Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Партизанского муниципального округа

от 14.10.2020 № 1111

(в редакции от 21 .03.2023 № 211, 19.09.2023 № 837)

**Муниципальная программа**

«Развитие культуры Партизанского муниципального округа»

на 2021-2027 годы

**Паспорт МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального округа (далее - МКУ «Управление культуры» ПМО);  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Партизанского муниципального округа (далее - МБОУ ДО ДШИ ПМО).  Муниципальное казенное учреждение «Районный дом культуры» Партизанского муниципального округа (далее - МКУ «РДК» ПМО);  Муниципальное казённое учреждение «Районный историко-краеведческий музей» Партизанского муниципального округа (далее - МКУ «РИКМ» ПМО);  Муниципальное казённое учреждение «Районная межпоселенческая библиотека» Партизанского муниципального округа (далее - МКУ «РМБ» ПМО) |
| Структура муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие культуры Партизанского муниципального округа» на 2021-2027 годы включает:  1. Подпрограмму 1 «Развитие системы дополнительного образования в области культуры Партизанского муниципального округа» (приложение № 5 к муниципальной программы):  Раздел Детская школа искусств Партизанского муниципального округа.  2. Подпрограмму 2 «Развитие учреждений культуры Партизанского муниципального округа» (приложение № 6 к муниципальной программы):  Раздел 1 Дворцы и дома культуры;  Раздел 2 Музеи;  Раздел 3 Библиотеки.  3. Подпрограмма 3 «Организация трудоустройства детей и подростков в учреждениях культуры Партизанского муниципального округа» (приложение № 7 к муниципальной программе):  Раздел Основное мероприятие «Организация и обеспечение трудоустройства детей и подростков»  4. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Партизанского муниципального округа» на 2021-2027 годы:  Раздел 1 Расходы на обеспечение деятельности;  Раздел 2. Создание, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия |
| Цели муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие культуры Партизанского муниципального округа» на 2021-2027 годы охватывает главные направления отрасли, нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств.  Выбор приоритетной цели программы исходит из стратегических целей общества и анализа сложив­шихся тенденций в сфере культуры Партизанского муниципального округа в предыдущие годы.  Главной целью программы является обеспечение доступа населения Партизанского муниципального округа к ценностям культуры и свободы творчества в соответствующей сфере.  Достижение поставленной цели позволит:  - создать условия для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность и реализацию творческих проектов в отрасли;  - сохранить и популяризировать культурное наследие района;  - обеспечить сохранность и безопасность библиотечных фондов;  - развивать традиционные народные худо­жественные промыслы;  - расширить доступ населения района к объектам культурного наследия |
| Задачи муниципальной программы | Задачи программы:  - удовлетворение спроса населения на муниципальные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования;  - модернизация материально-технической базы учреждений, обеспечение их современным оборудованием для удовлетворения изменяющихся культурных запросов различных групп населения в современных условиях;  - внедрение современных технологий, в том числе информационно-телекоммуникационных;  - обеспечение учреждений квалифицированным персоналом |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется с 01 января 2021 года по 31 декабря 2027 года в один этап |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Основные количественные показатели МБОУ ДО ДШИ ПМО:  - среднее годовое число детей, получивших дополнительное образование.  Основные количественные показатели МКУ «РДК» ПМО и МКУ «РИКМ» ПМО:  - количества мероприятий и посетителей.  Основные количественные показатели МКУ «РМБ» ПМО с учетом пользователей электронными ресурсами:  - увеличение доступа к справочно-поисковому аппарату;  - количества посещений Интернет сайта библиотеки (количество обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным информационным ресурсам библиотеки);  - охват населения территории библиотечным обслуживанием (отношение количества пользователей к числу жителей, проживающих в зоне обслуживания и количество просмотров сайта.  - количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, в том числе в каникулярной период |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Партизанского муниципального округа, в том числе по годам | Планируемый объем финансирования программы за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Партизанского муниципального округа составляет 551 232 476,84 руб., в том числе на реализацию основных мероприятий программы по годам:  2021 год – 75 110 835,33 руб. из них  федеральный бюджет- 320 000,00 руб.,  краевой бюджет – 625 417,72 руб.,  местный бюджет – 74 165 417,61 руб.,  2022 год – 77 934 835,15 руб. из них  федеральный бюджет- 1 558 866,00 руб.,  краевой бюджет – 312 144,95 руб.,  местный бюджет – 76 063 824,20 руб.,  2023 год – 87 760 652,83 руб. из них  федеральный бюджет – 5 671 607,80 руб.,  краевой бюджет – 759 594,70 руб.,  местный бюджет – 81 329 450,33 руб.,  2024 год - 77 201 246,03 руб. из них  краевой бюджет – 168 005,00 руб.,  местный бюджет- 77 033 241,03 руб.,  2025 год – 79 118 397,50 руб. из них  федеральный бюджет – 1 536 278,05 руб.,  краевой бюджет – 460 629,39 руб.,  местный бюджет- 77 121 490,06 руб.,  2026 год – 77 053 255,00 руб. из них  местный бюджет – 77 053 255,00 руб.,  2027 – 77 053 255,00 руб. из них  местный бюджет – 77 053 255,00 руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Партизанского муниципального округа, в том числе по годам | Планируемый объем финансирования программы за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Партизанского муниципального округа составляет 397 125 966,84 руб., в том числе на реализацию основных мероприятий программы по годам:  2021 год – 75 110 835,33 руб. из них  федеральный бюджет- 320 000,00 руб.,  краевой бюджет – 625 417,72 руб.,  местный бюджет – 74 165 417,61 руб.,  2022 год – 77 934 835,15 руб. из них  федеральный бюджет- 1 558 866,00 руб.,  краевой бюджет – 312 144,95 руб.,  местный бюджет – 76 063 824,20 руб.,  2023 год - 87 760 652,83 руб. из них  федеральный бюджет – 5 671 607,80 руб.,  краевой бюджет – 759 594,70 руб.,  местный бюджет – 81 329 450,33 руб.,  2024 год - 77 201 246,03 руб. из них  краевой бюджет – 168 005,00 руб.,  местный бюджет- 77 033 241,03 руб.,  2025 год – 79 118 397,50 руб. из них  федеральный бюджет- 1 536 278,05 руб.,  краевой бюджет – 460 629,39 руб.,  местный бюджет- 77 121 490,06 руб. |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | 1.Увеличить количество посещений культурных мероприятий на 1 жителя с 1,2% до 1,8%.  2. Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, к общему количеству детей, проживающих на территории муниципального округа с 6,0 до 6,6 % |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы (в том числе основных проблем)**

Настоящая программа реализации основных направлений стратегии культурной политики Партизанского округа. Она является одним из базовых документов для разработки планов и проектов в области культуры на период 2021-2027 годов.

При создании Программы применен программно-целевой метод, направленный на решение первоочередных задач развития отрасли культуры.

Программа отражает основной круг вопросов и задач учреждений культуры, дополнительного образования, вместе с тем процесс сохранения объектов культурного наследия (памятники истории и культуры).

Все учреждения в области культуры в той или иной степени нуждаются в материально-техническом оснащении. Исходя из современных стандартов, с каждым днем все более остро чувствуется необходимость модернизации сценического, звукового оборудования учреждений, обеспечения компьютерной техникой, достаточным количеством концертных костюмов, что напрямую влияет на качество предоставляемых муниципальных услуг.

В учреждениях культуры и дополнительного образования необходимо повышать профессиональный уровень работающих специалистов.

Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования предоставляют населению округа широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг. Они формируют и предлагают населению округа разнообразные услуги в сфере культуры и дополнительного образования, направленные на формирование и удовлетворение культурных и информационных потребностей, которые обеспечивают высокое качество жизни и являются фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности.

Программа поможет сконцентрировать и объединить финансовые средства и кадровые ресурсы на проведение преобразований в сфере культуры на территории Партизанского муниципального округа. В результате реализации программы востребованность услуг в сфере культуры будет возрастать, продолжится формирование привлекательного имиджа муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования.

Обеспечить оказания помощи в трудоустройстве несовершеннолетних граждан, профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений в подростковой среде возникает необходимость активизации проводимой работы по одному из важнейших направлений деятельности – временному трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учёбы время, что является важным элементом трудового воспитания подрастающего поколения.

1. **Этапы и сроки реализации муниципальной программы**

Программа реализуется с 01 января 2021 года по 31 декабря 2027 года в один этап.

**3.** **Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы**

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлены в приложении № 1 к Программе. В ходе реализации программы предполагается достижение следующих результатов:

1. Основные количественные показатели МБОУ ДО ДШИ ПМО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели отчетности | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Количество посещений культурных мероприятий на 1 жителя (%) | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, к общему количеству детей, проживающих на территории муниципального округа (%) | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| Среднее годовое число детей, получивших дополнительное образование | 275 | 277 | 279 | 281 | 283 | 285 | 287 |
| Количество победителей и призеров конкурсов различных уровней (международные, всероссийские, краевые, отраслевые) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, концертов, конкурсов, фестивалей, выставок в рамках образовательной деятельности | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 |

Источником указанных данных является статистическая форма 1-ДМШ, отчет по муниципальному заданию.

Количество посещений культурных мероприятий на 1 жителя рассчитывается по формуле: К1 = Кобщ/Ж\*100%, где Кобщ - количество мероприятий, проведенных в отчетном году, Ж- число жителей, проживающих на территории района (данные Примстата).

Доля детей, обучающихся в детской школе искусств в общем количестве детей, проживающих на территории муниципального образования, рассчитывается по формуле: Д1= Д2/Д3\*100%, где Д1 - доля детей, обучающихся в ДШИ, Д2 - количество детей, обучающихся в ДШИ, Д3 - количество детей, проживающих на территории района (данные Примстата).

2. Основные количественные показатели МКУ «РДК» ПМО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.  изм. | Оценка 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Количество  мероприятий | Ед | 799 | 801 | 803 | 805 | 807 | 809 | 811 |
| Количество посетителей | Чел | 59517 | 59767 | 60017 | 60267 | 60517 | 60767 | 61017 |

Источником указанных данных является статистическая форма № 7-НК.

3. Основные количественные показатели МКУ «РИКМ» ПМО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.  изм. | Оценка 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Количество  мероприятий | Ед | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Количество посетителей | Чел | 9050 | 9055 | 9060 | 9065 | 9070 | 9075 | 9080 |

Источником указанных данных является статистическая форма № 8-НК.

4. Основные количественные показатели МКУ «РМБ» ПМО с учетом пользователей электронными ресурсами:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.  изм. | Оценка 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Доступ к справочно-поисковому аппарату | Ед. | 3600 | 3610 | 3620 | 3630 | 3640 | 3650 | 3660 |
| Количество посещений Интернет сайта библиотеки (количество обращений в стационарном  и удаленном режиме пользователей  к электронным информационным ресурсам библиотеки) | Ед. | 25000 | 25500 | 26000 | 26500 | 27000 | 27500 | 28000 |
| Охват населения территории библиотечным обслуживанием (отношение количества пользователей к числу жителей, проживающих в зоне обслуживания) | % | 30,0 | 30,1 | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,6 |
| Количество просмотров сайта | ед. | 60000 | 60050 | 60100 | 60150 | 60200 | 60250 | 60300 |

Источником указанных данных является статистическая форма № 6-НК.

Охват населения библиотечным обслуживанием (О) рассчитывается по формуле: О = А/Ж\*100%, где А - число читателей, зарегистрированных за год, Ж- число жителей, проживающих на обслуживаемой территории (данные Примстата).

5. Основные количественные показатели по трудоустройству детей и подростков.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.  изм. | Оценка  2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, в том  числе в каникулярной период. | Ед | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |

**4.Прогнозная оценка расходов муниципальной программы**

Планируемый объем финансирования программы составляет 551 232 476,84 руб., в том числе на реализацию основных мероприятий программы по годам:

2021 год – 75 110 835,33 руб. из них

федеральный бюджет – 320 000,00 руб.,

краевой бюджет – 625 417,72 руб.,

местный бюджет – 74 165 417,61 руб.,

2022 год – 77 934 835,15 руб. из них

федеральный бюджет – 1 558 866,00 руб.,

краевой бюджет – 312 144,95 руб.,

местный бюджет – 76 063 824,20 руб.

2023 год – 87 760 652,83 руб. из них

федеральный бюджет – 5 671 607,80 руб.,

краевой бюджет – 759 594,70 руб.,

местный бюджет – 81 329 450,33 руб.,

2024 год – 77 201 246,03 руб. из них

краевой бюджет – 168 005,00 руб.,

местный бюджет – 77 033 241,03 руб.,

2025 год – 79 118 397,50 руб. из них

федеральный бюджет – 1 536 278,05 руб.,

краевой бюджет – 460 629,39 руб.,

местный бюджет – 77 121 490,06 руб.,

2026 год – 77 053 255,00 руб. из них

местный бюджет – 77 053 255,00 руб.,

2027 год -77 053 255,00 руб. из них

местный бюджет – 77 053 255,00 руб.

Сведения о прогнозной оценке расходов Программы по годам реализации мероприятий приведены в приложении № 2 к настоящей Программе

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Мероприятия программы реализуются за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Партизанского муниципального округа.

Планируемый объем финансирования программы составляет 397 125 966,84 руб., в том числе на реализацию основных мероприятий программы по годам:

2021 год – 75 110 835,33 руб. из них

федеральный бюджет – 320 000,00 руб.,

краевой бюджет – 625 417,72 руб.,

местный бюджет – 74 165 417,61 руб.,

2022 год – 77 934 835,15 руб. из них

федеральный бюджет – 1 558 866,00 руб.,

краевой бюджет – 312 144,95 руб.,

местный бюджет – 76 063 824,20 руб.

2023 год – 87 760 652,83 руб. из них

федеральный бюджет – 5 671 607,80 руб.,

краевой бюджет – 759 594,70 руб.,

местный бюджет – 81 329 450,33 руб.,

2024 год – 77 201 246,03 руб. из них

краевой бюджет – 168 005,00 руб.,

местный бюджет – 77 033 241,03 руб.,

2025 год – 79 118 397,50 руб. из них

федеральный бюджет – 1 536 278,05 руб.,

краевой бюджет – 460 629,39 руб.,

местный бюджет – 77 121 490,06 руб.

Программа рассчитана на период 2021-2027 годы и предусматривает необходимые дополнения, уточнения, включение мероприятий. Мероприятия и объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировке с учетом цен, условий и возможностей бюджета Партизанского муниципального округа. Ресурсное обеспечение представлено в приложении № 3 к программе.

**6. План реализации муниципальной программы**

План реализации Программы представлен в приложении № 4 к программе.

**7. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы основан на осуществлении мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете Партизанского муниципального округа на финансирование муниципальной программы на очередной финансовый год.

Ответственный исполнитель – управление культуры Партизанского муниципального округа.

Ответственный исполнитель в целях реализации программы:

- обеспечивает разработку программы, согласование и утверждение в установленном порядке;

- организует реализацию программы, обеспечивает внесение изменений и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) программы, а также конечных результатов ее реализации;

- проводит оценку эффективности реализации программы;

- ежеквартально осуществляет мониторинг реализации программы;

- подготавливает ежегодный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы и представляет его в управление экономики администрации Партизанского муниципального округа;

Ответственные соисполнители совместно с управлением культуры Партизанского муниципального округа в рамках настоящей муниципальной программы:

- формирует и подает в Администрацию Приморского края пакет документов для получения субсидии из бюджета Приморского края на софинансирование расходных обязательств по: проведению капитальных ремонтов муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства; приобретению оборудования; музыкальных инструментов; комплектованию библиотечных фондов новыми поступлениями в рамках реализации государственной программы Приморского края «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27.12.20119 № 936-па:

- формирует предложения к проекту муниципального правового акта о бюджете Партизанского муниципального округа по финансированию мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год;

- несет ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а также ожидаемых результатов её реализации;

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы.

Муниципальные казенные учреждения культуры и учреждение дополнительного образования в рамках настоящей муниципальной программы:

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий программы, отдельных мероприятий входящих в муниципальную программу, в реализации которых принимали участие;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы, оценки эффективности реализации и подготовки ежегодного отчета;

- несут ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

Механизм реализации основных мероприятий программы

Реализация мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственным и муниципальных нужд» и предусматривает выполнение основных мероприятий:

1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Партизанского муниципального округа предусматривает приобретение оборудования, музыкальных инструментов.

2. Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий предусматривает проведение:

- культурно-массовых мероприятий к государственным праздникам, всероссийским акциям, памятным датам, юбилеям учреждений, а так же мероприятий, направленных на воспитание патриотизма, семейных традиционных ценностей;

- мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений;

- мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия;

- мероприятий направленных на удовлетворение духовно-нравственных и художественно-эстетической потребности жителей.

3. Поддержка творческой деятельности в сфере культуры реализуется через:

- организацию участия творческих коллективов и талантливых учащихся ДШИ, в конкурсах и плэнерах (региональных, всероссийских, международных);

4. Сохранение исторического и культурного наследия предусматривает проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности.

5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период;

- создание условий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  Развитие культуры Партизанского муниципального округа" на 2021-2027 годы | | Приложение № 1  к муниципальной программе «Развитие культуры Партизанского муниципального округа» на 2021-2027 годы  от 14.10.2020 № 1111  (в редакции от 21 .03.2023 № 211, 19.09.2023 № 837) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | | | | | | | |
| Отчетный 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Ожидаемые конечные результаты |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры Партизанского муниципального округа" на 2021-2027 годы** | | | | | | | | | |
| Количество посещений культурных мероприятий на 1 жителя | % | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | Увеличение посетителей посещения мероприятий |
| Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, к общему количеству детей, проживающих на территории муниципального образования | % | 6,00 | 6,10 | 6,20 | 6,30 | 6,40 | 6,50 | 6,60 | Увеличение количества обучающихся |
| **Подпрограмма 1 "Развитие системы дополнительного образования в области культуры Партизанского муниципального округа"** | | | | | | | | | |
| Среднее годовое число детей, получивших дополнительное образование | Единиц | 275 | 277 | 279 | 281 | 283 | 285 | 287 | Увеличение количества обучающихся |
| Количество победителей и призеров конкурсов различных уровней (международные, всероссийские, краевые, отраслевые) | Единиц | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | Увеличение количества обучающихся |
| Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, концертов, конкурсов, фестивалей, выставок в рамках образовательной деятельности | Единиц | 120 | 122 | 124 | 126 | 2 128 | 130 | 132 | Увеличение количества обучающихся |
| **Подпрограмма 2 "Развитие учреждений культуры Партизанского муниципального округа"** | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий МКУ "РДК" ПМО | Единиц | 799 | 801 | 803 | 805 | 807 | 809 | 811 | Увеличение количества мероприятий |
| Количество посетителей МКУ "РДК" ПМО | Человек | 59517 | 59767 | 60017 | 60267 | 60517 | 60767 | 61017 | Увеличение количества посетителей посещения мероприятий |
| Количество мероприятий МКУ "РИКМ" ПМО | Единиц | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | Увеличение количества мероприятий |
| Количество посетителей МКУ "РИКМ" ПМО | Человек | 9050 | 9055 | 9060 | 9065 | 9070 | 9075 | 9080 | Увеличение количества посетителей посещения мероприятий |
| Доступ к справочно-поисковому аппарату | Единиц | 3600 | 3610 | 3620 | 3630 | 3640 | 3650 | 3660 | Увеличение доступа к справочно-поисковому аппарату |
| Количество посещений Интернет сайта библиотеки (количество обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным информационным ресурсам | Единиц | 25000 | 25500 | 26000 | 26500 | 27000 | 27500 | 28000 | Увеличение количество посещений |
| Охват населения территории библиотечным обслуживанием (отношение количества пользователей к числу жителей, проживающих в зоне обслуживания) | % | 30,0 | 30,1 | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | Увеличение количество посещений |
| Количество просмотров сайта | Единиц | 60000 | 60050 | 60100 | 60150 | 60200 | 60250 | 60300 | Увеличение просмотров сайта |
| **Подпрограмма 3 "Организация трудоустройства детей и подростков в учреждениях культуры Партизанского муниципального округа"** | | | | | | | | | |
| Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период | Единиц | 0 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | Увеличение количество трудоустроенных |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА | | | | |  | |  |  | | --- | --- | | Приложение № 2 |  | | к муниципальной программе «Развитие культуры Партизанского муниципального округа» на 2021-2027 годы | | | от 14.10.2020 № 1111 |  | | (в редакции от 21 .03.2023 № 211, 19.09.2023 № 837) | | |  |  |
|  | муниципальной программы "Развитие культуры Партизанского муниципального округа" | | | | | | |  |  |
|  | на 2021-2027 годы | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (руб.), годы | | | | | | | |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры Партизанского муниципального округа" на 2021-2027 годы** | | | | | | | | | |
|  | **Всего:** | **551 232 476,84** | **75 110 835,33** | **77 934 835,15** | **87 760 652,83** | **77 201 246,03** | **79 118 397,50** | **77 053 255,00** | **77 053 255,00** |
| Федеральный бюджет | **9 086 751,85** | 320 000,00 | 1 558 866,00 | 5 671 607,80 | 0,00 | 1 536 278,05 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | **2 325 791,76** | 625 417,72 | 312 144,95 | 759 594,70 | 168 005,00 | 460 629,39 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Партизанского муниципального района | **539 819 933,23** | 74 165 417,61 | 76 063 824,20 | 81 329 450,33 | 77 033 241,03 | 77 121 490,06 | 77 053 255,00 | 77 053 255,00 |
| Раздел Детская школа искусств | Бюджет Партизанского муниципального района | **230 647 962,34** | **13 593 632,34** | **14 471 720,00** | **16 158 700,00** | **16 158 700,00** | **16 158 700,00** | **77 053 255,00** | **77 053 255,00** |
| Госсударственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовантельных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) | **Всего:** | **4 790 019,91** | 0,00 | 0,00 | 4 790 019,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | **4 424 938,57** | 0,00 | 0,00 | 4 424 938,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | **354 128,90** | 0,00 | 0,00 | 354 128,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Партизанского муниципального района | **10 952,44** | 0,00 | 0,00 | 10 952,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам и наставнику | Краевой бюджет | **355 338,46** | 0,00 | 355 338,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Раздел 1 Дворцы и дома культуры | Бюджет Партизанского муниципального района | **112 735 201,86** | 17 544 910,50 | 15 013 861,88 | 16 048 476,97 | 15 988 152,51 | 16 046 600,00 | 16 046 600,00 | 16 046 600,00 |
| Раздел 2 Музеи | Бюджет Партизанского муниципального района | **14 928 391,62** | 2 107 828,18 | 1 905 063,44 | 2 183 100,00 | 2 183 100,00 | 2 183 100,00 | 2 183 100,00 | 2 183 100,00 |
| Раздел 3 Библиотеки | Бюджет Партизанского муниципального района | **104 418 597,19** | 13 089 696,83 | 14 317 425,32 | 15 785 000,00 | 15 305 000,00 | 15 311 475,04 | 15 305 000,00 | 15 305 000,00 |
| Субсидия на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | **Всего:** | **753 049,37** | 233 446,28 | 0,00 | 173 201,03 | 173 201,03 | 173 201,03 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | **730 457,89** | 226 442,89 | 0,00 | 168 005,00 | 168 005,00 | 168 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Партизанского муниципального района | **22 591,48** | 7 003,39 | 0,00 | 5 196,03 | 5 196,03 | 5 196,03 | 0,00 | 0,00 |
| Госсударственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) | **Всего:** | **1 885 466,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 885 466,43** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **1 536 278,05** |  |  |  |  | 1 536 278,05 |  |  |
| Краевой бюджет | **292 624,39** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 624,39 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Партизанского муниципального района | **56 563,99** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 563,99 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Всего: | **1 549 921,67** | **0,00** | **0,00** | **1 491 474,18** | **58 447,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **1 246 669,23** | 0,00 | 0,00 | 1 246 669,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | **237 460,80** | 0,00 | 0,00 | 237 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Партизанского муниципального района | **65 791,64** | 0,00 | 0,00 | 7 344,15 | 58 447,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование на госсударственную поддерджку лучшим работникам сельских учреждений культуры | **Всего:** | **202 103,94** | **100 000,00** | **102 103,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **180 000,00** | 80 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | **12 949,92** | 10 909,10 | 2 040,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Партизанского муниципального района | **9 154,02** | 9 090,90 | 63,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование на государственную поддержку лучшим сельским учреждениям культуры | Всего: | **504 207,88** | **300 000,00** | **204 207,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **440 000,00** | 240 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | **36 808,91** | 32 727,27 | 4 081,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Партизанского муниципального района | **27 398,97** | 27 272,73 | 126,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и обеспечение трудоустройства детей и подростков в учреждениях культуры Партизанского муниципального округа | Бюджет Партизанского муниципального района | **721 660,00** | 0,00 | 74 600,00 | 117 650,00 | 113 445,00 | 138 655,00 | 138 655,00 | 138 655,00 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | Бюджет Партизанского муниципального района | **8 284 000,00** | 2 134 000,00 | 3 050 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Бюджет Партизанского муниципального района | **187 460 363,68** | 25 485 112,74 | 26 927 420,20 | 27 563 030,74 | 26 871 200,00 | 26 871 200,00 | 26 871 200,00 | 26 871 200,00 |
| Укрепление материально-технической базы домов культуры | **Всего:** | **1 498 650,00** | **0,00** | **1 498 650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **1 258 866,00** | 0,00 | 1 258 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | **232 590,00** | 0,00 | 232 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Партизанского муниципального района | **7 194,00** | 0,00 | 7 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание, сохранение, ипользование и популяризация объектов культурного наследия | Бюджет Партизанского муниципального района | **2 166 870,00** | 166 870,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| **Подпрограмма 1 "Развитие системы дополнительного образования в области культуры Партизанского муниципального округа"** | | | | | | | | | |
|  | **Всего:** | **114 077 643,20** | **13 948 970,80** | **14 545 152,49** | **20 948 719,91** | **16 158 700,00** | **16 158 700,00** | **16 158 700,00** | **16 158 700,00** |
| Федеральный бюджет | **4 424 938,57** | 0,00 | 0,00 | 4 424 938,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | **782 899,85** | 355 338,46 | 73 432,49 | 354 128,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Партизанского муниципального района | **108 869 804,78** | 13 593 632,34 | 14 471 720,00 | 16 169 652,44 | 16 158 700,00 | 16 158 700,00 | 16 158 700,00 | 16 158 700,00 |
| Раздел Детская школа искусств | Бюджет Партизанского муниципального района | **108 858 852,34** | 13 593 632,34 | 14 471 720,00 | 16 158 700,00 | 16 158 700,00 | 16 158 700,00 | 16 158 700,00 | 16 158 700,00 |
| Госсударственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовантельных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) | **Всего:** | **4 790 019,91** | **0,00** | **0,00** | **4 790 019,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **4 424 938,57** | 0,00 | 0,00 | 4 424 938,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | **354 128,90** | 0,00 | 0,00 | 354 128,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Партизанского муниципального района | **10 952,44** | 0,00 | 0,00 | 10 952,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам и наставнику | Краевой бюджет | **428 770,94** | 355 338,45 | 73 432,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2 "Развитие учреждений культуры Партизанского муниципального округа"** | | | | | | | | | |
|  | **Всего:** | **236 976 939,96** | **33 375 881,79** | **31 542 662,46** | **35 681 252,18** | **33 707 901,03** | **35 599 842,50** | **33 534 700,00** | **33 534 700,00** |
| Федеральный бюджет | **3 402 947,28** | 320 000,00 | 300 000,00 | 1 246 669,23 | 0,00 | 1 536 278,05 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | **1 310 301,91** | 270 079,26 | 6 122,46 | 405 465,80 | 168 005,00 | 460 629,39 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Партизанского муниципального района | **232 263 690,77** | 32 785 802,53 | 31 236 540,00 | 34 029 117,15 | 33 539 896,03 | 33 602 935,06 | 33 534 700,00 | 33 534 700,00 |
| Раздел 1 Дворцы и дома культуры | Бюджет Партизанского муниципального района | **112 735 201,86** | 17 544 910,50 | 15 013 861,88 | 16 048 476,97 | 15 988 152,51 | 16 046 600,00 | 16 046 600,00 | 16 046 600,00 |
| Раздел 2 Музеи | Бюджет Партизанского муниципального района | **14 928 391,62** | 2 107 828,18 | 1 905 063,44 | 2 183 100,00 | 2 183 100,00 | 2 183 100,00 | 2 183 100,00 | 2 183 100,00 |
| Раздел 3 Библиотеки | Бюджет Партизанского муниципального района | **104 418 597,19** | 13 089 696,83 | 14 317 425,32 | 15 785 000,00 | 15 305 000,00 | 15 311 475,04 | 15 305 000,00 | 15 305 000,00 |
| Субсидия на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | Всего: | **753 049,37** | **233 446,28** | **0,00** | **173 201,03** | **173 201,03** | **173 201,03** | **0,00** | **0,00** |
| Краевой бюджет | **730 457,89** | 226 442,89 | 0,00 | 168 005,00 | 168 005,00 | 168 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Партизанского муниципального района | **22 591,48** | 7 003,39 | 0,00 | 5 196,03 | 5 196,03 | 5 196,03 | 0,00 | 0,00 |
| Госсударственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) | Всего: | **1 885 466,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 885 466,43** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **1 536 278,05** |  |  |  |  | 1 536 278,05 |  |  |
| Краевой бюджет | **292 624,39** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 624,39 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Партизанского муниципального района | **56 563,99** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 563,99 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Всего: | **1 549 921,67** | **0,00** | **0,00** | **1 491 474,18** | **58 447,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **1 246 669,23** | 0,00 | 0,00 | 1 246 669,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | **237 460,80** | 0,00 | 0,00 | 237 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Партизанского муниципального района | **65 791,64** | 0,00 | 0,00 | 7 344,15 | 58 447,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование на государственную поддержку лучшим работникам сельских учреждений культуры | Всего: | **202 103,94** | **100 000,00** | **102 103,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **180 000,00** | 80 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | **12 949,92** | 10 909,10 | 2 040,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Партизанского муниципального района | **9 154,02** | 9 090,90 | 63,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование на государственную поддержку лучшим сельским учрежденям культуры | Всего: | **504 207,88** | **300 000,00** | **204 207,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **440 000,00** | 240 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | **36 808,91** | 32 727,27 | 4 081,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Партизанского муниципального района | **27 398,97** | 27 272,73 | 126,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3 "Организация трудоустройства детей и подростков в учреждениях культуры Партизанского муниципального округа"** | | | | | | | | | |
|  | **Всего:** | **721 660,00** | **0,00** | **74 600,00** | **117 650,00** | **113 445,00** | **138 655,00** | **138 655,00** | **138 655,00** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Партизанского муниципального района | **721 660,00** | 0,00 | 74 600,00 | 117 650,00 | 113 445,00 | 138 655,00 | 138 655,00 | 138 655,00 |
| Организация и обеспечение трудоустройства детей и подростков в учреждениях культуры Партизанского муниципального округа | Бюджет Партизанского муниципального района | **721 660,00** | 0,00 | 74 600,00 | 117 650,00 | 113 445,00 | 138 655,00 | 138 655,00 | 138 655,00 |
| **Отдельные мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры Партизанского муниципального округа" на 2021-2027 годы** | | | | | | | | | |
|  | **Всего:** | **199 456 233,68** | **27 785 982,74** | **31 772 420,20** | **31 013 030,74** | **27 221 200,00** | **27 221 200,00** | **27 221 200,00** | **27 221 200,00** |
| Федеральный бюджет | **1 258 866,00** | 0,00 | 1 258 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | **232 590,00** | 0,00 | 232 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Партизанского муниципального района | **197 964 777,68** | 27 785 982,74 | 30 280 964,20 | 31 013 030,74 | 27 221 200,00 | 27 221 200,00 | 27 221 200,00 | 27 221 200,00 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | Бюджет Партизанского муниципального района | **8 284 000,00** | 2 134 000,00 | 3 050 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Бюджет Партизанского муниципального района | **187 460 363,68** | 25 485 112,74 | 26 927 420,20 | 27 563 030,74 | 26 871 200,00 | 26 871 200,00 | 26 871 200,00 | 26 871 200,00 |
| Укрепление материально-технической базы домов культуры | Всего: | **1 545 000,00** | **0,00** | **1 545 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **1 258 866,00** | 0,00 | 1 258 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | **232 590,00** | 0,00 | 232 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Партизанского муниципального района | **53 544,00** | 0,00 | 53 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание, сохранение, ипользование и популяризация объектов культурного наследия | Бюджет Партизанского муниципального района | **2 166 870,00** | 166 870,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 3 | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | "Развитие культуры Партизанского | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | муниципального округа" на 2021-2027 годы"  от 14.10.2020 № 1111 (в редакции от 23.03.2023 № 211, 19.09.2023 № 837) | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры Партизанского | | | | | | |  |  |  |
|  | муниципального округа" на 2021-2027 годы | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Код бюджетной классификации | Расходы, годы | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры Партизанского муниципального округа" на 2021-2027 годы** | **55800000000000000** | **397 125 966,84** | **75 110 835,33** | **77 934 835,15** | **87 760 652,83** | **77 201 246,03** | **79 118 397,50** |  |  |  |
| **Подпрограмма 1 "Развитие системы дополнительного образования в области культуры Партизанского муниципального округа"** | **55807030310000000000** | **81 760 243,20** | **13 948 970,80** | **14 545 152,49** | **20 948 719,91** | **16 158 700,00** | **16 158 700,00** |  |  | МБОУ ДО ДШИ ПМО |
| **Подпрограмма 2 "Развитие учреждений культуры Партизанского муниципального округа"** | **558008010320000000000** | **169 907 539,96** | **33 375 881,79** | **31 542 662,46** | **35 681 252,18** | **33 707 901,03** | **35 599 842,50** |  |  | МКУ "РДК" ПМО, МКУ "РИКМ" ПМО, МКУ "РМБ" ПМО |
| **Подпрограмма 3 "Организация трудоустройства детей и подростков в учреждениях культуры Партизанского муниципального округа"** | **5580070903300000000000** | **444 350,00** | **0,00** | **74 600,00** | **117 650,00** | **113 445,00** | **138 655,00** |  |  | МКУ "РДК" ПМО, МКУ "РИКМ" ПМО, МКУ "РМБ" ПМО |
| **Отдельные мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры Партизанского муниципального округа" на 2021-2027 годы** | 558000000000000000 | **145 013 833,68** | **27 785 982,74** | **31 772 420,20** | **31 013 030,74** | **27 221 200,00** | **27 221 200,00** |  |  | МКУ "Управление культуры" ПМО |
| Создание, сохранение, ипользование и популяризация объектов культурного наследия | 55805030000000000 | **1 466 870,00** | 166 870,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |  |  |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 55808010000000000 | **8 284 000,00** | 2 134 000,00 | 3 050 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 55808040390000000 | **135 262 963,68** | 25 485 112,74 | 28 472 420,20 | 27 563 030,74 | 26 871 200,00 | 26 871 200,00 |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры Партизанского

муниципального округа» на 2021-2027 годы

от 14.10.2020 № 1111

(в редакции от 21 .03.2023 № 211, 19.09.2023 № 837)

**План реализации**

**муниципальной программы «Развитие культуры Партизанского муниципального округа»**

**на 2021-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | | Ответственный  Исполни-тель, соисполни-тели | | Сроки реализа-ции мероприятия | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель реализации мероприятий | | | | | Наименование целевого показателя (индикатора) |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа «Развитие культуры Партизанского муниципального округа» на 2021-2027 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дополнительного образования в области культуры Партизанского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неккомерческим организациям | МБОУ ДО ДШИ ПМО | | | 2021-2027 | Количество учреждений, получивших субсидию | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) | МБОУ ДО ДШИ ПМО | | | 2021-2027 | Количество  учреждений, получивших государственную поддержку | Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.3 | Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам и наставнику | МБОУ ДО ДШИ ПМО | | | 2021-2027 | Количество человек получивших денежную выплаты | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие учреждений культуры Партизанского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | МКУ «РДК» ПМО | 2021-2027 | Количество учреждений, в котором произведены расходы по выплате персоналу | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | МКУ «РДК» ПМО | 2021-2027 | Количество учреждений, в котором произведены закупки | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | МКУ «РДК» ПМО | 2021-2027 | Количество учреждений, в котором выплачены налоги | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | МКУ «РИКМ» ПМО | 2021-2027 | Количество учреждений, в котором произведены расходы по выплате персоналу | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.5 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | МКУ «РИКМ» ПМО | 2021-2027 | Количество учреждений, в котором произведены закупки | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.6 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | МКУ «РИКМ» ПМО | 2021-2027 | Количество учреждений, в котором выплачены налоги | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.7 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | МКУ «РМБ» ПМО | 2021-2027 | Количество учреждений, в котором произведены расходы по выплате персоналу | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.8 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | МКУ «РМБ» ПМО | 2021-2027 | Количество учреждений, в котором произведены закупки | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.9 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | МКУ «РМБ» ПМО | 2021-2027 | Количество учреждений, в котором выплачены налоги | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.10 | Субсидия на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | | | МКУ «РМБ» ПМО | 2021-2027 | Количество учреждений, получивших субсидию | Ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.11 | Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований в государственных общедоступных библиотек) | | | МКУ «РМБ» ПМО | 2021-2027 | Количество  учреждений, получивших государственную поддержку | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2.12 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | | | МКУ «РДК» ПМО | 2021-2027 | Количество учреждений, получивших субсидию | Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.13 | Софинансирование на государственную поддержку лучшим работников сельских учреждений культуры | | | МКУ «РИКМ» ПМО, МКУ «РМБ» ПМО | 2021-2027 | Количество работников получивших государственную поддержку | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.14 | Софинансирование на государственную поддержку лучшим сельским учреждениям культуры | | | МКУ «РДК» ПМО, МКУ «РМБ» ПМО | 2021-2027 | Количество учреждений получивших государственную поддержку | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Организация трудоустройства детей и подростков в учреждениях культуры Партизанского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация и обеспечение трудоустройства детей и подростков | | | МКУ «РДК» ПМО, МКУ «РИКМ» ПМО, МКУ «РМБ» ПМО | 2021-2027 | Количество трудоустроенных детей и подростков | Ед. | 0 | 5 | 7 | 9 | 11 |  |
|  | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Партизанского муниципального округа» на 2021-2027 годы | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | | | МКУ «Управление культуры» ПМО | 2021-2027 | Количество перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | Ед. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | | | МКУ «Управление культуры» ПМО | 2021-2027 | Количество учреждений, в котором произведены расходы по выплате персоналу | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | МКУ «Управление культуры» ПМО | 2021-2027 | Количество учреждений, в котором произведены закупки | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | МКУ «Управление культуры» ПМО | 2021-2027 | Количество учреждений, в котором выплачены налоги | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.5 | Укрепление материально-технической базы домов культуры | | | МКУ «РДК» ПМО | 2021-2027 | Количество учреждений, получивших субсидию на укрепление материально-технической базы | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.6 | Создание, сохранение и популяризация объектов культурного наследия | | | МКУ «РИКМ» ПМО | 2021-2027 | Количество отремонтированных объектов культурного наследия | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие культуры

Партизанского муниципального округа» на 2021- 2027 годы от 14.10.2020 № 1111

(в редакции от 21 .03.2023 № 211, 19.09.2023 № 837)

**Подпрограмма 1**

«Развитие системы дополнительного образования в области культуры Партизанского муниципального округа» муниципальной программы «Развитие культуры Партизанского муниципального округа»

на 2021-2027 годы

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Партизанского муниципального округа (далее - МБОУ ДО ДШИ ПМО) |
| Структура подпрограммы | Подпрограмма 1 включает:  Раздел Детская школа искусств Партизанского муниципального округа:  - Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| Цели подпрограммы | Музыкальное, художественное воспитание и образование является неотъемлемой частью общего процесса, направленного на развитие и формирование человеческой личности. Поэтому нельзя рассматривать их как некую обособленную отрасль знаний. Установлено, что школьники, отлично занимающиеся каким либо искусством, успешно учатся и по общеобразовательным предметам, а жизнь многократно подтверждает наличие у одаренных музыкантов и художников незаурядных способностей вообще. Реальная функция дополнительного образования состоит в том, чтобы помочь обучающимся выявить меру своего таланта и сделать выбор. Ведь далеко не всегда масштаб талантливости и желание сделать искусство своей профессией обнаруживаются в первые годы обучения. Именно художественно-эстетическое воспитание так необходимо всем ступеням системы нашего образования, так как способно духовно развивать личность, воздействовать на ее эмоциональную сферу. Именно эмоциональному началу принадлежит основное значение в развитии творческих способностей, формировании свойств и качеств личности, становлении внутреннего мира. |
| Задачи подпрограммы | Принципы организации дополнительного образования, его содержание позволяют существенно повысить уровень познавательных возможностей обучающихся. В круг значимых для учащихся проблем включаются проблемы самопознания и самореализации творческих возможностей, в том числе и в решении социально значимых задач, поскольку практическая деятельность детей в сфере дополнительного образования всегда имеет определённую социальную мотивацию.  Дополнительное образование позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применение школьных знаний.  Дополнительное образование позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребёнку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма 1 реализуется с 01 января 2021 года по 31 декабря 2027 года в один этап. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Основные количественные показатели МБОУ ДО ДШИ ПМО:  - среднее годовое число детей, получивших дополнительное образование. |
| Прогнозная оценка расходов подпрограммы за счет краевого бюджета, бюджета Партизанского муниципального округа | Прогноз расходов подпрограммы составляет 114 077 643,20 руб. в том числе по годам:  2021 год – 13 948 970,80 руб. из них  краевой бюджет – 355 338,46 руб.,  местный бюджет – 13 593 632,34 руб.,  2022 год – 14 545 152,49 руб. из них  краевой бюджет – 73 432,49 руб.,  местный бюджет – 14 471 720,00 руб.,  2023 год – 20 948 719,91 руб. из них  федеральный бюджет – 4 424 938,57 руб.,  краевой бюджет – 354 128,90 руб.,  местный бюджет – 16 169 652,44 руб.,  2024 год – 16 158 700,00 руб. из них  местный бюджет – 16 158 700,00 руб.,  2025 год – 16 158 700,00 руб. из них  местный бюджет – 16 158 700,00 руб.,  2026 год – 16 158 700,00 руб. из них  местный бюджет – 16 158 700,00 руб.,  2027 год - 16 158 700,00 руб. из них  местный бюджет – 16 158 700,00 руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы | Мероприятия подпрограммы 1 реализуются за счет краевого бюджета, бюджета Партизанского муниципального округа.  Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 81 760 243,20 руб., в том числе по годам:  2021 год – 13 948 970,80 руб. из них  краевой бюджет – 355 338,46 руб.,  местный бюджет – 13 593 632,34 руб.,  2022 год – 14 545 152,49 руб. из них  краевой бюджет – 73 432,49 руб.,  местный бюджет – 14 471 720,00 руб.,  2023 год – 20 948 719,91 руб. из них  федеральный бюджет – 4 424 938,57 руб.,  краевой бюджет – 354 128,90 руб.,  местный бюджет – 16 169 652,44 руб.,  2024 год – 16 158 700,00 руб. из них  местный бюджет – 16 158 700,00 руб.,  2025 год – 16 158 700,00 руб. из них  местный бюджет – 16 158 700,00 руб.  В ходе реализации подпрограммы 1 объемы финансирования могут корректироваться с учетом финансовых возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 1, позволит МБОУ ДО ДШИ ПМО увеличить число обучающихся детей, получивших дополнительное образование, количество победителей и призеров различных конкурсов всех уровней и культурно-просветительских мероприятий, концертов, конкурсов, фестивалей.  1.Среднее годовое число детей, получивших дополнительное образование с 275 до 287 человек.  2.Количество победителей и призеров конкурсов различных уровней (международные, всероссийские, краевые, отраслевые).  3.Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, концертов, конкурсов, фестивалей, выставок в рамках образовательной деятельности с 120 до 132 человек. |

1. **Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1**

**(в том числе основных проблем)**

Развитие системы дополнительного образования является активным инновационным поиском развития личности обучающихся.

Научно-педагогической основой организации образовательного процесса являются личностно-ориентированные технологии обучения.

Являясь широким и благодатным фоном для освоения общего, дополнительное образование позволяет создавать условия оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей, что особенно важно, поскольку не все дети обладают способностями к академическому учению. Помимо этого, выход на другие сферы деятельности положительно сказывается на результатах общего образования.

Дополнительное образование включает обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную на формирование у детей:

- гражданства, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;

- представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщения к системе культурных ценностей;

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к профессионализму;

- умения видеть и понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных для ребёнка видах творческой деятельности;

- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми;

- воспитания во время обучения.

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования общего образования, его гуманизации, дает опыт общения со специалистами в различных видах практической деятельности.

Принципы организации дополнительного образования, его содержание позволяют существенно повысить уровень познавательных возможностей обучающихся. В круг значимых для учащихся проблем включаются проблемы самопознания и самореализации творческих возможностей, в том числе и в решении социально значимых задач, поскольку практическая деятельность детей в сфере дополнительного образования всегда имеет определённую социальную мотивацию.

Дополнительное образование позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применение школьных знаний.

Дополнительное образование позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребёнку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы.

1. **Этапы и сроки реализации подпрограммы 1**

Подпрограмма 1 реализуется с 01 января 2021 года по 31 декабря 2027 года в один этап.

1. **Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1**

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлены в приложении № 1 программы. Основные количественные показатели МБОУ ДО ДШИ:

Доля детей, обучающихся в детской школе искусств в общем количестве детей, проживающих на территории муниципального образования, рассчитывается по формуле: Д1= Д2/Д3\*100%, где Д1 - доля детей, обучающихся в ДШИ, Д2 - количество детей, обучающихся в ДШИ, Д3 - количество детей, проживающих на территории района (данные Примстата).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели отчетности | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Среднее годовое число детей, получивших дополнительное образование | 275 | 277 | 279 | 281 | 283 | 285 | 287 |
| Количество победителей и призеров конкурсов различных уровней (международные, всероссийские, краевые, отраслевые) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, концертов, конкурсов, фестивалей, выставок в рамках образовательной деятельности | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 |

Источником указанных данных является статистическая форма 1-ДМШ, отчет по муниципальному заданию.

1. **Прогнозная оценка расходов подпрограммы 1**

Прогноз расходов подпрограммы 1 составляет 114 077 643,20 рублей, в том числе на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 по годам:

2021 год – 13 948 970,80 руб. из них

краевой бюджет - 355 338,46 руб.

местный бюджет – 13 593 632,34 руб.

2022 год – 14 545 152,49 руб. из них

краевой бюджет – 73 432,49 руб.,

местный бюджет – 14 471 720,00 руб.

2023 год – 20 948 719,91 руб. из них

федеральный бюджет – 4 424 938,57 руб.,

краевой бюджет – 354 128,90 руб.,

местный бюджет – 16 169 652,44 руб.

2024 год – 16 158 700,00 руб. из них

местный бюджет – 16 158 700,00 руб.

2025 год – 16 158 700,00 руб. из них

местный бюджет – 16 158 700,00 руб.,

2026 год- 16 158 700,00 руб. из них

местный бюджет – 16 158 700,00 руб.,

2027 год - 16 158 700,00 руб. из них

местный бюджет – 16 158 700,00 руб.

Сведения о прогнозной оценке расходов подпрограммы 1 приведены в приложении № 2 программы.

1. **Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1**

Мероприятия подпрограммы 1 реализуются за счет краевого бюджета, бюджета Партизанского муниципального округа.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 составляет 81 760 243,20 рублей, в том числе на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 по годам:

2021 год – 13 948 970,80 руб. из них

краевой бюджет - 355 338,46 руб.

местный бюджет – 13 593 632,34 руб.

2022 год – 14 545 152,49 руб. из них

краевой бюджет – 73 432,49 руб.,

местный бюджет – 14 471 720,00 руб.

2023 год – 20 948 719,91 руб. из них

федеральный бюджет – 4 424 938,57 руб.,

краевой бюджет – 354 128,90 руб.,

местный бюджет – 16 169 652,44 руб.

2024 год – 16 158 700,00 руб. из них

местный бюджет – 16 158 700,00 руб.

2025 год – 16 158 700,00 руб. из них

местный бюджет – 16 158 700,00 руб.

Подпрограмма 1 рассчитана на период 2021-2027 годы и предусматривает необходимые дополнения, уточнения, включение мероприятий. Мероприятия и объемы финансирования подпрограммы 1 подлежат ежегодной корректировке с учетом цен, условий и возможностей бюджета Партизанского муниципального района. Ресурсное обеспечение представлено в приложении подпрограммы 1.

1. **План реализации подпрограммы 1**

План реализации подпрограммы 1 представлен в приложении № 4 к программе

1. **Механизм реализации подпрограммы 1**

Реализация мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственным и муниципальных нужд» и предусматривает выполнение основных мероприятий:

Укрепление материально-технической базы учреждения предусматривает приобретение оборудования, музыкальных инструментов.

Организацию участия творческих коллективов и талантливых учащихся ДШИ, в конкурсах и плэнерах (региональных, всероссийских, международных).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  | |  | | "Приложение к подпрограмме 1 | | | | | |  | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | "Развитие системы дополнительного образования | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | в области культуры Партизанского | | | | | |  | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | муниципального округа" муниципальной | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | программы "Развитие культуры Партизанского | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | муниципального округа" на 2021-2027 годы" | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | --- | --- | | от 14.10.2020 № 1111 |  | | (в редакции от 21 .03.2023 № 211, 19.09.2023 № 837) | | | | | | | |  | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 "Развитие системы дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | в области культуры Партизанского муниципального округа " муниципальной | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |
|  | программы "Развитие культуры Партизанского муниципального округа" на 2021-2027 годы | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Наименование | Код бюджетной классификации | Расходы, годы | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | |
| Всего | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
| 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| **Подпрограмма 1 "Развитие системы дополнительного образования в области культуры Партизанского муниципального округа"** |  | **81 760 243,20** | | | **13 948 970,80** | | **14 545 152,49** | | **20 948 719,91** | | **16 158 700,00** | | **16 158 700,00** | | **0,00** | | **0,00** | МБОУ ДО ДШИ ПМО | |
| Оплата труда | 55807030310142310 | 56 488 923,34 | | | 9 990 475,18 | | 10 638 448,16 | | 11 950 000,00 | | 11 955 000,00 | | 11 955 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 55807030310142310 | 17 081 355,20 | | | 3 017 123,51 | | 3 235 731,69 | | 3 609 500,00 | | 3 609 500,00 | | 3 609 500,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Услуги связи | 55807030310142310 | 167 010,43 | | | 31 910,43 | | 32 500,00 | | 34 200,00 | | 34 200,00 | | 34 200,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 55807030310142310 | 404 500,00 | | | 79 500,00 | | 80 000,00 | | 85 000,00 | | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 55807030310142310 | 149 663,37 | | | 24 623,22 | | 35 040,15 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Прочие расходы | 55807030310142310 | 2 250 000,00 | | | 450 000,00 | | 450 000,00 | | 450 000,00 | | 450 000,00 | | 450 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Госсударственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовантельных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) | 5580703031F155191 | 4 790 019,91 | | | 0,00 | | 0,00 | | 4 790 019,91 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 5581003031Е193140 | 428 770,95 | | | 355 338,46 | | 73 432,49 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие культуры

Партизанского муниципального округа» на 2021-

2027 годы

от 14.10.2020 № 1111

(в редакции от 21 .03.2023 № 211, 19.09.2023 № 837)

**Подпрограмма 2**

«Развитие учреждений культуры Партизанского муниципального округа» муниципальной программы «Развитие культуры Партизанского муниципального округа» на 2021-2027 годы

**Паспорт подпрограммы 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Районный дом культуры» Партизанского муниципального округа,  Муниципальное казённое учреждение «Районная межпоселенческая библиотека» Партизанского муниципального округа,  Муниципальное казённое учреждение «Районный историко-краеведческий музей» Партизанского муниципального округа |
| Структура подпрограммы | Подпрограмма 2 «Развитие учреждений культуры Партизанского муниципального округа» состоит из 3 разделов:  Раздел 1 Дворцы и дома культуры:  - Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами;  - Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;  - Уплата налогов, сборов и иных платежей.  Раздел 2 Музеи:  - Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами;  - Иные закупки товаров, работ и услуг;  - Уплата налогов, сборов и иных платежей.  Раздел 3 Библиотеки:  - Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами;  - Иные закупки товаров, работ и услуг;  - Уплата налогов, сборов и иных платежей |
| Цели подпрограммы | Главной целью подпрограммы 2 является обеспечение конституционного права населения Партизанского муниципального округа на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в соответствующей сфере.  Достижение поставленной цели позволит:  - сохранить культурный потенциал и культурное наследие;  - предоставить равную возможность доступа к культурным ценностям для жителей различных национальностей, представителей разных социальных групп;  - создать условия для развития многонациональной культуры;  - скоординировать и улучшить деятельность филиалов учреждений культуры на территории округа;  - укрепить материально-техническую и финансовую базу культурно-просветительских учреждений;  - совершенствовать формы культурного обслуживания населения;  - развивать народное творчество и художественную самодеятельность |
| Задачи подпрограммы | Муниципальный округ осуществляет полномочия по реализации вопросов организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческой библиотекой, комплектования ее библиотечных фондов; создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального округа, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; создания условий для развития местного традиционного народного творчества; права на создание и содержание музеев.  В сфере культуры округа существуют проблемы. Прежде всего, это недостаточное финансирование, не позволяющее внедрить современные информационные технологии в библиотечном деле, а также снабдить учреждения культуры музыкальными инструментами, аппаратурой, техническими средствами, сценическими костюмами, создать в целом материально-техническую базу, соответствующую современным требованиям |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма 2 «Развитие учреждений культуры Партизанского муниципального округа» реализуется с 01 января 2021 года по 31 декабря 2027 года в один этап |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Основные количественные показатели МКУ «РДК» ПМО и МКУ «РИКМ» ПМО:  - количества мероприятий и посетителей.  Основные количественные показатели МКУ «РМБ» ПМО с учетом пользователей электронными ресурсами:  - увеличение доступа к справочно-поисковому аппарату;  - количества посещений Интернет сайта библиотеки (количество обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным информационным ресурсам библиотеки);  - охват населения территории библиотечным обслуживанием (отношение количества пользователей к числу жителей, проживающих в зоне обслуживания и количество просмотров сайта |
| Прогнозная оценка расходов подпрограммы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Партизанского муниципального округа | Прогноз расходов подпрограммы составляет 236  976  939,96 руб., в том числе по годам:  2021 год – 33 375 881,79 руб. из них  федеральный бюджет – 320 000,00 руб.  краевой бюджет – 270 079,26 руб.,  местный бюджет – 32 785 802,53 руб.,  2022 год – 31 542 662,46 руб. из них  федеральный бюджет – 300 000,00 руб.,  краевой бюджет – 6 122,46 руб.,  местный бюджет – 31 236 540,00 руб.,  2023 год – 35 681 252,18 руб. из них  федеральный бюджет – 1 246 669,23 руб.,  краевой бюджет – 405 465,80 руб.,  местный бюджет – 34 029 117,15 руб.  2024 год – 33 707 901,03 руб. из них  краевой бюджет – 168 005,00  местный бюджет- 33 539 896,03 руб.,  2025 год – 35 599 842,50 руб. из них  федеральный бюджет – 1 536 278,05 руб.,  краевой бюджет – 460 629,39 руб.,  местный бюджет- 33 602 935,06 руб.,  2026 год – 33 534 700,00 руб. из них  местный – 33 534 700,00 руб.,  2027 год – 33 534 700,00 руб. из них  местный – 33 534 700,00 руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы | Мероприятия подпрограммы 2 реализуются за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Партизанского муниципального округа.  Общий объем средств на реализацию подпрограммы 2 составляет 169 907 539,96 руб., в том числе по годам:  2021 год – 33 375 881,79 руб. из них  федеральный бюджет – 320 000,00 руб.  краевой бюджет – 270 079,26 руб.,  местный бюджет – 32 785 802,53 руб.,  2022 год – 31 542 662,46 руб. из них  федеральный бюджет – 300 000,00 руб.,  краевой бюджет – 6 122,46 руб.,  местный бюджет – 31 236 540,00 руб.,  2023 год – 35 681 252,18 руб. из них  федеральный бюджет – 1 246 669,23 руб.,  краевой бюджет – 405 465,80 руб.,  местный бюджет – 34 029 117,15 руб.,  2024 год – 33 707 901,03 руб. из них  краевой бюджет – 168 005,00  местный бюджет- 33 539 896,03 руб.,  2025 год – 35 599 842,50 руб. из них  федеральный бюджет – 1 536 278,05 руб.,  краевой бюджет – 460 629,39 руб.,  местный бюджет- 33 602 935,06 руб.,  В ходе реализации подпрограммы 2 объемы финансирования могут корректироваться с учетом финансовых возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | Реализация подпрограммы 2 позволит:  - обеспечить дальнейшее развитие учреждений культуры творческих коллективов, позволяющих организовать досуг граждан и обеспечить широкий доступ населения к достижениям отечественной культуры и информации;  - повысить качество услуг учреждений культуры, комфортность их предоставления и доступность для всех слоев населения.  В ходе реализации подпрограммы 2 предполагается достижение определенных результатов и показателей.  1.Количество мероприятий МКУ «РДК» ПМО с 799 до 811 единиц.  2.Количество посетителей с 59517 до 61017 человек.  3.Количество мероприятий МКУ «РИКМ» ПМО с 40 до 52 единиц.  4.Количество посетителей с 9050 до 9080 человек  5. Доступ к справочно-поисковому аппарату с 3600 до 3660 единиц.  6. Количество посещений Интернет сайта библиотеки (количество обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей  к электронным информационным ресурсам библиотеки с 25000 до 28000 единиц.  7.Охват населения территории библиотечным обслуживанием (отношение количества пользователей к числу жителей, проживающих в зоне обслуживания с 30 до 30,6 %.  8.Количество просмотров сайта с 60000 до 60300 единиц. |

1. **Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2**

**(в том числе основных проблем)**

Работа учреждений культуры муниципального округа направлена на реализацию конституционных прав граждан на свободное творчество и участие в культурной жизни, доступ к использованию культурных ценностей, сохранение самобытности национальных культур, повышение роли культурно-просветительных учреждений в культурном росте населения, организации его досуга, развитие самодеятельного художественного творчества. На фоне социально-экономических преобразований нашего общества в настоящее время особенно актуальной является проблема развития культуры и искусства, сохранения духовности народа, нравственного воспитания молодежи.

Муниципальный округ осуществляет полномочия по реализации вопросов организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческой библиотекой, комплектования ее библиотечных фондов; создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального округа, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; создания условий для развития местного традиционного народного творчества; права на создание и содержание музеев.

В сфере культуры округа существуют проблемы. Прежде всего, это недостаточное финансирование, не позволяющее внедрить современные информационные технологии в библиотечном деле, а также снабдить учреждения культуры музыкальными инструментами, аппаратурой, техническими средствами, сценическими костюмами, создать в целом материально-техническую базу, соответствующую современным требованиям.

**2. Этапы и сроки реализации подпрограммы 2**

Подпрограмма реализуется с 01 января 2021 года по 31 декабря 2027 года в один этап.

1. **Целевые показатели подпрограммы 2**

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы с расшифровкой по годам и этапам ее реализации представлены в приложении № 1 программы.

Количество посещений культурных мероприятий на 1 жителя рассчитывается по формуле: К1 = Кобщ/Ж\*100%, где Кобщ - количество мероприятий, проведенных в отчетном году, Ж- число жителей, проживающих на территории района (данные Примстата).

2. Основные количественные показатели МКУ «РДК» ПМО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.  изм. | Оценка 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Количество  мероприятий | Ед | 799 | 801 | 803 | 805 | 807 | 809 | 811 |
| Количество посетителей | Чел | 59517 | 59767 | 60017 | 60267 | 60517 | 60767 | 61017 |

Источником указанных данных является статистическая форма № 7-НК.

3. Основные количественные показатели МКУ «РИКМ» ПМО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.  изм. | Оценка 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Количество  мероприятий | Ед | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Количество посетителей | Чел | 9050 | 9055 | 9060 | 9065 | 9070 | 9075 | 9080 |

Источником указанных данных является статистическая форма № 8-НК.

4. Основные количественные показатели МКУ «РМБ» ПМО с учетом пользователей электронными ресурсами:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.  изм. | Оценка 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Доступ к справочно-поисковому аппарату | Ед. | 3600 | 3610 | 3620 | 3630 | 3640 | 3650 | 3660 |
| Количество посещений Интернет сайта библиотеки (количество обращений в стационарном  и удаленном режиме пользователей  к электронным информационным ресурсам библиотеки) | Ед. | 25000 | 25500 | 26000 | 26500 | 27000 | 27500 | 28000 |
| Охват населения территории библиотечным обслуживанием (отношение количества пользователей к числу жителей, проживающих в зоне обслуживания) | % | 30,0 | 30,1 | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,6 |
| Количество просмотров сайта | ед. | 60000 | 60050 | 60100 | 60150 | 60200 | 60250 | 60300 |

Источником указанных данных является статистическая форма № 6-НК.

Охват населения библиотечным обслуживанием (О) рассчитывается по формуле: О = А/Ж\*100%, где А - число читателей, зарегистрированных за год, Ж- число жителей, проживающих на обслуживаемой территории (данные Примстата).

1. **Прогнозная оценка расходов подпрограммы 2**

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 составляет 236 976 939,96 руб., в том числе на реализацию основных мероприятий подпрограммы по годам:

2021 год – 33 375 881,79 руб. из них

федеральный бюджет – 320 000,00 руб.,

краевой бюджет – 270 079,26 руб.,

местный бюджет – 32 785 802,53 руб.,

2022 год – 31 542 662,46 руб. из них

федеральный бюджет - 300 000,00 руб.,

краевой бюджет – 6 122,46 руб.,

местный бюджет – 31 236 540,00 руб.,

2023 год – 35 681 252,18 руб. из них

федеральный бюджет – 1 246 669,23 руб.,

краевой бюджет – 405 465,80 руб.,

местный бюджет – 34 029 117,15 руб.,

2024 год – 33 707 901,03 руб. из них

краевой бюджет – 168 005,00 руб.,

местный бюджет – 33 539 896,03 руб.,

2025 год – 35 599 842,50 руб. из них

федеральный бюджет – 1 536 278,05 руб.,

краевой бюджет – 460 629,39 руб.,

местный бюджет – 33 602 935,06 руб.,

2026 год- 33 534 700,00 руб. из них

местный бюджет – 33 534 700,00 руб.,

2027 год - 33 534 700,00 руб. из них

местный бюджет – 33 534 700,00 руб.

Сведения о прогнозной оценке расходов подпрограммы приведены в приложении № 2 программы.

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы 2**

Мероприятия подпрограммы 2 реализуются за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Партизанского муниципального округа.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 составляет 169 907 539,96 руб., в том числе на реализацию основных мероприятий подпрограммы по годам:

2021 год – 33 375 881,79 руб. из них

федеральный бюджет – 320 000,00 руб.,

краевой бюджет – 270 079,26 руб.,

местный бюджет – 32 785 802,53 руб.,

2022 год – 31 542 662,46 руб. из них

федеральный бюджет - 300 000,00 руб.,

краевой бюджет – 6 122,46 руб.,

местный бюджет – 31 236 540,00 руб.,

2023 год – 35 681 252,18 руб. из них

федеральный бюджет – 1 246 669,23 руб.,

краевой бюджет – 405 465,80 руб.,

местный бюджет – 34 029 117,15 руб.,

2024 год – 33 707 901,03 руб. из них

краевой бюджет – 168 005,00 руб.,

местный бюджет – 33 539 896,03 руб.,

2025 год – 35 599 842,50 руб. из них

федеральный бюджет – 1 536 278,05 руб.,

краевой бюджет – 460 629,39 руб.,

местный бюджет – 33 602 935,06 руб.,

Подпрограмма 2 рассчитана на период 2021-2027 годы и предусматривает необходимые дополнения, уточнения, включение мероприятий. Мероприятия и объемы финансирования подпрограммы 2 подлежат ежегодной корректировке с учетом цен, условий и возможностей бюджета Партизанского муниципального округа. Ресурсное обеспечение представлено в Приложение подпрограммы 2.

1. **План реализации подпрограммы 2**

План реализации подпрограммы представлен в приложение № 4 программы.

**7. Механизм реализации подпрограммы 2**

Механизм реализации основных мероприятий программы

Реализация мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственным и муниципальных нужд» и предусматривает выполнение основных мероприятий:

1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Партизанского муниципального округа предусматривает приобретение оборудования, музыкальных инструментов.

2. Проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий предусматривает проведение:

- культурно-массовых мероприятий к государственным праздникам, всероссийским акциям, памятным датам, юбилеям учреждений, а так же мероприятий, направленных на воспитание патриотизма, семейных традиционных ценностей;

- мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений;

- мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия;

- мероприятий направленных на удовлетворение духовно-нравственных и художественно-эстетической потребности жителей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  | | "Приложение к подпрограмме 2 | | | | | | | | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | "Развитие учреждений культуры Партизанского | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | муниципального округа" муниципальной | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | программы "Развитие культуры Партизанского | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | муниципального округа" на 2021-2027 годы" | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | | --- | --- | | от 14.10.2020 № 1111 |  | | (в редакции от 21 .03.2023  № 211, 19.09.2023 № 837) | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | | | | |  | |  | |  | | |  | |
|  | Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 "Развитие учреждений культуры Партизанского | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | муниципального округа" муниципальной программы "Развитие культуры | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |
|  | Партизанского муниципального округа" на 2021-2027 годы | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | | | | | |  | |  | |  | | |  | |
| Наименование | | Код бюджетной классификации | | Расходы, годы | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | |
| Всего | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |  | | | |
| **Подпрограмма 2 "Развитие учреждений культуры Партизанского муниципального округа"** | |  | | **169 907 539,96** | | | **33 375 881,79** | | **31 542 662,46** | | **35 681 252,18** | **33 707 901,03** | **35 599 842,50** | **0,00** | **0,00** | |  | | | |
| **Раздел 1 Дворцы и дома культуры** | |  | | **80 642 001,86** | | | **17 544 910,50** | | **15 013 861,88** | | **16 048 476,97** | **15 988 152,51** | **16 046 600,00** | **0,00** | **0,00** | |  | | | |
| Оплата труда | | 55808010320144000 | | **44 674 851,40** | | | 8 184 165,58 | | 8 590 685,82 | | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | МКУ "РДК" ПМО | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 55808010320144000 | | **85 089,37** | | | 18 224,05 | | 21 865,32 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 55808010320144000 | | **13 591 388,22** | | | 2 456 414,36 | | 2 709 173,86 | | 2 808 600,00 | 2 808 600,00 | 2 808 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 55808010320144000 | | **1 003 082,80** | | | 1 003 082,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги связи | | 55808010320144000 | | **398 948,28** | | | 83 412,00 | | 75 536,28 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 55808010320144000 | | **5 129 592,08** | | | 619 074,31 | | 1 087 257,77 | | 1 143 260,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 55808010320144000 | | **4 396 260,21** | | | 1 496 358,25 | | 539 995,32 | | 759 906,64 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 55808010320144000 | | **613 468,00** | | | 172 270,00 | | 141 198,00 | | 120 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Автострахование | | 55808010320144000 | | **32 170,27** | | | 3 068,47 | | 2 508,44 | | 15 593,36 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 55808010320144000 | | **1 822 092,00** | | | 1 438 028,00 | | 268 777,00 | | 115 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 55808010320144000 | | **2 884 059,23** | | | 517 812,68 | | 493 864,07 | | 565 829,97 | 624 052,51 | 682 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | 55808010320144000 | | **6 011 000,00** | | | 1 553 000,00 | | 1 083 000,00 | | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Раздел 2 Музеи** | |  | | **10 562 191,62** | | | **2 107 828,18** | | **1 905 063,44** | | **2 183 100,00** | **2 183 100,00** | **2 183 100,00** | **0,00** | **0,00** | |  | | | |
| Оплата труда | | 5580801320144100 | | **6 299 973,59** | | | 1 235 386,43 | | 1 149 587,16 | | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 | 1 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | | МКУ "РИКМ" ПМО | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 5580801320144100 | | **16 197,06** | | | 1 197,06 | | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 5580801320144100 | | **1 883 063,00** | | | 373 086,72 | | 347 176,28 | | 387 600,00 | 387 600,00 | 387 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги связи | | 5580801320144100 | | **230 003,76** | | | 45 605,95 | | 40 397,81 | | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 5580801320144100 | | **1 036 600,12** | | | 116 067,15 | | 206 532,97 | | 238 000,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 5580801320144100 | | **583 858,59** | | | 137 297,37 | | 87 961,22 | | 116 600,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 5580801320144100 | | **103 950,00** | | | 47 050,00 | | 26 000,00 | | 18 900,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 5580801320144100 | | **84 022,00** | | | 52 914,00 | | 9 408,00 | | 1 700,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 5580801320144100 | | **198 023,50** | | | 74 223,50 | | 13 000,00 | | 36 800,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | 5580801320144100 | | **126 500,00** | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Раздел 3 Библиотеки** | |  | | **73 808 597,19** | | | **13 089 696,83** | | **14 317 425,32** | | **15 785 000,00** | **15 305 000,00** | **15 311 475,04** | **0,00** | **0,00** | |  | | | |
| Оплата труда | | 5580801320144200 | | **50 439 157,52** | | | 8 815 158,42 | | 9 823 999,10 | | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | МКУ "РМБ" ПМО | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 5580801320144200 | | **227 482,59** | | | 27 333,55 | | 50 149,04 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 5580801320144200 | | **14 908 794,74** | | | 2 647 654,44 | | 2 961 140,30 | | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги связи | | 5580801320144200 | | **1 110 556,48** | | | 168 418,20 | | 207 138,28 | | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 5580801320144200 | | **3 205 600,72** | | | 693 730,94 | | 604 248,16 | | 567 621,62 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Аренда безвозмездного пользования | | 5580801320144200 | | **317 900,00** | | | 0,00 | | 0,00 | | 317 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 5580801320144200 | | **1 844 405,54** | | | 150 508,37 | | 205 473,79 | | 518 423,38 | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 5580801320144200 | | **627 893,86** | | | 94 167,87 | | 185 425,99 | | 148 300,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Приобретение средств для предотвращения распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 | | 5580801320144200 | | **20 000,00** | | | 20 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 5580801320144200 | | **478 400,00** | | | 285 948,00 | | 68 097,00 | | 124 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 5580801320144200 | | **321 805,74** | | | 100 977,04 | | 125 953,66 | | 68 400,00 | 10 000,00 | 16 475,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | 5580801320144200 | | **306 600,00** | | | 85 800,00 | | 85 800,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидия на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | | 558080103201S2540 | | **22 591,48** | | | **7 003,39** | | **0,00** | | **5 196,03** | **5 196,03** | **5 196,03** | **0,00** | **0,00** | | МКУ "РМБ" ПМО | | | |
| 55808010320192540 | | **730 457,89** | | | **226 442,89** | | **0,00** | | **168 005,00** | **168 005,00** | **168 005,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) | | 558080103201L5190 | | **1 828 902,44** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **1 828 902,44** | **0,00** | **0,00** | | МКУ "РМБ" ПМО | | | |
| 558080103201L5190 | | **56 563,99** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **56 563,99** | **0,00** | **0,00** | |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | | 558080103201L4670 | | **1 484 130,03** | | | **0,00** | | **0,00** | | **1 484 130,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | МКУ "РДК" ПМО | | | |
| 558080103201L4670 | | **65 791,64** | | | **0,00** | | **0,00** | | **7 344,15** | **58 447,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Софинансирование на государственную поддержку лучшим работникам сельских учреждений культуры | | 5580801032A255194 | | **180 000,00** | | | **80 000,00** | | **100 000,00** | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | МКУ "РДК" ПМО, МКУ "РИКМ" ПМО, МКУ "РМБ" ПМО | | | |
| 5580801032A255194 | | **12 949,92** | | | **10 909,10** | | **2 040,82** | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5580801032A255194 | | **9 154,02** | | | **9 090,90** | | **63,12** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Софинансирование на государственную поддержку лучшим сельским учреждениям культуры | | 5580801032A255195 | | **440 000,00** | | | **240 000,00** | | **200 000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | МКУ "РДК" ПМО, МКУ "РИКМ" ПМО, МКУ "РМБ" ПМО | | | |
| 5580801032A255195 | | **36 808,91** | | | **32 727,27** | | **4 081,64** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 5580801032A255195 | | **27 398,97** | | | **27 272,73** | | **126,24** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие культуры Партизанского муниципального округа» на 2021-2027 годы

от 14.10.2020 № 1111

(в редакции от 21 .03.2023 № 211,

19.09.2023 № 837)

**Подпрограммы 3**

«Организация трудоустройства детей и подростков в учреждениях культуры Партизанского муниципального округа» муниципальной программы «Развитие культуры Партизанского муниципального округа»

на 2021-2027 годы

**Паспорт подпрограммы 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенного учреждения «Управление культуры» Партизанского муниципального округа |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Партизанского муниципального округа, муниципальное казенное учреждение «Районный дом культуры» Партизанского муниципального округа, муниципальное казенное учреждение «Районный историко-краеведческий музей» Партизанского муниципального округа, муниципальное казенное учреждение «Районная межпоселенческая библиотека» Партизанского муниципального округа, муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального округа |
| Структура подпрограммы | Подпрограмма 3 включает:  Раздел Организация и обеспечение трудоустройства детей и подростков:  - Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время в период летних каникул;  - Социальное обеспечение и иные выплаты населению;  - Иные выплаты населению |
| Цели подпрограммы | Подпрограмма 3 должна обеспечить достижение основной цели - предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет возможности временного трудоустройства в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период. Комплексное решение проблем в сфере занятости населения строится на базе республиканской и муниципальной систем социально- экономического управления, на принципах социального партнерства с учетом созидательного потенциала заинтересованных сторон и сложившейся социально-экономической ситуации в Партизанском муниципальном округа. |
| Задачи подпрограммы | В целях обеспечения оказания помощи в трудоустройстве несовершеннолетних граждан, профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений в подростковой среде возникает необходимость активизации проводимой работы по одному из важнейших направлений деятельности – временному трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учёбы время, что является важным элементом трудового воспитания подрастающего поколения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма 3 реализуется с 01 января 2022 года по 31 декабря 2027 года в один этап. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, в том числе в каникулярной период |
| Прогнозная оценка расходов подпрограммы за бюджета Партизанского муниципального округа | Прогноз расходов подпрограммы 3 составляет 721 660,00 руб. из них по годам:  2022 год – 74 600,00 руб. из них  местный бюджет – 74 600,00 руб.  2023 год – 117 650,00 руб. из них  местный бюджет – 117 650,00 руб.  2024 год – 113 445,00 руб. из них  местный бюджет – 113 445,00 руб.  2025 год – 138 655,00 руб. из них  местный бюджет – 138 655,00 руб.  2026 год- 138 655,00 руб. из них  местный бюджет – 138 655,00 руб.,  2027 год -- 138 655,00 руб. из них  местный бюджет – 138 655,00 руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы | Мероприятия подпрограммы 3 реализуются за счет средств бюджета Партизанского муниципального округа. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 составляет 444 350,00 рублей, в том числе на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 по годам:  2022 год – 74 600,00 руб. из них  местный бюджет – 74 600,00 руб.  2023 год – 117 650,00 руб. из них  местный бюджет – 117 650,00 руб.  2024 год – 113 445,00 руб. из них  местный бюджет – 113 445,00 руб.  2025 год – 138 655,00 руб. из них  местный бюджет – 138 655,00 руб.  В ходе реализации подпрограммы 3 объемы финансирования могут корректироваться с учетом финансовых возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой 3, позволит увеличить число трудоустроивших детей.  Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, в том числе в каникулярной период до 15 человек в год. |

1. **Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3**

**(в том числе основных проблем)**

В целях обеспечения оказания помощи в трудоустройстве несовершеннолетних граждан, профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений в подростковой среде возникает необходимость активизации проводимой работы по одному из важнейших направлений деятельности – временному трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учёбы время, что является важным элементом трудового воспитания подрастающего поколения.

Основу для разработки Подпрограммы 3 составили следующие документы:

* Трудовой кодекс Российской Федерации;
* Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
* Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года разработан Министерством экономического развития Российской Федерации, утвержден Распоряжением правительства РФ от 06.10.21 № 2816.

Особенностью при организации мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних является факт соблюдения всех требований трудового законодательства Российской Федерации. Первый трудовой опыт подростки должны получать в благоприятных условиях, труд должен способствовать развитию подростка и не мешать его образованию, досугу и отдыху. Именно трудовой старт влияет на перспективы занятости молодых людей, формирование целого ряда личностных качеств, а иногда на выбор будущей профессии.

Реализация подпрограммы 3 позволит создать условия для регулирования ситуации на рынке труда, сочетающей экономические и социальные интересы работника и работодателя, потребности развития экономики на основе повышения качества свободной рабочей силы, снижение социальной напряженности и дополнительной социально-значимой поддержки для отдельных категорий несовершеннолетних граждан.

**2. Этапы и сроки реализации подпрограммы 3**

Подпрограмма 3 реализуется с 01 января 2022 года по 31 декабря 2027 года в один этап.

**3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3**

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлены в приложении № 1 программы. Основные количественные показатели по трудоустройству детей и подростков.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.  изм. | Оценка  2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, в том  числе в каникулярной период. | Ед | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |

1. **Прогнозная оценка расходов подпрограммы 3**

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 составляет

721 660,00 рублей, в том числе на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 по годам:

2022 год – 74 600,00 руб. из них

местный бюджет – 74 600,00 руб.

2023 год – 117 650,00 руб. из них

местный бюджет – 117 650,00 руб.

2024 год – 113 445,00 руб. из них

местный бюджет – 113 445,00 руб.

2025 год – 138 655,00 руб. из них

местный бюджет – 138 655,00 руб.,

2026 год- 138 655,00 руб. из них

местный бюджет – 138 655,00 руб.

2027 год-138 655,00 руб. из них

местный бюджет – 138 655,00 руб.

Прогнозная оценка приведена в приложение № 2 программы.

1. **Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3**

Мероприятия подпрограммы 3 реализуются за счет средств бюджета Партизанского муниципального округа. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 составляет 444 350,00 рублей, в том числе на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 по годам:

2022 год – 74 600,00 руб. из них

местный бюджет – 74 600,00 руб.

2023 год – 117 650,00 руб. из них

местный бюджет – 117 650,00 руб.

2024 год – 113 445,00 руб. из них

местный бюджет – 113 445,00 руб.

2025 год – 138 655,00 руб. из них

местный бюджет – 138 655,00 руб.

Ресурсное обеспечение представлено в приложении подпрограммы 3.

1. **План реализации подпрограммы 3**

План реализации подпрограммы 3 представлен в приложении № 4 программы

1. **Механизм реализации подпрограммы 3**

Реализация мероприятий муниципальной программы регулируется локальными нормативными актами между соисполнителями и её участниками. В целях обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет ответственные и её соисполнители организовывают создание временных рабочих мест. На основе опросов обучающихся общеобразовательных учреждений, подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, общеобразовательными учреждениями формируется банк данных несовершеннолетних, желающих работать в свободное от учебы время и в период школьных каникул. В соответствии с действующим законодательством соисполнители определяют перечень работ, конкретные сроки и места для создания временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, с оплатой труда за счет средств бюджета Партизанского муниципального округа. Подпрограмма 3 может корректироваться в зависимости от изменений в законодательстве, объемов выделяемых средств, а также от иных обстоятельств.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | | "Приложение к подпрограмме 3 | | | | | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | | "Организация трудоустройства детей | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | | в учреждениях культуры Партизанского | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | | муниципального округа" муниципальной | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | | программы "Развитие культуры Партизанского | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | | муниципального округа" на 2021-2027 годы" | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  |  | | --- | --- | | от 14.10.2020 № 1111 |  | | (в редакции от 21 .03.2023  № 211, 19.09.2023 № 837) | | | | | |  |  | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |  | |  | | | |  | | |
|  | Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 "Организация трудоустройства детей | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |
|  | и подростков в учреждениях культуры Партизанского муниципального округа " муниципальной | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | программы "Развитие культуры Партизанского муниципального округа" на 2021-2027 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |  | |  | | | |  | | |
| Наименование | Код бюджетной классификации | Расходы, годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | |
| Всего | | | | | 2021 | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | 2025 | | | 2026 | | 2027 | |
| 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | 6 | | | | 7 | | | 8 | 9 | | | 10 | | 11 | |  | | |
| **Подпрограмма 3 "Организация трудоустройства детей и подростков в учреждениях культуры Партизанского муниципального округа"** |  | **444 350,00** | | | | | **0,00** | **74 600,00** | | | | **117 650,00** | | | **113 445,00** | **138 655,00** | | | **0,00** | | **0,00** | |  | | |
| Основное мероприятие "Организация и обеспечение трудоустройства детей и подростков" | 55807070330180170 | 444 350,00 | | | | | 0,00 | 74 600,00 | | | | 117 650,00 | | | 113 445,00 | 138 655,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | МБОУ ДО ДШИ ПМР, МКУ "РДК" ПМО, МКУ "РИКМ" ПМО, МКУ "РМБ" ПМО | | |
| Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время и в период летних каникул | 55807070330180170 | 444 350,00 | | | | | 0,00 | 74 600,00 | | | | 117 650,00 | | | 113 445,00 | 138 655,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 55807070330180170 | 444 350,00 | | | | | 0,00 | 74 600,00 | | | | 117 650,00 | | | 113 445,00 | 138 655,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Иные выплаты населению | 55807070330180170 | 444 350,00 | | | | | 0,00 | 74 600,00 | | | | 117 650,00 | | | 113 445,00 | 138 655,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_