Приложение

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального округа

от 11.06.2024г. № 751

**4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Культура Крапивинского муниципального округа" на 2023 - 2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| Муниципальная программа «Культура Крапивинского муниципального округа» на 2023-2026 годы | Всего | 206 397,1 | 172818,3 | 151 766,9 | 151 516,9 |  |
| местный бюджет | 188 401,8 | 165134,6 | 144 832,1 | 144 582,1 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 9 806,6 | 100,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 4 960,8 | 4 088,7 | 4 085,6 | 4 085,6 |  |
| средства юридических и физических лиц | 3 227,9 | 3495,0 | 2 849,2 | 2 849,2 |  |
| 1. Подпрограмма "Развитие культуры" | Всего | 132 910,9 | 106114,3 | 94 311,9 | 94 311,9 |  |
| местный бюджет | 118 143,5 | 99700,6 | 88 537,1 | 88 537,1 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 9 806,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 4 960,8 | 4 088,7 | 4 085,6 | 4 085,6 |  |
| средства юридических и физических лиц | 1 963,7 | 2225,0 | 1 689,2 | 1 689,2 |  |
| Мероприятия: 1.1 Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (МБУК "КСКО") | Всего | 20 272,0 | 11 535,4 | 12 300,0 | 12 300,0 |  |
| местный бюджет | 18 753,4 | 9827,9 | 11 000,0 | 11 000,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 1 518,6 | 1707,5 | 1 300,0 | 1300,0 |  |
| 1.1.1 Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений на оплату труда (МБУК «КСКО») | Всего | 57 884,4 | 53366,5 | 46 277,2 | 46 277,2 |  |
| местный бюджет | 57 836,7 | 53314,0 | 46 229,5 | 46 229,5 |  |
| средства юридических и физических лиц | 47,7 | 52,5 | 47,7 | 47,7 |  |
| 1.2 Обеспечение деятельности библиотек | Всего | 3 409,8 | 2 518,6 | 2 084,3 | 2 084,3 |  |
| местный бюджет | 3 210,2 | 2 300,0 | 1 900,0 | 1 900,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 199,6 | 218,6 | 184,3 | 184,3 |  |
| 1.2.1 Обеспечение деятельности бюджетных учреждений на оплату труда (МБУК «КБС») | Всего | 21 366,3 | 19586,4 | 16 905,7 | 16 905,7 |  |
| местный бюджет | 21 360,6 | 19580,0 | 16 900,0 | 16 900,0 |  |
| средства юридических и физических лиц | 5,7 | 6,4 | 5,7 | 5,7 |  |
| 1.3. Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок | Всего | 473,7 | 368,5 | 230,0 | 230,0 |  |
| местный бюджет | 387,1 | 250,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 86,6 | 118,5 | 80,0 | 80,0 |  |
| 1.3.1 Обеспечение деятельности бюджетных учреждений на оплату труда (МБУ культуры "ККМ") | Всего | 3 023,6 | 3153,5 | 2 751,5 | 2 751,5 |  |
| местный бюджет | 3 022,1 | 3152,0 | 2 750,0 | 2 750,0 |  |
| средства юридических и физических лиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 1.3.2 Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | Всего | 330,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 253,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 67,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений | Всего | 4 104,1 | 4016,1 | 4016,1 | 4016,1 |  |
| местный бюджет | 123,1 | 120,5 | 120,5 | 120,5 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3981,0 | 3895,6 | 3895,6 | 3895,6 |  |
| 1.5 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры и кинематографии (МБУК «МКДЦ «ЛИДЕР») | Всего | 312,5 | 368,1 | 218,3 | 218,3 |  |
| местный бюджет | 210,2 | 250,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 102,3 | 118,1 | 68,3 | 68,3 |  |
| 1.6 Обеспечение деятельности бюджетных учреждений на оплату труда (МБУК «МКДЦ «ЛИДЕР») | Всего | 12 065,4 | 10498,9 | 9 101,7 | 9 101,7 |  |
| местный бюджет | 12 063,7 | 10497,0 | 9 100,0 | 9 100,0 |  |
| средства юридических и физических лиц | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,7 |  |
| 1.7 Молодежь Крапивинского муниципального округа | Всего | 191,1 | 368,9 | 200,0 | 200,0 |  |
| местный бюджет | 191,1 | 368,9 | 200,0 | 200,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| 1.8 Реализация мер в области государственной молодежной политики | Всего | 211,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9 Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Всего | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
| местный бюджет | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
| 1.10 Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) | Всего | 8 742,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 236,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 7 636,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.11 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Всего | 2 371,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 71,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 1 817,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.12. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | Всего | 106,3 | 106,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13. Реализация программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью | Всего | 0,0 | 211,1 | 211,1 | 211,1 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 0,0 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в области культуры» | Всего | 27 319,9 | 24 433,0 | 21 160,0 | 21 110,0 |  |
| местный бюджет | 26 159,9 | 23 163,0 | 20 000,0 | 19 950,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 1 264,2 | 1 270,0 | 1 160,0 | 1 160,0 |  |
| Мероприятия: 2.1 Обеспечение деятельности дополнительного образования (МБУ ДО КМО «ДШИ») | Всего | 3 989,5 | 3 565,0 | 3 195,0 | 3 145,0 |  |
| местный бюджет | 2 844,5 | 2 300,0 | 2 050,0 | 2 000,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 1 249,2 | 1 265,0 | 1 145,0 | 1 145,0 |  |
| 2.1.1 Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учре-ждений на оплату труда (МБУ ДО КМО «ДШИ») | Всего | 23 330,4 | 20 868,0 | 17 965,0 | 17 965,0 |  |
| местный бюджет | 23 315,4 | 20 863,0 | 17 950,0 | 17 950,0 |  |
| средства юридических и физических лиц | 15,0 | 5,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 3. Подпрограмма «Прочие мероприятия в области культуры» | Всего | 44 066,4 | 41 871,0 | 36 095,0 | 36 095,0 |  |
| местный бюджет | 44 066,4 | 41 871,0 | 36 095,0 | 36 095,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: 3.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | Всего | 3 313,5 | 3141,0 | 2 695,0 | 2 695,0 |  |
| местный бюджет | 3 313,5 | 3141,0 | 2 695,0 | 2 695,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |
| 3.2 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | Всего | 40 539,1 | 38 230,0 | 33 100,0 | 33 100,0 |  |
| местный бюджет | 40 259,0 | 38 230,0 | 33 100,0 | 33 100,0 |  |
| 3.3 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Всего | 493,5 | 500,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| местный бюджет | 493,5 | 500,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 Уплата налогов, сборов и иных платежей | Всего | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. Подпрограмма "Доступная среда" | Всего | 32,0 | 400,0 | 200,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 32,0 | 400,0 | 200,0 | 0,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятия: 4.1 Создание доступной среды для инвалидов и малообеспеченных граждан | Всего | 32,0 | 400,0 | 200,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 32,0 | 400,0 | 200,0 | 0,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы, основного  мероприятия, мероприятия | Наименование целевого  показателя (индикатора) | Единица  измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа**  **«Культура Крапивинского муниципального округа» на 2023-2026 годы** | Показатель интегральной оценки эффективности муниципальной программы | Ед. | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Уровень удовлетворенности граждан Крапивинского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 96 | 96 | 97 | 98 |
| **1.** **Подпрограмма «Развитие культуры»** | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Крапивинском муниципальном округе | % | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
| Увеличение численности посетителей культурно – массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кемеровской области-Кузбассе | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Посещаемость музейных учреждений | посещений на 1 жителя | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 |
|  | Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в партнерстве с музеями Кемеровской области – Кузбассе и федеральными музеями | Ед. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | Единиц на 1000 человек | 150 | 150 | 170 | 180 |
| Количество книг, приобретенных муниципальными библиотеками Крапивинского муниципального округа | тыс. шт. | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,2 |
| Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Крапивинского муниципального округа | % | 96 | 96 | 96 | 96 |
|  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,2 |
| Количество человек временно - трудоустроенной молодежи от 14 до 18 лет на летний период | Чел. | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Доля проведенных мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи от общего кол-ва проведенных мероприятий | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **2. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в области культуры»** | Сохранение контингента учащихся в школах | Чел. | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Соотношение средней заработной платы педагогов дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Кемеровской области-Кузбассе | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3. Подпрограмма «Доступная среда»** | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры из общего количества объектов. | % | 10 | 15 | 20 | 25 |