

6/1

16.01.2019

*(в ред. от 29.03.2019 № 688, от 30.04.2019 № 910, от 21.06.2019 № 1148, от 10.07.2019 № 1237, от 06.09.2019 № 1508, от 09.10.2019 № 1650, от 24.10.2019 № 1733, от 29.11.2019 № 1868, от 25.12.2019 № 2012, от 25.02.2020 № 188, от 06.03.2020 № 241, от 14.04.2020 № 406, от 21.05.2020 № 503, от 17.06.2020 № 577, от 07.07.2020 № 627, от 27.08.2020 № 786, от 30.09.2020 № 907, от 10.11.2020 № 1063, от 04.12.2020 № 1180, от 25.12.2020 № 1265, от 20.01.2021 № 41, от 26.01.2021 № 63, от 02.04.2021 № 305, от 06.05.2021 № 441, от 15.06.2021 № 569, от 16.08.2021 № 846, от 07.10.2021 № 1032, от 11.11.2021 № 1171, от 21.12.2021 № 1347, от 08.02.2022 № 145, от 16.05.2022 № 530, от 24.06.2022 № 692, от 29.07.2022 № 818, от 14.09.2022 № 985, от 21.11.2022 № 1255, от 13.02.2023 № 121, от 17.04.2023 № 351, от 04.05.2023 № 418, от 25.05.2023 № 497, от 16.06.2023 № 587, от 17.07.2023 № 710, от 12.09.2023 № 901, от 20.11.2023 № 1094, от 08.12.2023 № 1171, от 09.01.2024 № 6, от 26.02.2024 № 181)*

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа, в целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа».

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации города Чайковского.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайковского по социальным вопросам.

Глава города Чайковского –

глава администрации

города Чайковского А.В. Агафонов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

города Чайковского

от 16.01.2019 № 6/1

**Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики**

**Чайковского городского округа»**

**Паспорт программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | | | | Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее - Управление КиМП). | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители программы | | | | Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа (далее – УСИА) | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники программы | | | | Управление КиМП, УСИА | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы программы | | | | 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа».  2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа».  3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики».  4. «Обеспечение реализации муниципальной программы». | | | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации программы | | | | 2019-2026 годы, реализация муниципальной программы по этапам не предусмотрена | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели программы | | | | Создание условий, обеспечивающих доступ населения к высококачественным культурным услугам, формирующим благоприятную среду для всестороннего развития личности и проживания на территории Чайковского городского округа. | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи программы | | | | 1. Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа.  2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия.  3. Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.  4. Создание условий для получения дополнительного образования и приобщения к искусству и культуре детей.  5. Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Чайковского городского округа.  6. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики. | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели программы | | №  п/п | Наименование целевого показателя | | | | | Ед.  изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | | | |
| 2021 (факт) | | 2022 (факт) | | 2023 (план) | 2024 (план) | | 2025 (план) | | 2026 (план) |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий | | | | | тыс. чел. | - | | 1166,20 | | 1107,25 | 1287,834 | | 1647,513 | | 1828,095 |
| 2. | Увеличение числа посещений мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | | | | | процент | 0,47 | | - | | - | - | | - | | - |
| 3. | Увеличение числа участников клубных формирований | | | | | процент | 0,95 | | - | | - | - | | - | | - |
| 4. | Увеличение числа посещений библиотек | | | | | процент | 1,0 | | - | | - | - | | - | | - |
| 5. | Увеличение посещаемости музейных учреждений реальными посетителями | | | | | процент | 0,70 | | - | | - | - | | - | | - |
| 6. | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий от контингента учащихся | | | | | процент | 39 | | 32 | | 40 | 40 | | 40 | | 40 |
| 7. | Доля численности приоритетной группы (14 – 35 лет) от общего количества участников кружков и секций | | | | | процент | 45 | | 45 | | 45 | 45 | | 45 | | 45 |
| 8. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии (не требуют капитального ремонта) | | | | | процент | 90 | | 91 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| 9. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | процент | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| 10. | Доля обеспеченности кадрами по основным профессиям | | | | | процент | 97 | | - | | - | - | | - | | - |
| 11. | Количество работников, имеющих право и получающих социальные гарантии и льготы | | | | | чел. | - | | 50 | | 46 | 48 | | 48 | | 48 |
| Объемы бюджетных ассигнований | | Источники финансового  обеспечения | | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| 2021 (факт) | 2022 (факт) | | | 2023 (план) | | 2024 (план) | | | 2025 (план) | | 2026 (план) | |
| Всего, в  т. ч. | | | | 283 953,383 | 354 531,311 | | | 354 691,820 | | 515 264,565 | | | 402 089,332 | | 344 969,090 | |
| местный бюджет | | | | 262 842,405 | 325 613,974 | | | 349 959,575 | | 356 059,371 | | | 346 428,828 | | 344 969,090 | |
| бюджет  Пермского края | | | | 18 528,768 | 11 152,449 | | | 1 397,535 | | 28 632,505 | | | 55 660,504 | | 0,000 | |
| федеральный бюджет | | | | 2 582,209 | 17 764,888 | | | 3 334,710 | | 130 572,689 | | | 0,000 | | 0,000 | |
| внебюджетные средства | | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | | | | 1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий - до 1828,095 тыс. человек.  2. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий, от контингента учащихся составит 40 %.  3. Доля численности приоритетной группы (14 – 35 лет) от общего количества участников кружков и секций составит 45%.  4. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии - до 100 %.  5. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов, находящихся в муниципальной собственности - до 100 %.  6. Количество работников, имеющих право и получающих социальные гарантии и льготы - до 48 человека. | | | | | | | | | | | | | | |

**Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

1.1. За последние годы кардинально изменилось отношение к культуре, понимание ее важности и роли в современном обществе, признание культуры в качестве одного из важнейших ресурсов социально-экономического развития. Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

Чайковский городской округ обладает значительным культурным потенциалом: традиционные духовные ценности, разнообразная сеть учреждений культуры, искусства и художественного образования, объекты культурного наследия и квалифицированный кадровый состав специалистов творческих профессий.

Сфера культуры и молодежной политики включает 11 учреждений (юридических лиц) с филиалами, к которым относятся: 2 культурно – досуговых учреждения, библиотека, музей, театр, парк культуры и отдыха, 3 учреждения дополнительного образования детей (ДШИ, ДМШ), 1 учреждение молодежной политики, 1 учреждение организационно-технического сопровождения. Общая численность работающих в учреждениях составляет более 500 человек.

На территории Чайковского городского округа насчитывается 89 памятников и сооружений. Из них 1 объект федерального значения и 13 объектов регионального значения.

1.2. Приоритетом муниципальной политики в области культуры является решение следующих задач:

- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;

- развитие творческого потенциала жителей округа, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;

- сохранение культурных ценностей и традиций, материального и нематериального наследия культуры и использование его в качестве ресурса духовного и экономического развития Чайковского округа.

Программно-целевой подход к развитию культуры имеет серьезную альтернативу. В случае отказа от его применения возможны следующие негативные последствия:

- разрозненные действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, снижение их ответственности, бессистемности в решении стоящих перед муниципалитетом задач в сфере культуры;

- неэффективное использование бюджетных средств, незначительное привлечение средств внебюджетных источников;

- ухудшение и моральное устарение материально-технической базы учреждений, снижение качества досуга жителей округа;

- снижение уровня подготовки кадров в сфере культуры;

- стагнация в развитии самобытной культуры многонационального населения и духовных ценностей жителей округа;

- ограничение влияния муниципальных органов на состояние культуры в округе в целом;

- замедление процесса создания условий для творческой самореализации населения.

Для предотвращения негативных последствий при формировании Программы учитывались следующие принципы:

- комплексное решение задач реализации муниципальной политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех основных субъектов и участников культурного процесса (органов местного самоуправления, общественных и иных немуниципальных организаций);

- социальная ориентированность мероприятий Программы, касающихся сохранения и развития культуры и культурного наследия;

- поддержка приоритетных инновационных и инвестиционных проектов Программы, использование современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры;

- адаптация проектов и мероприятий Программы к изменяющимся внутренним и внешним условиям развития сферы культуры;

- инвариантность подходов к реализации отдельных проектов и мероприятий Программы в зависимости от изменения условий.

Максимальная эффективность мероприятий Программы, выраженная в соотношении достигнутых результатов и понесенных затрат, может быть обеспечена за счет ускоренной реализации культурных проектов и повышения качества услуг в сфере культуры и молодежной политики.

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | | | | Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее - Управление КиМП) | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | | | | | Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа (далее – УСИА) | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | | | | | Управление КиМП, УСИА | | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | | | | 2019-2026 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена | | | | | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | | | | | Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа. | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | | | | 1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа.  2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности.  3. Поддержка и развитие отрасли культуры.  4. Региональный проект "Культурная среда".  5. Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)". | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели подпрограммы | | №  п/п | | Наименование целевого показателя | | | | Ед.  изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | | | |
| 2021 (факт) | | 2022 (факт) | | 2023 (план) | 2024 (план) | | 2025 (план) | | 2026 (план) |
| 1. | | Число зрителей театральных мероприятий | | | | чел. | 10 849 | | 10 794 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| 2. | | Количество культурно-массовых мероприятий | | | | ед. | 525 | | 568 | | 578 | 606 | | 606 | | 606 |
| 3. | | Количество клубных формирований | | | | ед. | 73 | | 74 | | 74 | 69 | | 69 | | 69 |
| 4. | | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | | | | чел. | 213 786 | | 224 515 | | 218460 | 223 320 | | 228 903 | | 233 481 |
| 5. | | Число посетителей музейных учреждений | | | | чел. | 25 200 | | 25 000 | | 25 200 | 25 200 | | 25 200 | | 25 200 |
| 6. | | Количество кружков и секций | | | | ед. | 35 | | 30 | | 25 | 25 | | 25 | | 25 |
| 7. | | Количество мероприятий в сфере молодежной политики | | | | ед. | 90 | | 90 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансового  обеспечения | | | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| 2021 (факт) | 2022 (факт) | | | 2023 (план) | | 2024 (план) | | | 2025 (план) | | 2026 (план) | |
| Всего, в  т. ч. | | | | | 268 685,503 | 311 361,571 | | | 329 200,671 | | 471 431,948 | | | 371 243,194 | | 321 243,194 | |
| местный бюджет | | | | | 248 128,312 | 288 665,257 | | | 324 468,426 | | 333 062,686 | | | 326 243,194 | | 321 243,194 | |
| бюджет  Пермского края | | | | | 17 974,981 | 4 931,426 | | | 1 397,535 | | 7 796,573 | | | 45 000,000 | | 0,000 | |
| федеральный бюджет | | | | | 2 582,209 | 17 764,888 | | | 3 334,710 | | 130 572,689 | | | 0,000 | | 0,000 | |
| внебюджетные средства | | | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | | 1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий - до 1828,095тыс. человек.  2. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий, от контингента учащихся составит 40 %.  3. Доля численности приоритетной группы (14 – 35 лет) от общего количества участников кружков и секций составит 45%. | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | | | Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее - Управление КиМП) | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | | | | Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа (далее – УСИА) | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | | | | Управление КиМП, УСИА | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | | | 2019-2026 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена | | | | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | | | | Приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов. | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | | | 1. Обеспечение нормативного состояния учреждений.  2. Проведение ремонтных работ.  3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений.  4. Обеспечение доступности учреждений дополнительного образования, культуры и молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения.  5. Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа. | | | | | | | | | | | | |
| Показатели подпрограммы | | №  п/п | | | Наименование целевого показателя | | | Ед.  изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| 2021 (факт) | 2022 (факт) | | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | | 2026 (план) |
| 1. | | | Число учреждений, в которых проведен текущий, капитальный ремонт | | | ед. | 3 | 3 | | 5 | 1 | 1 | | 1 |
| 2. | | | Число учреждений, обновивших материально-техническую базу | | | ед. | 1 | 4 | | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансового  обеспечения | | | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
| 2021 (факт) | 2022 (факт) | | 2023 (план) | | 2024 (план) | | 2025 (план) | | 2026 (план) | |
| Всего, в  т. ч. | | | | | 4 461,377 | 31 982,  577 | | 12 412,960 | | 29 995,917 | | 17 009,438 | | 9 889,196 | |
| местный бюджет | | | | | 3 907,590 | 25 761,554 | | 12 412,960 | | 9 159,985 | | 6 348,934 | | 9 889,196 | |
| бюджет  Пермского края | | | | | 553,787 | 6 221,023 | | 0,000 | | 20 835,932 | | 10 660,504 | | 0,000 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | | 1. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии (не требуют капитального ремонта) к 2026 году составит 100%.  2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов, находящихся в муниципальной собственности к 2026 году, составит 100%. | | | | | | | | | | | | | |

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | | Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее - Управление КиМП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | | | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | | | Управление КиМП | | | | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | | 2019-2026 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | | | Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | | 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели подпрограммы | | №  п/п | | Наименование целевого показателя | | | | Ед.  изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | | | |
| 2021 (факт) | | 2022 (факт) | | 2023 (план) | 2024 (план) | | 2025 (план) | | 2026 (план) |
| 1. | | Количество специалистов, получающих социальные гарантии и льготы | | | | чел. | 48 | | 50 | | 46 | 48 | | 48 | | 48 |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансового  обеспечения | | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | |
| 2021  (факт) | | 2022  (факт) | | | 2023 (план) | | 2024 (план) | | | 2025 (план) | | 2026 (план) | |
| Всего, в т. ч. | | | | 2 180,988 | | 2 215,503 | | | 2 144,236 | | 2 251,700 | | | 2 251,700 | | 2 251,700 | |
| местный бюджет | | | | 2 180,988 | | 2 215,503 | | | 2 144,236 | | 2 251,700 | | | 2 251,700 | | 2 251,700 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | | | | | 1. Количество работников, имеющих право и получающих социальные гарантии и льготы - до 48 человек. | | | | | | | | | | | | |

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | | | | | Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее - Управление КиМП). | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители Подпрограммы | | | | | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | |
| Участники Подпрограммы | | | | | Управление КиМП | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | | | | 2019-2026 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена | | | | | | | | | | | | |
| Цели Подпрограммы | | | | | Обеспечение управленческой деятельности учреждений. | | | | | | | | | | | | |
| Задачи Подпрограммы | | | | | 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| Показатели подпрограммы | | №  п/п | Наименование целевого показателя | | | | | Ед.  изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | | |
| 2021 (факт) | | 2022 (факт) | | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | | 2026 (план) |
| 1. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики | | | | | процент | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансового  обеспечения | | | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2021 (факт) | 2022 (факт) | | | 2023 (план) | | 2024 (план) | | 2025 (план) | | 2026 (план) | |
| Всего, в т. ч. | | | | | 8 625,515 | 8 971,660 | | | 10 933,953 | | 11 585,000 | | 11 585,000 | | 11 585,000 | |
| местный бюджет | | | | | 8 625,515 | 8 971,660 | | | 10 933,953 | | 11 585,000 | | 11 585,000 | | 11 585,000 | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | | | | 1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики  (0 рублей - ежегодно). | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5  к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» | | | | | | | |
| Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование задачи, мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, (тыс. руб.) | | | | | | | Показатели результативности выполнения программы | | | | | | | | |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Подпрограмма № 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Подпрограммы № 1.: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача № 1.1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Показ спектаклей | Управление КиМП | местный бюджет | 177 677,194 | 28 157,428 | 28 146,972 | 31 160,476 | 30 070,884 | 30 070,717 | 30 070,717 | 1.1.1.1. Число зрителей | чел. | 20 000 | 10 849 | 10 794 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 1.1.2. Обеспечение культурного отдыха населения | Управление КиМП | местный бюджет | 7 459,513 | 1 719,487 | 1 310,719 | 1 238,696 | 1 068,001 | 1 061,305 | 1 061,305 | 1.1.2.1. Количество посетителей | чел. | 10 000 | 4 057 | 10 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 1.1.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Управление КиМП | местный бюджет | 352 214,060 | 51 687,050 | 55 051,837 | 61 676,941 | 61 903,162 | 60 947,535 | 60 947,535 | 1.1.3.1. Количество мероприятий | ед. | - | 525 | 568 | 578 | 606 | 606 | 606 |
| 1.1.4. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Управление КиМП | местный бюджет | 105 791,061 | 17 501,033 | 16 280,122 | 18 684,159 | 17 560,849 | 17 882,449 | 17 882,449 | 1.1.4.1. Количество клубных формирований | ед. | 72 | 73 | 74 | 74 | 69 | 69 | 69 |
| 1.1.5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Управление КиМП | местный бюджет | 169 515,268 | 23 018,967 | 27 237,538 | 30 225,668 | 29 884,649 | 29 574,223 | 29 574,223 | 1.1.5.1. Количество посещений | чел. | 205 400 | 213 786 | 224 515 | 218 460 | 223 320 | 228 903 | 233 481 |
| 1.1.6. Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций | Управление КиМП | местный бюджет | 79 685,685 | 13 508,054 | 12 521,867 | 13 377,443 | 13 387,337 | 13 445,492 | 13 445,492 | 1.1.6.1. Число посетителей | чел. | 25 000 | 25 200 | 25 000 | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 25 200 |
| 1.1.7. Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности | Управление КиМП | местный бюджет | 501 839,114 | 74 736,491 | 76 070,500 | 87 141,762 | 90 199,779 | 86 845,291 | 86 845,291 | 1.1.7.1. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий от контингента учащихся | процент | - | 39 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.1.8. Организация досуга детей, подростков и молодежи | Управление КиМП | местный бюджет | 81 352,151 | 13 093,862 | 12 367,971 | 13 668,394 | 14 197,658 | 14 012,133 | 14 012,133 | 1.1.8.1. Количество кружков и секций | ед. | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.1.8.2. Доля численности приоритетной группы (14 – 35 лет) от общего количества участников кружков и секций. | процент | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1.1.9. Организация мероприятий в сфере молодежной политики | Управление КиМП | местный бюджет | 111 007,513 | 16 490,540 | 17 494,516 | 18 820,719 | 19 527,010 | 19 337,364 | 19 337,364 | 1.1.9.1. Количество мероприятий | ед. | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.10. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | Управление КиМП | местный бюджет | 55,559 | 22,225 | 33,334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.1.10.1. Количество мероприятий | ед. | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 800,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.1.10.2. Количество участников мероприятий | чел. | - | 4 150 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.11. Организационно-техническое сопровождение деятельности муниципальных учреждений культуры | Управление КиМП | местный бюджет | 218 285,061 | 0,000 | 33 868,161 | 45 054,568 | 47 777,746 | 45 792,293 | 45 792,293 | 1.1.11.1. Число учреждений | ед. | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Всего по задаче № 1.1.** | | **всего** | 1 805 682,179 | 240 135,137 | 280 683,537 | 321 348,826 | 325 577,075 | 318 968,802 | 318 968,802 |  | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | 1 804 882,179 | 239 935,137 | 280 383,537 | 321 048,826 | 325 577,075 | 318 968,802 | 318 968,802 |
| **краевой бюджет** | 800,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Задача № 1.2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат | Управление КиМП | местный бюджет | 20 176,625 | 3 497,516 | 4 936,333 | 3 419,600 | 3 774,392 | 2 274,392 | 2 274,392 | 1.2.1.1. Количество мероприятий | ед. | - | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 1.2.1.1. Международная академия молодых композиторов | Управление КиМП | местный бюджет | 3 600,000 | 950,000 | 450,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 1.2.1.1.1. Количество стран участниц | ед. | - | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2.1.2. День города | Управление КиМП | местный бюджет | 6 333,100 | 600,000 | 2 193,500 | 1 969,600 | 1 570,000 | 0,000 | 0,000 | 1.2.1.2.1. Количество участников мероприятий | чел. | - | 300 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 |
| 1.2.1.3. Культурно-просветительский проект "Аллея-45 года" | Управление КиМП | местный бюджет | 590,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 220,000 | 220,000 | 1.2.1.3.1. Количество мероприятий | ед. | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.1.4 Культурно-просветительский проект "Спасские гуляния в Чайковском" | Управление КиМП | местный бюджет | 540,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 1.2.1.4.1. Количество мероприятий | ед. | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.1.5 Зимняя сказка | Управление КиМП | местный бюджет | 5 213,525 | 1 947,516 | 2 292,833 | 0,000 | 324,392 | 324,392 | 324,392 | 1.2.1.5.1. Количество мероприятий | ед. | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.1.6 Набережник | Управление КиМП | местный бюджет | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1.2.1.6.1. Количество участников мероприятий | чел. | - | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.2.1.7 Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» | Управление КиМП | местный бюджет | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1.2.1.7.1 Количество участников мероприятий | чел. | - | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.2.2. Издательская деятельность | Управление КиМП | местный бюджет | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.2.2.1. Количество изданий | ед. | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче № 1.2.** | | **всего** | 20 476,625 | 3 797,516 | 4 936,333 | 3 419,600 | 3 774,392 | 2 274,392 | 2 274,392 |  | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | 20 476,625 | 3 797,516 | 4 936,333 | 3 419,600 | 3 774,392 | 2 274,392 | 2 274,392 |
| **Задача № 1.3. Поддержка и развитие отрасли культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров | Управление КиМП | местный бюджет | 1 055,375 | 382,159 | 673,216 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.3.1.1. Количество творческих проектов | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| краевой бюджет | 3 851,631 | 928,644 | 1 019,196 | 806,153 | 1 097,638 | 0,000 | 0,000 | 1.3.1.2. Количество приобретенной мебели и технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности | ед. | - | 24 | 51 | 1 | - | - | - |
| федеральный бюджет | 11 279,740 | 2 510,779 | 3 057,588 | 2 418,460 | 3 292,913 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.3. Количество усовершенствованных муниципальных театров, находящихся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и путем улучшения материально-технического оснащения | ед. | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1.3.2. Развитие и укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Управление КиМП | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1. Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры | Управление КиМП | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.3.2.1.1 Число учреждений | ед. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.2. Ремонтные работы (текущий ремонт) зданий домов культуры | Управление КиМП | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.3.2.2.1. Число учреждений | ед. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3. Строительство сельского дома культуры в п. Буренка | УСИА | местный бюджет | 8 711,219 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 711,219 | 5 000,000 | 0,000 | 1.3.3.1. Число учреждений | ед. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| краевой бюджет | 45 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45 000,000 | 0,000 | 1.3.3.2. Количество разработанных ПСД | ед. | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4. Обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами образовательных учреждений в сфере культуры | Управление КиМП | местный бюджет | 400,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.3.4.1. Число учреждений | ед. | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 3 567,767 | 3 567,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.5. Отапливаемый санузел на 8 кабин (строительство) | Управление КиМП | внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.3.5.1. Число объектов | ед. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.6. Административно-складское здание (строительство) | Управление КиМП | внебюджетные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.3.6.1. Число объектов | ед. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.7. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края | Управление КиМП | местный бюджет | 3 540,000 | 3 540,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.3.7.1. Количество проведенных мероприятий | ед. | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 8 250,000 | 8 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.8. Создание модельных муниципальных библиотек | Управление КиМП | местный бюджет | 73,500 | 73,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.3.8.1. Число учреждений | ед. | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 5 000,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.9. Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований) | Управление КиМП | местный бюджет | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.3.9.1. Число учреждений | ед. | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 577,500 | 0,000 | 288,750 | 288,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 1 732,500 | 0,000 | 866,250 | 866,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Итого по задаче № 1.3.** | | **всего** | 93 041,233 | 24 652,850 | 5 907,000 | 4 379,613 | 8 101,770 | 50 000,000 | 0,000 |  | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | 13 782,094 | 4 395,659 | 675,216 | 0,000 | 3 711,219 | 5 000,000 | 0,000 |
| **краевой бюджет** | 66 246,898 | 17 746,411 | 1 307,946 | 1 094,903 | 1 097,638 | 45 000,000 | 0,000 |
| **федеральный бюджет** | 13 012,240 | 2 510,779 | 3 923,838 | 3 284,710 | 3 292,913 | 0,000 | 0,000 |
| **внебюджетные средства** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Задача № 1.4. Региональный проект "Культурная среда"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (построение (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности) | УСИА | местный бюджет | 12,338 | 0,000 | 12,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.4.1.1. Число учреждений | ед. | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 3 081,567 | 0,000 | 3 081,567 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 9 244,700 | 0,000 | 9 244,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.2. Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения) | Управление КиМП | местный бюджет | 2 657,833 | 0,000 | 2 657,833 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.4.2.1. Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения | ед. | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 236,650 | 0,000 | 236,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 4 496,350 | 0,000 | 4 496,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Итого по задаче № 1.4.** | | **всего** | 19 729,438 | 0,000 | 19 729,438 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | 2 670,171 | 0,000 | 2 670,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **краевой бюджет** | 3 318,217 | 0,000 | 3 318,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **федеральный бюджет** | 13 741,050 | 0,000 | 13 741,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Задача № 1.5. Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | Управление КиМП | краевой бюджет | 33,833 | 28,570 | 5,263 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.5.1.1. Число учреждений | ед. | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 171,430 | 71,430 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.2. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | Управление КиМП | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.5.2.1. Количество человек | чел. | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 5,263 | 0,000 | 0,000 | 2,632 | 2,632 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Итого по задаче № 1.5.** | | **всего** | 310,526 | 100,000 | 105,263 | 52,632 | 52,632 | 0,000 | 0,000 |  | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **краевой бюджет** | 39,096 | 28,570 | 5,263 | 2,632 | 2,632 | 0,000 | 0,000 |
| **федеральный бюджет** | 271,430 | 71,430 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Задача № 1.6. Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» | Управление КиМП УСИА | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.6.1.1. Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых" | ед. | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 6 696,304 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 696,304 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет | 127 229,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 127 229,776 | 0,000 | 0,000 |
| **Итого по задаче № 1.6.** | | **всего** | 133 926,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 133 926,080 | 0,000 | 0,000 |  | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **краевой бюджет** | 6 696,304 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 696,304 | 0,000 | 0,000 |
| **федеральный бюджет** | 127 229,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 127 229,776 | 0,000 | 0,000 |
| **Итого Подпрограмма № 1.** | | **всего** | 2 073 166,081 | 268 685,503 | 311 361,571 | 329 200,671 | 471 431,948 | 371 243,194 | 321 243,194 |  | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | 1 841 811,069 | 248 128,312 | 288 665,257 | 324 468,426 | 333 062,686 | 326 243,194 | 321 243,194 |
| **краевой бюджет** | 77 100,516 | 17 974,981 | 4 931,426 | 1 397,535 | 7 796,573 | 45 000,000 | 0,000 |
| **федеральный бюджет** | 154 254,496 | 2 582,209 | 17 764,888 | 3 334,710 | 130 572,689 | 0,000 | 0,000 |
| **внебюджетные средства** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Подпрограмма № 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Подпрограммы № 2.: Приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача № 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с противопожарным законодательством | Управление КиМП | местный бюджет | 1 513,769 | 0,000 | 1 396,039 | 117,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.1.1.1 Число учреждений | ед. | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче № 2.1.** | | **всего** | 1 513,769 | 0,000 | 1 396,039 | 117,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | 1 513,769 | 0,000 | 1 396,039 | 117,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Задача № 2.2. Проведение ремонтных работ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений | Управление КиМП УСИА | местный бюджет | 24 158,183 | 1 627,761 | 6 468,891 | 4 715,731 | 2 214,674 | 2 795,432 | 6 335,694 | 2.2.1.1. Число учреждений | ед. | - | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| краевой бюджет | 6 221,023 | 0,000 | 6 221,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.2.1.2. Количество разработанных дизайн-проектов и ПСД | ед. | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.1. Капитальный ремонт здания театра драмы и комедии по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная д. 5/2 | УСИА | местный бюджет | 6 710,672 | 1 228,006 | 3 486,192 | 1 996,474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.2.1.1.1. Число учреждений | ед. | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 6 221,023 | 0,000 | 6 221,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.2. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт помещений муниципальных учреждений) | УСИА | местный бюджет | 1 553,029 | 1 553,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.2.2.1. Число учреждений | ед. | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 553,787 | 553,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.2.1. Ремонт Ольховского сельского дома культуры МАУК «Чайковский центр развития культуры» по адресу: Пермский край, с.Ольховка, ул. Школьная, 2 | УСИА | местный бюджет | 1 553,029 | 1 553,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.2.2.1.1. Число учреждений | ед. | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 553,787 | 553,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.3. Приоритетный проект "Культурная реновация" в рамках реализации программы "Комфортный край" | УСИА | местный бюджет | 20 603,402 | 0,000 | 0,000 | 6 551,087 | 6 945,311 | 3 553,502 | 3 553,502 | 2.2.3.1. Число учреждений | ед. | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| краевой бюджет | 31 496,436 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 835,932 | 10 660,504 | 0,000 |
| **Итого по задаче № 2.2.** | | **всего** | 84 585,860 | 3 734,577 | 12 689,914 | 11 266,818 | 29 995,917 | 17 009,438 | 9 889,196 |  | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | 46 314,614 | 3 180,790 | 6 468,891 | 11 266,818 | 9 159,985 | 6 348,934 | 9 889,196 |
| **краевой бюджет** | 38 271,246 | 553,787 | 6 221,023 | 0,000 | 20 835,932 | 10 660,504 | 0,000 |
| **Задача № 2.3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Приобретение оборудования и инвентаря | Управление КиМП | местный бюджет | 16 473,524 | 145,400 | 15 982,724 | 345,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.3.1.1. Число учреждений | ед. | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную систему видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем) | Управление КиМП | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.3.2.1. Число учреждений | ед. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. Приобретение и оснащение автотранспорта | Управление КиМП | местный бюджет | 1 253,900 | 0,000 | 1 253,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.3.3.1. Приобретение автотранспорта | ед. | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче № 2.3.** | | **всего** | 17 727,424 | 145,400 | 17 236,624 | 345,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | 17 727,424 | 145,400 | 17 236,624 | 345,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Задача № 2.4. Обеспечение доступности учреждений дополнительного образования, культуры и молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений с целью обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление КиМП | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.4.1.1. Число учреждений | ед. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче № 2.4.** | | **всего** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Задача № 2.5. Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. Ремонт и содержание объектов историко-культурного наследия в удовлетворительном состоянии | Управление КиМП | местный бюджет | 683,012 | 0,000 | 0,000 | 683,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.5.1.1. Количество объектов | ед. | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2. Проект "Архитектурно-этнографический комплекс "Сайгатка" | Управление КиМП УСИА | местный бюджет | 1 241,400 | 581,400 | 660,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.5.2.1. Количество разработанных ПСД | ед. | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2.2. Количество установленных объектов | ед. | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче № 2.5.** | | **всего** | 1 924,412 | 581,400 | 660,000 | 683,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | 1 924,412 | 581,400 | 660,000 | 683,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Итого Подпрограмма № 2.** | | **всего** | 105 751,465 | 4 461,377 | 31 982,577 | 12 412,960 | 29 995,917 | 17 009,438 | 9 889,196 |  | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | 67 480,219 | 3 907,590 | 25 761,554 | 12 412,960 | 9 159,985 | 6 348,934 | 9 889,196 |
| **краевой бюджет** | 38 271,246 | 553,787 | 6 221,023 | 0,000 | 20 835,932 | 10 660,504 | 0,000 |
| **Подпрограмма № 3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Подпрограммы № 3.: Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача № 3. 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам | Управление КиМП | местный бюджет | 13 295,827 | 2 180,988 | 2 215,503 | 2 144,236 | 2 251,700 | 2 251,700 | 2 251,700 | 3.1.1.1. Количество работников, имеющих право и получающих социальные гарантии и льготы | чел. | - | 48 | 50 | 46 | 48 | 48 | 48 |
| **Итого по задаче № 3.1.** | | **всего** | 13 295,827 | 2 180,988 | 2 215,503 | 2 144,236 | 2 251,700 | 2 251,700 | 2 251,700 |  | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | 13 295,827 | 2 180,988 | 2 215,503 | 2 144,236 | 2 251,700 | 2 251,700 | 2 251,700 |
| **Итого Подпрограмма № 3.** | | **всего** | 13 295,827 | 2 180,988 | 2 215,503 | 2 144,236 | 2 251,700 | 2 251,700 | 2 251,700 |
| **местный бюджет** | 13 295,827 | 2 180,988 | 2 215,503 | 2 144,236 | 2 251,700 | 2 251,700 | 2 251,700 |
| **Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Подпрограммы 4.: Обеспечение управленческой деятельности учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 4.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | Управление КиМП | местный бюджет | 63 286,128 | 8 625,515 | 8 971,660 | 10 933,953 | 11 585,000 | 11 585,000 | 11 585,000 | 4.1.1.1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче № 4.1.** | | **всего** | 63 286,128 | 8 625,515 | 8 971,660 | 10 933,953 | 11 585,000 | 11 585,000 | 11 585,000 |  | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | 63 286,128 | 8 625,515 | 8 971,660 | 10 933,953 | 11 585,000 | 11 585,000 | 11 585,000 |
| **Итого Подпрограмма № 4.** | | **всего** | 63 286,128 | 8 625,515 | 8 971,660 | 10 933,953 | 11 585,000 | 11 585,000 | 11 585,000 |
| **местный бюджет** | 63 286,128 | 8 625,515 | 8 971,660 | 10 933,953 | 11 585,000 | 11 585,000 | 11 585,000 |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | | **всего** | 2 255 499,501 | 283 953,383 | 354 531,311 | 354 691,820 | 515 264,565 | 402 089,332 | 344 969,090 |  | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | 1 985 873,243 | 262 842,405 | 325 613,974 | 349 959,575 | 356 059,371 | 346 428,828 | 344 969,090 |
| **краевой бюджет** | 115 371,762 | 18 528,768 | 11 152,449 | 1 397,535 | 28 632,505 | 55 660,504 | 0,000 |
| **федеральный бюджет** | 154 254,496 | 2 582,209 | 17 764,888 | 3 334,710 | 130 572,689 | 0,000 | 0,000 |
| **внебюджетные средства** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение 6   
к муниципальной программе

«Развитие культуры и молодежной

политики Чайковского городского

округа»

Перечень

показателей муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского

округа», результаты достижения которых учитываются при оценке эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Интегральные показатели | Расчет показателя | Функциональные органы, ответственные за оценку результатов достижения показателей | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий, ед. | Суммарное число посещений культурных мероприятий на основании данных форм федеральных статистических наблюдений №№ 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 11-НК, 1-ДШИ | Управление КиМП | Показатель Чайковского городского округа в рамках реализации национального проекта «Культура», методика расчета показателя утверждена Распоряжением Министерства культуры РФ от 16.10.2020 г. № Р-1358 |
| 2 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий от контингента учащихся, % | Суммарное число учащихся-победителей краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий (по направлениям) / общую численность обучающихся (по направлениям) х 100 | Управление КиМП |  |
| 3 | Доля численности приоритетной группы (14 – 35 лет) от общего количества участников кружков и секций, % | Число молодежи в возрасте от 14 до 35 лет / общее количество участников кружков и секций х 100 | Управление КиМП |  |
| 4 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии (не требуют капитального ремонта), % | Число муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворенном состоянии (не требуют капитального ремонта) / общее число муниципальных учреждений культуры х 100 | Управление КиМП |  |
| 5 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов, находящихся в муниципальной собственности, % | Число объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии / общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности х 100 | Управление КиМП |  |
| 6 | Количество работников, имеющих право и получающих социальные гарантии и льготы, чел. | Суммарное количество работников учреждений дополнительного образования, имеющих право и получающих социальные гарантии и льготы | Управление КиМП |  |