8 | 0 | 0,0 | 0 | 7,8 | 0 | 5,9 | 0 | 43,1 | 0 | 1,9 | 0 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. руб.) | Годы: | Всего по источникам | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| 2024 год | 232 146,7 | - | 138 486,8 | - | - | - | 93 659,9 | - | - | - |
| 2025 год | 26 867,0 | - | 26 867,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2026 год | 170 400,0 | - | 170 400,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 год | 37 166,7 | - | 37 166,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2028 год | 20 850,0 | - | 20 850,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2029 год | 2 196,7 | - | 2 196,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого** | **489 627,1** | **-** | **395 967,2** | **-** | **-** | **-** | **93 659,9** | **-** | **-** |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 – 2029 гг. |
| Укрупнённый перечень мероприятий (основные мероприятия)  | 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.
 |
| Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией: |  |
| -управление подпрограммой осуществляет | Управление культуры администрации Города Томска |
| -текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют | Управление культуры администрации Города ТомскаДепартамент капитального строительства администрации Города Томска |

**II. Анализ текущей ситуации**

Подпрограмма соответствует стратегическому направлению развития Города Томска «Широкие возможности для самореализации горожан», обозначенному в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, утвержденной решением Думы Города Томска от 27.06.2006 № 224, и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию личности.

Данными по динамике повышения обеспеченности жителей СФО учреждениями культуры не располагаем.

Ситуативный анализ показывает, что на фоне качественной оптимизации учреждений культуры назрела острая необходимость количественного наращивания инфраструктуры учреждений культуры. Как показала практика, перевод учреждений в статус автономных не позволяет решить вопросы, связанные с нехваткой финансирования для совершенствования материально-технической базы, а также не создаёт достаточные условия для удовлетворения творческих потребностей населения муниципального образования «Город Томск» в связи с острой нехваткой основного ресурса – помещений. Учреждения образования, подведомственные управлению культуры администрации Города Томска (кроме МАОУДОД «ДШИ № 3»), все муниципальные библиотеки располагаются в не типовых зданиях и помещениях, а в приспособленных зданиях и помещениях жилищного фонда, построенного в 60-х - 80-х годах прошлого века, которые не отвечают сантехническим нормам и современным требованиям охранно-пожарной безопасности, предъявляемым культурно-досуговым, просветительным и образовательным учреждениям с массовым пребыванием людей.

Существующие здания и помещения имеют малую вместимость, слабо оснащены современным оборудованием, не привлекательны по дизайну. Здания не имеют дополнительных помещений для хранения инвентаря, музыкальных инструментов и прочего имущества.

Ежегодно растет число зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время положение с материально-техническим оснащением учреждений культуры Города Томска характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение устойчивости инженерной безопасности учреждений культуры. 15 зданий муниципальных объектов культуры требуют капитального ремонта. Следует также отметить, что ведомственные статистические данные не в полной мере отражают действительное техническое состояние зданий учреждений культуры, в связи с чем необходимо проведение комплексных предпроектных обследований и инженерных изысканий. Большую проблему представляет отсутствие необходимой проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и реконструкции, что препятствует включению учреждений культуры в целевые программы Томской области и федеральные целевые программы.

Существует острый недостаток площадей для размещения музейного фондохранилища и выставочных площадей музея истории Томска, репетиционной и концертной деятельности творческих коллективов, организации работы с детьми и молодежью. В большинстве учреждений устаревшие системы пожарно-охранной сигнализации и пожаротушения, в библиотеках и музее отсутствует система климатического контроля.

Отсутствует городской Дом культуры.

Для улучшения культурного обслуживания населения Города Томска, повышения творческого потенциала населения необходимо проведение капитального ремонта и реконструкции учреждений культуры, а также строительство новых современных зданий, позволяющих организовать деятельность учреждений культуры в соответствии с потребностями населения. Учреждения культуры должны сочетать досуговые и образовательные технологии, сохранение традиций народной культуры, создавать зоны для свободного общения и в целом играть роль центра культурной и общественной жизни Томска.

Реализация данной Подпрограммы способствует:

- обеспечению сохранности зданий учреждений культуры;

- созданию безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

- улучшению технического состояния зданий учреждений культуры;

- обеспечению пожарной безопасности зданий учреждений культуры.

Реализация Подпрограммы в целом позволит обеспечить более высокий уровень культурной жизни населения Томска, лучше организовать полноценный, разнообразный и содержательный досуг. Значительно расширит разнообразие форм культурной деятельности населения, усилит ориентацию на активный индивидуальный, групповой и семейный отдых, на неформальное общение на основе совместных культурно-досуговых интересов. Настоящая Подпрограмма создаст материальные предпосылки для широкого развертывания такой работы в городе Томске. Экономический эффект выразится в снижении текущих затрат на эксплуатацию объектов культуры за счет модернизации и реконструкции объектов.

Под рисками, возникающими в процессе реализации Подпрограммы, понимаются обстоятельства, препятствующие реализации мероприятий Подпрограммы и достижению показателей целей, задач, мероприятий при финансировании Подпрограммы в объеме согласно установленной потребности, не зависящие от воли ответственного исполнителя Подпрограммы, соисполнителя Подпрограммы, участника Подпрограммы.

Мерами управления внутренними рисками являются детальное планирование хода реализации Подпрограммы, оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы. Внешние риски могут являться следствием изменения социально-экономической ситуации, как в регионе, так и в Российской Федерации в целом, возникновения дестабилизирующих общественных процессов.

Основной мерой управления этим риском является проведение в течение всего срока реализации мониторинга Подпрограммы текущих тенденций в сфере ее реализации с последующей, при необходимости, актуализацией механизма реализации и перечня мероприятий Подпрограммы.

Внешние риски подпрограммы: изменения федерального и/или регионального законодательства.

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

Внутренние риски подпрограммы: несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорных обязательств, а также риск неисполнения условий контракта.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации при размещении муниципального заказа.

**III. Цель и задачи, показатели Подпрограммы**

Цель, задачи, [показатели](#Par12384) цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 4.

Степень достижения целевых показателей Подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей Подпрограммы за отчетный период по формуле: СДП = ЗФ / ЗП,

где: СДП - степень достижения показателя,

ЗФ - фактическое значение показателя,

ЗП - плановое значение показателя.

Источником указанных данных является ведомственная статистика учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление культуры администрации Города Томска.

Значение показателя «Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. руб.)» задачи 1 Подпрограммы за период 2028 года определяется уровнем достижения показателя мероприятия 1.1.3 задачи 1 Подпрограммы за аналогичный период.

**IV. Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование**

[Перечень](#Par12702) мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 4.

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, выделяются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» (прогноз). Стоимость проектно-изыскательских работ, а также строительно-монтажных работ, по которым отсутствует проектно-сметная документация, определена путём составления предварительных смет на выполнение проектно-изыскательских работ, а также на основании проектов-аналогов, исходя из площади объектов и средней стоимости работ на 1 кв.м.

Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы характеризуются эффектом социальной значимости:

- повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания);

- развитие инфраструктуры учреждений культуры, повышение уровня обеспеченности жителей муниципального образования «Город Томск» учреждениями культуры;

- устранение неравномерности развития социально-культурной инфраструктуры в районах муниципального образования «Город Томск»;

- повышение привлекательности муниципального образования «Город Томск» как места жительства;

- повышение конкурентоспособности муниципальных учреждений культуры;

- увеличение основных показателей учреждений культуры и искусства (обеспеченность жителей муниципального образования «Город Томск» объектами культуры, рост зрительской аудитории, предметов фондового хранения, увеличение совокупного объема электронного каталога муниципальных библиотек, увеличение количества оцифрованных предметов музейного дела и т.д.);

- достижение качественно нового состояния культуры и искусства, способствующего созданию культурной среды, обеспечивающего реальные возможности для духовного развития горожан, формирование культурной политики муниципального образования «Город Томск».

Общим итоговым результатом выполнения Подпрограммы является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.

**Порядок определения уровней приоритетности мероприятий Подпрограммы**

**Критерии приоритетности мероприятий**

I. Первый уровень приоритетности:

А. Объекты и мероприятия, финансируемые за счет доведения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям.

Б. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение судебных актов либо предупреждение их появления (при наличии финансовой возможности реализации мероприятий по предупреждению).

В. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль).

Г. Объекты и мероприятия, направленные на достижение показателей национальных и региональных проектов.

Д. Незавершенные объекты капитального строительства и мероприятия, неисполнение (незавершение) которых в предлагаемые сроки не позволит выполнить стратегические цели, установленные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года (далее - Стратегия), и цели муниципальной программы, обеспеченная софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Е. Объекты и мероприятия, по которым имеются заключенные муниципальные контракты.

Ж. Объекты и мероприятия, финансируемые из внебюджетных источников, без привлечения средств бюджета муниципального образования «Город Томск» или вышестоящих бюджетов.

II. Второй уровень приоритетности:

А. Вновь начинаемые объекты капитального строительства, по которым имеется проектная документация и положительное заключение экспертизы проектной документации, получено заключение о достоверности определения сметной стоимости, обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Б. Объекты и мероприятия, реализация которых финансируется из бюджета муниципального образования «Город Томск» и (или) вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников (софинансирование из внебюджетных источников).

В. Мероприятия, реализация которых определена в рамках протокольных поручений по итогам совещаний с участием Мэра Города Томска, протокольных поручений заместителей Мэра Города Томска, решений комитетов Думы Города Томска и Согласительной комиссии для рассмотрения проекта бюджета муниципального образования «Город Томск».

III. Третий уровень приоритетности:

А. Объекты и мероприятия, не обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Б. Объекты, по которым необходимо разработать проектную документацию.

В. Вновь начинаемые объекты капитального строительства, по которым имеется проектная документация и положительное заключение экспертизы на проектную документацию, получено заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости, не обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

**Обоснование потребности в необходимых ресурсах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Срок исполнения | Объем в натуральных показателях | Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб. | Плановая потребность в средствах, тыс. руб. |
| 1 | Мероприятие 1.1.1Капитальный ремонт учреждений культуры | Количество капитально отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры, ед. | **всего** | **9** | Стоимость за единицу указана в приложении № 3 к Подпрограмме | **417 994,5** |
| 2024 год | 4 | 231 465,8 |
| 2025 год | 0 | 0,0 |
| 2026 год | 4 | 170 400,0 |
| 2027 год | 1 | 16 128,7 |
| Количество подготовленной проектно-сметной документации, ед. | **всего** | **6** | Стоимость за единицу указана в приложении № 3 к Подпрограмме | **26 877,0** |
| 2024 год | 1 | 10,0 |
| 2025 год | 5 | 26 867,0 |
| 2026 год | 0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятие 1.1.2.Обмерно-обследовательские работы | Количество подготовленных отчетов, ед. | **всего** | **1** | **670,9** | **670,9** |
| 2024 год | 1 | 670,9 | 670,9 |
| 3 | Мероприятие 1.1.3.Капитальный ремонт системы автоматической и пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | Количество капитально отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры, ед. | **всего** | **25** | Стоимость за единицу указана в приложении № 3 к Подпрограмме | **40 109,1** |
| 2024 год | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0,0 |
| 2026 год | 0 | 0,0 |
| 2027 год | 2 | 17 223,9 |
| 2028 год | 22 |  20 688,5 |
| 2029 год | 1 | 2 196,7 |
| Количество подготовленной проектно-сметной документации, ед. | **всего** | **23** | Стоимость за единицу указана в приложении№ 3 к Подпрограмме | **3 975,6** |
| 2024 год | 0 | 0,0 |
| 2025 год | 0 | 0,0 |
| 2026 год | 0 | 0,0 |
| 2027 год | 22 | 3 814,1 |
|  |  | 2028 год | 1 |  | 161,5 |

**V. Механизмы управления и контроля Подпрограммой**

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы, своевременно разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Подпрограммы.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска подготавливает техническое задание на разработку проектной и рабочей документации на строительство/реконструкцию/капитальный ремонт объектов культуры, в котором предусматривает организацию комплексного подхода к сбору исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, и согласовывает его с департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Перед началом проектно-изыскательских работ департамент капитального строительства администрации Города Томска силами подрядной организации подготавливает технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство/реконструкцию/капитальный ремонт каждого объекта Подпрограммы.

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска выполняет землеустроительные работы по объектам Подпрограммы в границах утвержденных красных линий или по границе существующих земельных участков.

Управление культуры администрации Города Томска осуществляет формирование потребности по необходимому объему работ по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов культуры. Организует постоянное взаимодействие с департаментом капитального строительства администрации Города Томска по вопросам:

а) обеспечения своевременного внесения изменений в Подпрограмму, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» на текущий финансовый год и плановый период и изменениями в данное решение;

б) своевременной и качественной подготовки отчетов о ходе реализации Подпрограммы;

в) формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования Подпрограммы из бюджета муниципального образования «Город Томск», а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.

Средства из областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников привлекаются на условиях и в порядке, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.

Ответственность за реализацию Подпрограммы, достижение показателей цели и задач несет департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей Подпрограммы.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляют в управление культуры администрации Города Томска отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы, по итогам отчетного года – по форме, аналогичной приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677.

В случае необходимости внесения изменений в Подпрограмму «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры», затрагивающих содержание Программы в целом, соисполнитель данной Подпрограммы (департамент капитального строительства администрации Города Томска) формирует соответствующий проект изменений в части Программы и Подпрограммы.

В случае заключения договоров на выполнение работ и оказание услуг с физическими лицами перечисление обязательных платежей, установленных в соответствии с действующим законодательством, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы.

Приложение 1

к Подпрограмме 4

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов

культуры» муниципальной программы «Развитие

культуры и туризма» на территории муниципального образования

«Город Томск» на 2024 - 2029 годы

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 «СТРОИТЕЛЬСТВО,**

**РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя  | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 |
|  | Цель подпрограммы - развитие инфраструктуры учреждений культуры | Количество построенных (отремонтированных, приведенных в нормативное состояние, обследованных) объектов культуры, ед. | Ведомственная статистика | управление культуры (далее – УК), департамент капитального строительства (далее –ДКС) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 1.1. | Задача 1 – обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры | Доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры (51 шт.) за отчетный год, % | Ведомственная статистика | УК, ДКС | 0 | 7,8 | 0 | 0,0 | 0 | 7,8 | 0 | 5,9 | 0 | 43,1 | 0 | 1,9 | 0 |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт учреждений культуры | Количество капитально отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры, ед. | Ведомственная статистика | УК, ДКС | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество подготовленной проектно-сметной документации, ед. | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Обмерно-обследовательские работы | Количество подготовленных отчетов, ед. | Ведомственная статистика | УК, ДКС | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). | Количество капитально отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры, шт. | Ведомственная статистика | УК, ДКС  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| Количество подготовленной проектно-сметной документации, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |