Приложение

к постановлению администрации

Крапивинского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Культура Крапивинского муниципального округа" на 2023 - 2027 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы,подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| Муниципальная программа «Культура Крапивинского муниципального округа»  на 2023-2027 годы | Всего | 206 397,1 | 224471,3 | 165268,4 | 162923,9 | 162037,9 |  |
| местный бюджет | 188 401,8 | 217237,9 | 157541,8 | 155086,8 | 154086,8 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 9 806,6 | 100,0 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4 960,8 | 4189,8 | 4038,1 | 4038,1 | 4038,1 |  |
| средства юридических и физических лиц | 3 227,9 | 2943,6 | 3688,5 | 3799,0 | 3913,0 |  |
| 1. Подпрограмма "Развитие культуры" | Всего | 132 910,9 | 139936,3 | 102261,4 | 101429,9 | 100502,9 |  |
| местный бюджет | 118 143,5 | 133629,6 | 95931,8 | 95031,8 | 94031,8 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 9 806,6 | 100,0 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 4 960,8 | 4189,8 | 4038,1 | 4038,1 | 4038,1 |  |
| средства юридических и физических лиц | 1 963,7 | 2016,9 | 2291,5 | 2360,0 | 2433,0 |  |
| Мероприятия: 1.1 Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии (МБУК "КСКО") | Всего | 20 272,0  | 19547,9 | 11725,5 | 12779,5 | 11836,5 |  |
| местный бюджет | 18 753,4 | 18049,3 | 10000,0 | 11000,0 | 10000,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 1 518,6 | 1498,6 | 1725,5 | 1779,5 | 1836,5 |  |
| 1.1.1 Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений на оплату труда (МБУК «КСКО») | Всего | 57 884,4 | 69076,7 | 51688,1 | 50435,9 | 50435,9 |  |
| местный бюджет | 57 836,7 | 69024,2 | 51633,6 | 50381,4 | 50381,4 |  |
| средства юридических и физических лиц | 47,7 | 52,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |  |
| 1.2 Обеспечение деятельности библиотек | Всего | 3 409,8 | 3457,9 | 2541,2 | 2547,7 | 2555,7 |  |
| местный бюджет | 3 210,2 | 3232,5 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 199,6 | 225,4 | 241,2 | 247,7 | 255,7 |  |
| 1.2.1 Обеспечение деятельности бюджетных учреждений на оплату труда (МБУК «КБС») | Всего | 21 366,3 | 22958,7 | 16932,3 | 16567,7 | 16567,7 |  |
| местный бюджет | 21 360,6 | 22952,4 | 16926,0 | 16561,4 | 16561,4 |  |
| средства юридических и физических лиц | 5,7 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |
| 1.3. Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок | Всего | 473,7 | 685,4 | 378,5 | 432,5 | 436,5 |  |
| местный бюджет | 387,1 | 565,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 86,6 | 120,4 | 128,5 | 132,5 | 136,5 |  |
| 1.3.1 Обеспечение деятельности бюджетных учреждений на оплату труда (МБУ культуры "ККМ") | Всего | 3 023,6 | 3803,6 | 2867,9 | 2802,8 | 2802,8 |  |
| местный бюджет | 3 022,1 | 3801,2 | 2864,4 | 2799,3 | 2799,3 |  |
| средства юридических и физических лиц | 1,5 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| 1.3.2 Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | Всего | 330,9 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 9,9 |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 253,6 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 67,4 |  |  |  |  |  |
| 1.4 Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно – досуговых учреждений | Всего | 4 104,1 | 4120,3 | 4016,1 | 4016,1 | 4016,1 |  |
| местный бюджет | 123,1 | 123,6 | 120,5 | 120,5 | 120,5 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3981,0 | 3996,7 | 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 | 423,8 | 330,1 | 334,1 | 338,1 |  |
| местный бюджет | 210,2 | 314,4 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 102,3 | 109,4 | 130,1 | 134,1 | 138,1 |  |
| 1.6 Обеспечение деятельности бюджетных учреждений на оплату труда (МБУК «МКДЦ «ЛИДЕР») | Всего | 12 065,4 | 15212,7 | 11407,4 | 11139,3 | 11139,3 |  |
| местный бюджет | 12 063,7 | 15210,8 | 11405,5 | 11137,4 | 11137,4 |  |
| средства юридических и физических лиц | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
| 1.7 Молодежь Крапивинского муниципального округа | Всего | 191,1 | 390,4 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| местный бюджет | 191,1 | 390,4 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Реализация мер в области государственной молодежной политики  | Всего | 211,1 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 21,1 |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 190,0 |  |  |  |  |  |
| 1.9 Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Всего | 10,0 | 15,9 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
| местный бюджет | 10,0 | 15,9 | 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 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 870,0 |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 236,3 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 7 636,0 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 71,1 |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 483,0 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 817,0 |  |  |  |  |  |
| 1.12. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | Всего | 106,3 | 106,3 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3,1 | 3,1 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.13. Реализация программ и мероприятий по работе м детьми и молодежью | Всего |  | 211,1 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |  |
| местный бюджет |  | 21,1 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 190,0 | 142,5 | 142,5 | 142,5 |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в области культуры» | Всего | 27 319,9 | 30914,9 | 23327,0 | 22899,0 | 22940,0 |  |
| местный бюджет | 26 159,9 | 29988,2 | 21930,0 | 21460,0 | 21460,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 1 264,2 | 926,7 | 1397,0 | 1439,0 | 1480,0 |  |
| Мероприятия: 2.1 Обеспечение деятельности дополнительного образования (МБУ ДО КМО «ДШИ») | Всего | 3 989,5 | 3838,6 | 3695,0 | 3737,0 | 3778,0 |  |
| местный бюджет | 2 844,5 | 2916,8 | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц | 1 249,2 | 921,8 | 1395,0 | 1437,0 | 1478,0 |  |
| 2.1.1 Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учре-ждений на оплату труда (МБУ ДО КМО «ДШИ») | Всего | 23 330,4 | 27076,3 | 19632,0 | 19162,0 | 19162,0 |  |
| местный бюджет | 23 315,4 | 27071,4 | 19630,0 | 19160,0 | 19160,0 |  |
| средства юридических и физических лиц | 15,0 | 4,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 3. Подпрограмма «Прочие мероприятия в области культуры» | Всего | 44 066,4 | 53502,2 | 39480,0 | 38395,0 | 38395,0 |  |
| местный бюджет | 44 066,4 | 53502,2 | 39480,0 | 8395,0 | 38395,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия:3.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | Всего | 3 313,5 |  | 2980,0 | 2895,0 | 2895,0 |  |
| местный бюджет | 3 313,5 | 3666,8 | 2980,0 | 2895,0 | 2895,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | Всего | 40 539,1 | 49152,8 | 36000,0 | 35000,0 | 35000,0 |  |
| местный бюджет | 40 259,0 | 49152,8 | 36000,0 | 35000,0 | 35000,0 |  |
| 3.3 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Всего | 493,5 | 682,6 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| местный бюджет | 493,5 | 682,6 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.4 Уплата налогов, сборов и иных платежей | Всего | 0,4 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,4 |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма "Доступная среда" | Всего | 32,0 | 43,5 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| местный бюджет | 32,0 | 43,5 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия:4.1 Создание доступной среды для инвалидов и малообеспеченных граждан | Всего | 32,0 | 43,5 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| местный бюджет | 32,0 | 43,5 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| иные не запрещенные законодательством источники |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы,подпрограммы, основногомероприятия, мероприятия | Наименование целевогопоказателя (индикатора) | Единицаизмерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа****«Культура Крапивинского муниципального округа» на** **2023-2027 годы** | Показатель интегральной оценки эффективности муниципальной программы | Ед. | 0,85 | 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 | 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 | не менее 100 |
| Увеличение численности посетителей культурно – массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кемеровской области-Кузбассе | % | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Посещаемость музейных учреждений | посещений на 1 жителя | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в партнерстве с музеями Кемеровской области – Кузбассе и федеральными музеями | Ед.  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | Единиц на 1000 человек | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 |
| Количество книг, приобретенных муниципальными библиотеками Крапивинского муниципального округа | тыс. шт. | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Крапивинского муниципального округа | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
|  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 9,2 |
| Количество человек временно - трудоустроенной молодежи от 14 до 18 лет на летний период | Чел. | 100 | 112 | 113 | 114 | 116 |
| Доля проведенных мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи от общего кол-ва проведенных мероприятий | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **2. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в области культуры»** | Сохранение контингента учащихся в школах | Чел. | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Соотношение средней заработной платы педагогов дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Кемеровской области-Кузбассе | % | 100 | 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 | 25 |