



**АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.09.2022

№ 1338

г. Кропоткин

**О внесении изменений в постановление администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района
от 1 сентября 2020 года № 967 «Об утверждении муниципальной
программы Кропоткинского городского поселения
Кавказского района «Развитие культуры Кропоткинского
городского поселения Кавказского района» на 2021-2023 годы»**

В связи с выделением дополнительного финансирования мероприятий муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Развитие культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2021-2023 годы, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 1 сентября 2020 года № 967 «Об утверждении муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Развитие культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2021-2023 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района

В.А. Елисеев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района
от 26.09.2022 № 1338

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района
от 1 сентября 2020 года № 967
(в редакции постановления администрации
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района
от 26.09.2022 № 1338)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Кропоткинского городского поселения Кавказского района
«Развитие культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского
района» 2021-2023 годы

(далее – муниципальная программа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы
Кропоткинского городского поселения Кавказского района
«Развитие культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского
района» на 2021-2023 годы

Координатор
муниципальной
программы

Отдел социальной политики администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского
района (далее – отдел социальной политики)

Координаторы
подпрограмм

Не предусмотрены

Участники
муниципальной
программы

- МБУК «Дом культуры»,
- МБУК «Городской краеведческий музей»,
- МБУК «Городской парк культуры и отдыха»,
- МБУК «Централизованная библиотечная система»,
- МАУК «Центр кино и досуга «Мир»,
- МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры».

Подпрограммы муниципальной программы	Не предусмотрены
Ведомственные целевые программы	Не предусмотрены
Цели муниципальной программы	<ul style="list-style-type: none"> - Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
Задачи муниципальной программы	<ul style="list-style-type: none"> - библиотечное обслуживание населения; - организация культурного досуга; - организация досуга населения; - организация культурного досуга путем проведения кинообслуживания населения; - культурно – просветительская деятельность и сохранность культурных ценностей; - обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета учреждений.
Перечень целевых показателей муниципальной программы	<ul style="list-style-type: none"> - количество посещений; - количество выданных книг, документов библиотеками города; - число пользователей библиотеками; - количество клубных формирований; - число посетителей парка культуры и отдыха; - количество аттракционной техники, прошедшей ежегодное освидетельствование; - количество посещений клубных формирований; - количество проведенных основных культурно-массовых мероприятий; - число зрителей кинотеатра «Мир»; - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; - посещаемость городского краеведческого музея; - количество выставок и выставочных проектов, осуществляемых городским краеведческим музеем; - количество муниципальных учреждений, обеспеченных организацией и осуществлением бухгалтерского учета.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	<p>Срок реализации муниципальной программы 2021 - 2023 годы.</p> <p>Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены</p>

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 396 549,3 тыс. руб., в том числе:

- из средств местного бюджета 304 097,50 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2021 год – 99 022,60 тыс. руб.;
- 2022 год – 102 372,30 тыс. руб.;
- 2023 год – 102 702,60 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета 12 370,50 тыс. руб. в том числе по годам:

- 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
- 2022 год – 12 370,50 тыс. руб.;
- 2023 год – 0,00 тыс. руб.

- из внебюджетных источников 80 081,30 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2021 год – 24 212,30 тыс. руб.;
- 2022 год – 28 870,60 тыс. руб.;
- 2023 год – 26 998,40 тыс. руб.

Начальник отдела социальной политики



С.Г. Чепов

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере культуры

Прошедшие годы наступившего XXI столетия стали периодом поступательного развития культуры и искусства. Существенно укрепилась материально-техническая база муниципальных учреждений культуры, их деятельность наполнилась новым содержанием.

Вместе с тем в отрасли «Культура, искусство и кинематография» Кропоткинского городского поселения Кавказского района за многие годы накопились трудно решаемые проблемы.

Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного самоуправления, требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний для сохранения единого культурного пространства в целом, налаживания на новой основе культурных связей, диалога национальных культур, поддержки традиционной народной культуры.

В условиях недостаточности финансирования инновационных процессов в культуре необходимо дальнейшее совершенствование системы избирательной поддержки общественно значимых творческих инициатив.

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры города внедрения информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей.

Требует совершенствования также деятельность по созданию безопасных условий хранения и использования библиотечных фондов, обеспечения безопасности учащихся, работников и посетителей учреждений.

Кропоткин – город с уникальным культурным наследием и богатой историей. Это богатство сохраняют и приумножают работники культуры, чей труд востребован и жизненно необходим как никогда, поскольку неопределимо значение культуры в формировании нравственной и гражданской позиции, художественного, эстетического, музыкального образования населения.

Настоящая Программа разработана для определения путей и способов обеспечения устойчивого и динамичного развития отраслей культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района и призвана обеспечить выравнивание возможностей участия населения в культурной жизни и приобщения граждан к культурному наследию города Кропоткина независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания.

Использование программно-целевого метода позволит путем конкурсного отбора поддержать и профинансировать наиболее социально значимые творческие проекты, связанные как с внутренними процессами развития отрасли «Культура, искусство и кинематография» и составляющих ее подотраслей.

Система планируемых к реализации мероприятий в сфере культуры включает в себя:

- создание благоприятных условий для приобщения жителей Кропоткинского городского поселения к культурным ценностям, развитие

и взаимодействие национальных культур народов и этнических групп, проживающих на территории города;

- повышение качества, доступности и эффективности организации досуга горожан;
- расширение доступа различных категорий населения города к достижениям культуры, искусства и кинематографии, информационным ресурсам;
- формирование у детей и молодежи ценностных ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно-исторических и духовных традициях России, Кубани и города;
- совершенствование форм и методов духовно-нравственного, информационного развития детей и молодежи, поддержка одаренных детей.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Развитие культуры» на 2021 – 2023 годы является - развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Достижение цели муниципальной программы требует решения следующих задач:

- библиотечное обслуживание населения;
- организация культурного досуга;
- организация досуга населения;
- организация культурного досуга путем проведения кинообслуживания населения;
- культурно – просветительская деятельность и сохранность культурных ценностей;
- обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета учреждений.

Сроки реализации муниципальной программы 2021 – 2023 годы, этапы не предусмотрены.

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задачи муниципальной программы в рамках реализуемых мероприятий.

Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные

мероприятия, направленные на осуществление целей и задач программы.

Основное мероприятие муниципальной программы №1 «Библиотечное обслуживание населения» направлено на пополнение и обновление библиотечного фонда, передачу части полномочий по комплектованию фондов, ремонт входных узлов и оконных блоков библиотек города, оплату расходов на содержание МБУК «Централизованная библиотечная система».

Основное мероприятие муниципальной программы №2 «Организация культурного досуга» направлено на оздоровление участников военно-патриотического клуба «Патриот», проведение работ по подготовке парка к сезону, оплату расходов на содержание МБУК «Городской парк культуры и отдыха».

Основное мероприятие муниципальной программы №3 «Организация досуга населения» направлено на организацию и проведение основных культурно-массовых мероприятий, оплату расходов на содержание МБУК «Дом культуры».

Основное мероприятие муниципальной программы №4 «Организация культурного досуга путем проведения кинообслуживания населения» направлено на расходы на содержание МАУК «Центр кино и досуга «МИР».

Основное мероприятие муниципальной программы №5 «Культурно-просветительская деятельность и сохранность культурных ценностей» направлено на содержание МБУК «Городской краеведческий музей».

Основное мероприятие муниципальной программы №6 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» направлено на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в табличной форме в Приложении №2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников на весь период ее реализации составляет 396 549,3 тыс. рублей.

Ежегодные объемы финансирования основных мероприятий муниципальной программы представлены в таблице.

Годы реализации	Объемы финансирования, тыс. рублей				
	Всего	в разрезе источников финансирования			
		Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Основное мероприятие № 1 «Библиотечное обслуживание населения»					
2021 год	35 286,5	0,0	0,0	35 266,9	19,6
2022 год	38 108,8	0,0	0,0	38 074,5	34,3
2023 год	38 992,6	0,0	0,0	38 971,7	20,9

1	2	3	4	5	6
Основное мероприятие № 2 «Организация культурного досуга»					
2021 год	22 501,9	0,0	0,0	16 209,0	6 292,9
2022 год	27 534,4	0,0	0,0	14 469,0	13 065,4
2023 год	18 288,1	0,0	0,0	14 318,7	3 969,4
Основное мероприятие № 3 «Организация досуга населения»					
2021 год	34 056,2	0,0	0,0	33 120,8	935,4
2022 год	47 567,1	0,0	12 370,5	34 032,1	1 164,5
2023 год	37 770,6	0,0	0,0	34 082,5	3 688,1
Основное мероприятие № 4 «Организация культурного досуга путем проведения кинообслуживания населения»					
2021 год	20 992,4	0,0	0,0	4 168,0	16 824,4
2022 год	19 229,9	0,0	0,0	4 823,5	14 406,4
2023 год	23 567,1	0,0	0,0	4 567,1	19 000,0
Основное мероприятие № 5 «Культурно – просветительская деятельность и сохранность культурных ценностей»					
2021 год	6 659,7	0,0	0,0	6 519,7	140,0
2022 год	6 920,1	0,0	0,0	6 720,1	200,0
2023 год	7 275,0	0,0	0,0	6 955,0	320,0
Основное мероприятие № 6 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета»					
2021 год	3 738,2	0,0	0,0	3 738,2	0,0
2022 год	4 253,1	0,0	0,0	4 253,1	0,0
2023 год	3 807,6	0,0	0,0	3 807,6	0,0
Всего по основным мероприятиям					
Всего	396 549,3	0,0	12 370,5	304 097,5	80 081,3
2021 год	123 234,9	0,0	0,0	99 022,6	24 212,3
2022 год	143 613,4	0,0	12 370,5	102 372,3	28 870,6
2023 год	129 701,0	0,0	0,0	102 702,6	26 998,4

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников с использованием механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Средства из внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы привлекаются в виде платы потребителей за услуги учреждений, оказываемые на платной основе, в соответствии со статьей 10 Закона Краснодарского края от 3 ноября 2000 года № 325-КЗ «О культуре», арендной платы за использование имуществом и благотворительность.

В ходе реализации муниципальной программы определенные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы представлен в Приложении №3 к муниципальной программе.

Раздел 5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со следующими рисками, способными существенно повлиять на сроки и результаты реализации муниципальной программы:

1) финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по муниципальной программе финансовых обязательств;

2) организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы;

3) природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития района и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям в соответствии с ожидаемыми конечными результатами, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки целевых показателей, а также мероприятий муниципальной программы.

Раздел 6. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 17 декабря 2018 года № 1226 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского района».

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Развитие культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2021-2023 годы осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;
- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;
- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы; осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления; проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы; готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план

реализации муниципальной программы на очередной год (далее – план реализации муниципальной программы). План реализации муниципальной программы составляется с разбивкой по кварталам в разрезе основных мероприятий, мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации в очередном году, а так же отражает целевые показатели муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы.

Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы.

В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в финансовый отдел администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района (в части согласования объёмов бюджетных ассигнований и источников финансового обеспечения реализации муниципальных программ) и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы»).

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый отдел заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать: конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей

реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации расходов местного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий финансовый год.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовый отдел доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Начальник отдела социальной политики



С.Г. Чепов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

Целевые показатели муниципальной программы
«Развитие культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2021-2023 годы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Статус*	Значение показателей		
				2021 год	2022 год	2023 год
1	Муниципальная программа Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Развитие культуры»					
1.1.	Количество посещений	ед.	3	265420	265420	265420
1.2.	Количество выданных книг, документов библиотеками города	тыс.ед.	3	728,5	728,9	729,3
1.3.	Число пользователей библиотеками	чел.	3	34150	34150	34150
1.4.	Количество клубных формирований	ед.	3	27	28	28
1.5.	Число посетителей парка культуры и отдыха	чел.	3	101000	38850	165000
1.6.	Количество аттракционной техники, прошедшей ежегодное освидетельствование	ед.	3	7	7	7
1.7.	Количество приобретенной аттракционной техники	ед.	3	0	1	0
1.8.	Количество посещений клубных формирований	чел.	3	840	840	790
1.9.	Количество проведенных основных культурно-массовых мероприятий	ед.	3	730	730	749
1.10.	Число зрителей кинотеатра «Мир»	чел.	3	22848	23120	23120
1.11.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	ед.	3	3100	2300	2300
1.12.	Посещаемость городского краеведческого музея	чел.	3	33100	7500	7500
1.13.	Количество выставок и выставочных проектов, осуществляемых городским краеведческим музеем	ед.	3	35	23	23
1.14.	Количество муниципальных учреждений, обеспеченных организацией и осуществлением бухгалтерского учета	ед.	3	8	8	8
1.15.	Число временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период летних каникул	чел.	3	240	238	0

Начальник отдела социальной политики

 С.Г. Чепов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2021-2023 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования, всего (тыс. руб.)	В том числе по годам			Непосредственный результат реализации мероприятия	Участник муниципальной программы
				2021 год	2022 год	2023 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель	Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района						
1.1	Задача 1	Библиотечное обслуживание населения						
1.1	Основное мероприятие № 1 «Библиотечное обслуживание населения», в т.ч.:	всего	112 387,9	35 286,5	38 108,8	38 992,6		МБУК «Централизованная библиотечная система»
1.1		местный бюджет	112 313,1	35 266,9	38 074,5	38 971,7		
1.1		внебюджетные источники	74,8	19,6	34,3	20,9		
1.1	Мероприятие № 1.1 «Расходы на содержание МБУК «Централизованная библиотечная система»	всего	107 957,0	33 741,0	35 523,9	38 692,1	Оплата расходов на содержание учреждения	МБУК «Централизованная библиотечная система»
1.1		местный бюджет	107 882,2	33 721,4	35 489,6	38 671,2		
1.1		внебюджетные источники	74,8	19,6	34,3	20,9		
1.1	Мероприятие № 1.2 «Пополнение и обновление библиотечных фондов ЦБС»	местный бюджет	750,0	250,0	250,0	250,0	Библиотечный фонд ЦБС будет пополнен и обновлен	МБУК «Централизованная библиотечная система»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 .1. 3.	Мероприятие № 1.3 «Передача осуществления части полномочий по комплектованию библиотечных фондов»	местный бюджет	1,5	0,5	0,5	0,5	Будет передана часть полномочий по комплектованию фондов	МБУК «Централизованная библиотечная система»
1.1 .1. 4.	Мероприятие № 1.4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	местный бюджет	247,9	50,0	147,9	50,0	Будет произведена замена оконных и дверных блоков. Строительный контроль за работами по капитальному ремонту	МБУК «Централизованная библиотечная система»
1.1 .1. 5.	Мероприятие № 1.5 «Поддержка и развитие ЦБС»	местный бюджет	3 431,5	1 245,0	2 186,5	0,0	Будет произведен капитальный ремонт в библиотеке им. А.С. Пушкина. Приобретение материальных запасов и основных средств для укрепления материально-технической базы. Строительный контроль за работами по капитальному ремонту. Инжиниринговые услуги (пересчет сметной стоимости в текущие цены, расчет НМЦК). Изготовление локального сметного расчета на капитальный ремонт	МБУК «Централизованная библиотечная система»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Задача 2	Организация культурного досуга						
1.2	Основное мероприятие № 2 «Организация культурного досуга», в т.ч.:	всего	68 324,4	22 501,9	27 534,4	18 288,1		МБУК «Городской парк культуры и отдыха»
.1		местный бюджет	44 996,7	16 209,0	14 469,0	14 318,7		
		внебюджетные источники	23 327,7	6 292,9	13 065,4	3 969,4		
1.2	Мероприятие № 2.1 «Расходы на содержание МБУК «Городской парк культуры и отдыха»	всего	58 081,7	16 760,8	25 062,8	16 258,1	Оплата расходов на содержание учреждения	МБУК «Городской парк культуры и отдыха»
.2		местный бюджет	34 754,0	10 467,9	11 997,4	12 288,7		
		внебюджетные источники	23 327,7	6 292,9	13 065,4	3 969,4		
1.2	Мероприятие № 2.2 «Подготовка парка к сезону»	местный бюджет	1 452,4	480,2	415,2	557,0	Ежегодно будут проводиться работы по подготовке парка к сезону. Обучение специалистов	МБУК «Городской парк культуры и отдыха»
1.2	Мероприятие № 2.3 «Выезды участников военно-патриотического клуба «Патриот» на Черноморское побережье, горы и т.д.»	местный бюджет	206,3	49,0	78,3	79,0	Оздоровление участников военно – патриотического клуба «Патриот»	МБУК «Городской парк культуры и отдыха»
1.2	Мероприятие № 2.4 «Поддержка и развитие парка»	местный бюджет	7 999,6	4 925,7	1 679,9	1 394,0	Приобретение материальных запасов и основных средств для укрепления материально-технической базы. Обучение работников. Устройство плитки под аттракционы. Строительный контроль, изготовление локальной сметы.	МБУК «Городской парк культуры и отдыха»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2 .6	Мероприятие № 2.5 «Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период летних каникул»	местный бюджет	584,4	286,2	298,2	0,0	Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период летних каникул	МБУК «Городской парк культуры и отдыха»
1.3	Задача 3	Организация досуга населения						
1.3 .1	Основное мероприятие № 3 «Организация досуга населения», в т.ч.:	всего	119 393,9	34 056,2	47 567,1	37 770,6		МБУК «Дом культуры»
		краевой бюджет	12 370,5	0,0	12 370,5	0,0		
		местный бюджет	101 235,4	33 120,8	34 032,1	34 082,5		
		внебюджетные источники	5 788,0	935,4	1 164,5	3 688,1		
1.3 .2	Мероприятие № 3.1 «Расходы на содержание МБУК «Дом культуры»	всего	81 692,8	24 705,2	26 867,0	30 120,6	Оплата расходов на содержание учреждения	МБУК «Дом культуры»
		местный бюджет	75 924,8	23 769,8	25 722,5	26 432,5		
		внебюджетные источники	5 768,0	935,4	1 144,5	3 688,1		
1.3 .3	Мероприятие № 3.2 «Организация и проведение основных культурно - массовых мероприятий»	местный бюджет	7 194,8	1 727,6	1 887,2	3 580,0	Будут организованы и проведены основные культурно-массовые мероприятия	МБУК «Дом культуры»
1.3 .4	Мероприятие № 3.3 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности»	местный бюджет	8 910,0	2 970,0	2 970,0	2 970,0	Приобретение недвижимого имущества в казну Кропоткинского городского поселения Кавказского района	МБУК «Дом культуры»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3 .5	Мероприятие № 3.4 «Поддержка и развитие МБУК «Дом культуры»	местный бюджет	5 954,8	4 653,4	201,4	1 100,0	Приобретение основных средств и материальных запасов для укрепления материально- технической базы	МБУК «Дом культуры»
		местный бюджет	1 423,2	0,0	1 423,2	0,0	Капитальный ремонт фасада нежилого зда- ния Дворца культуры железнодорожников на ст. Кавказская по адресу: г. Кропоткин, ул. Красная, 164	МБУК «Дом культуры»
		местный бюджет	25,5	0,0	25,5	0,0	Инжиниринговая услуга по объекту «Капитальный ремонт фасада нежилого зда- ния Дворца культуры железнодорожников на ст. Кавказская по адресу: г. Кропоткин, ул. Красная, 164»	МБУК «Дом культуры»
		местный бюджет	38,3	0,0	38,3	0,0	Проведение проверки сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт фасада нежилого здания Дворца культуры железнодорожников на ст. Кавказская по адресу: г. Кропоткин, ул. Красная, 164"	МБУК «Дом культуры»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		местный бюджет	389,5	0,0	389,5	0,0	Строительный контроль по «Капитальному ремонту фасада нежилого здания Дворца культуры железнодорожников на ст. Кавказская по адресу: г. Кропоткин, ул. Красная, 164»	МБУК «Дом культуры»
1.3.6	Мероприятие № 3.5 «Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры, популяризации здорового образа жизни, поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности»	внебюджетные источники	20,00	0,00	20,0	0,00	Будут реализованы социально-культурные проекты	МБУК «Дом культуры»
1.3.7	Мероприятие № 3.6 «Поддержка муниципальных учреждений культуры»	всего	13 745,0	0,0	13 745,0	0,0	Капитальный ремонт фасада нежилого здания Дворца культуры железнодорожников на ст. Кавказская по адресу: г. Кропоткин, ул. Красная, 164	МБУК «Дом культуры»
		краевой бюджет	12 370,5	0,0	12 370,5	0,0		
		местный бюджет	1 374,5	0,0	1 374,5	0,0		
1.4	Задача 4	Организация культурного досуга путем проведения кинообслуживания населения						
1.4.1	Основное мероприятие № 4 «Организация культурного досуга путем проведения кинообслуживания населения», в т.ч.:	всего	63 789,4	20 992,4	19 229,9	23 567,1		МАУК «Центр кино и досуга «МИР»
		местный бюджет	13 558,6	4 168,0	4 823,5	4 567,1		
		внебюджетные источники	50 230,8	16 824,4	14 406,4	19 000,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4 .2	Мероприятие № 4.1 «Расходы на содержание МАУК «Центр кино и досуга «МИР»»	всего	63 639,4	20 842,4	19 229,9	23 567,1	Оплата расходов на содержание учреждения	МАУК «Центр кино и досуга «МИР»»
		местный бюджет	13 408,6	4 018,0	4 823,5	4 567,1		
		внебюджетные источники	50 230,8	16 824,4	14 406,4	19 000,0		
1.4 .3	Мероприятие № 4.2 «Поддержка и развитие МАУК «Центр кино и досуга «МИР»»	местный бюджет	150,0	150,0	0,0	0,0	Приобретение материальных запасов и основных средств для укрепления материально-технической базы	МАУК «Центр кино и досуга «МИР»»
1.5	Задача 5	Культурно – просветительская деятельность и сохранность культурных ценностей						
1.5 .1	Основное мероприятие № 5 «Культурно – просветительская деятельность и сохранность культурных ценностей», в т.ч.:	всего	20 854,8	6 659,7	6 920,1	7 275,0		МБУК «Городской краеведческий музей»
		местный бюджет	20 194,8	6 519,7	6 720,1	6 955,0		
		внебюджетные источники	660,0	140,0	200,0	320,0		
1.5 .2	Мероприятие № 5.1 «Расходы на содержание МБУК «Городской краеведческий музей»»	всего	20 812,5	6 622,7	6 914,8	7 275,0	Оплата расходов на содержание учреждения	МБУК «Городской краеведческий музей»
		местный бюджет	20 152,5	6 482,7	6 714,8	6 955,0		
		внебюджетные источники	660,0	140,0	200,0	320,0		
1.5 .3	Мероприятие № 5.2. «Поддержка и развитие МБУК «Городской краеведческий музей»»	местный бюджет	42,3	37,0	5,3	0,0	Приобретение материальных запасов и основных средств для укрепления материально-технической базы	МБУК «Городской краеведческий музей»
1.6	Задача 6	Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета учреждений						
1.6 .1	Основное мероприятие № 6 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета», в т.ч.:	местный бюджет	11 798,9	3 738,2	4 253,1	3 807,6		МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6 .2	Мероприятие № 6.1 «Расходы на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры»	местный бюджет	11 798,9	3 738,2	4 253,1	3 807,6	Оплата расходов на содержание учреждения	МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры»
1.7	Итого	всего	396 549,3	123 234,9	143 613,4	129 701,0		
		краевой бюджет	12 370,5	0,0	12 370,5	0,0		
		местный бюджет	304 097,5	99 022,6	102 372,3	102 702,6		
		внебюджетные источники	80 081,3	24 212,3	28 870,6	26 998,4		

Начальник отдела социальной политики

 С.Г. Чепов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сфере реализации муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района
«Развитие культуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 2021-2023 годы

Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), основных мероприятий, подпрограммы (ведомственной целевой программы) и их мероприятий	Значение показателя объема (качества) услуги (работы)			Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей		
	очередно й год	1-й год плановог о периода	2-й год плановог о периода	очередно й год	1-й год плановог о периода	2-й год плановог о периода
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие №1: «Библиотечное обслуживание населения»						
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (количество посещений)	265420	265420	265420	33 721,4	35 489,6	38 671,2
Основное мероприятие № 2 «Организация культурного досуга»						
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (количество посещений/количество клубных формирований)	100/1	1	1	10 467,9	11 997,4	12 288,7
Основное мероприятие № 3 «Организация досуга населения»						
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	740/27	27	27	23 769,8	25 722,5	26 432,5

1	2	3	4	5	6	7
(количество посещений/количество клубных формирований)						
Основное мероприятие № 4 «Организация культурного досуга путем проведения кинообслуживания населения»						
Показ кинофильмов (число зрителей)	22848	23120	23120	4 018,0	4 823,5	4 567,1
Основное мероприятие № 5 «Культурно – просветительская деятельность и сохранность культурных ценностей»						
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (число посетителей/количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период)	33100/3100	2300/7500	2300/7500	6 482,7	6 714,8	6 955,0

Начальник отдела социальной политики

 С.Г.Чепов