Утверждена

постановлением администрации

Карабашского городского округа

от 05.12.2018 № 946

# Муниципальная Программа

# «Развитие культуры Карабашского городского округа на 2019 - 2021 годы»

Паспорт

муниципальной Программы

«Развитие культуры Карабашского городского округа на 2019 - 2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа» |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУК «ЦБС КГО», МКУК «ЦКС КГО», МКУК «ГМ КГО», МКУ «Управление культуры КГО», МКУ ДО ДШИ КГО. |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Библиотечное обслуживание населения»;  «Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры»;  «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг»;  «Создание условий для реализации муниципальной программы»;  «Дополнительное образование в Детской школе искусств» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Муниципальная Программа «Развитие культуры Карабашского городского округа на 2019 - 2021 годы |
| Основная цель муниципальной программы | создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Карабашского городского округа посредством развития сферы культуры |
| Основные задачи муниципальной программы | сохранение культурного и исторического наследия Карабашского городского округа;  доступность для граждан культурных ценностей и культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;  создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры;  повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;  сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности;  сохранение и развитие системы профессионального образования в сфере культуры;  сохранение объема охвата населения по предоставлению услуг учреждениями культуры; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количество пользователей муниципальными библиотеками (тыс. человек):  Обновление фондов библиотек (процентов):  Объем электронного каталога библиотек (тыс. записей):  Книжный фонд, экземплярность книг (тысяч единиц):  Обращаемость фонда (единиц):  Обеспечение информационными ресурсами (электронные издания, аудиовизуальные документы) (процентов):  Количество специалистов с высшим и специальным образованием (человек):  Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований и любительских объединений (процент):  Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (тыс. человек):  Количество клубных формирований на 1 культурно-досуговое учреждение:  Уровень посещаемости музея (процент):  Количество экскурсий (единиц):  Количество посетителей музея (человек):  Выполнение целевых индикативных показателей учреждениями культуры и дополнительного образования на 100%:  Наличие выпускников школы искусств (процент):  Участие в конкурсах (единиц):  Контингент учащихся (человек):  Охват художественным образованием учащихся 1-9 классы (процент) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | муниципальная программа реализуется в I этап: 2019 год – 2021 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет **114 431,66** тыс. рублей, в том числе:  средства местного бюджета – **114 431,66** тыс. рублей,  в том числе по годам:  в [2019](consultantplus://offline/ref=F70E15403E07A953EA05835E2568D4F758B7C7C9F6CAB3B85F226CF2EA56B741AAfAR7K) году – 33 797,4 тыс. рублей, из них:  средства местного бюджета 33 797,4 тыс. руб.  в 2020 году – 40 317,13 тыс. рублей; из них:  средства местного бюджета 40 317,13 тыс. руб.  в 2021 году – 40 317,13 тыс. рублей; из них:  средства местного бюджета – 40 317,13 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Количество пользователей муниципальными библиотеками (тыс. человек):  2019 год – 10,3;  2020 год – 10,3;  2021 год – 10,3.  Обновление фондов библиотек (процентов):  2019 год – 2,1;  2020 год – 2,2;  2021 год – 2,3.  Объем электронного каталога библиотек (тыс. записей):  2019 год – 13,2;  2020 год – 14,0;  2021 год – 14,8.  Книжный фонд, экземплярность книг (тысяч единиц):  2019 год – 102,0;  2020 год – 103,0;  2021 год – 103,5.  Обращаемость фонда (единиц):  2019 год – 2,4;  2020 год – 2,4;  2021 год – 2,4.  Обеспечение информационными ресурсами (электронные издания, аудиовизуальные документы) (процентов):  2019 год – 0,3;  2020 год – 0,4;  2021 год – 0,4.  Количество специалистов с высшим и специальным образованием (человек):  2019 – 12;  2020 – 12;  2021 – 12.  Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований и любительских объединений (процент):  2016 – 2,2;  2017 – 2,2;  2018 – 2,2.  Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (тыс. человек):  2016 – 29,5;  2017 – 29,5;  2018 – 29,5.  Количество клубных формирований на 1 культурно-досуговое учреждение:  2016 – 4;  2017 – 4;  2018 – 4.  Уровень посещаемости музея (процент):  2016 – 14,0;  2017 – 14,0;  2018 – 14,0.  Количество экскурсий (единиц):  2016 – 26;  2017 – 26;  2018 – 26.  Количество посетителей музея (человек):  2016 – 1900;  2017 – 1900;  2018 – 1900.  Выполнение целевых индикативных показателей учреждениями культуры и дополнительного образования на 100%:  2016 год – 100%;  2017 год – 100%;  2018 год – 100%.  Наличие выпускников школы искусств (процент):  2019 – 6,5%;  2020 – 6,5%;  2021 – 6,5%.  Участие в конкурсах (единиц):  2019 – 7;  2020 – 7;  2021 – 7.  Контингент учащихся (человек):  2019 – 130;  2020 – 130;  2021 – 130.  Охват художественным образованием учащихся 1-9 классы (процент):  2019 – 9,7;  2020 – 9,7;  2021 – 9,7. |

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Муниципальная программа «Развитие культуры Карабашского городского округа на 2019 - 2021 годы» определяет цели, задачи и направления развития культуры Карабашского городского округа, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, показатели их результативности.

Характеристика текущего состояния отрасли культуры Карабашского городского округа:

Сфера культуры Карабашского городского округа представлена различными учреждениями, в том числе:

библиотечное дело – 5 библиотек;

культурно-досуговая деятельность – 2 клуба, 1 досуговый центр;

музейное дело - 1 музей;

дошкольное образование – 1 школа искусств;

централизованная бухгалтерия.

Преобразования в обществе, экономические реформы не могли не затронуть сферу культуры, которая в последние годы характеризовалась ростом творческой инициативы граждан, потребителей и заказчиков услуг с одной стороны и сокращением государственной поддержки с другой. В результате этого исполнение обязательств по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, пользование учреждениями культуры и создание условий для повышения качества жизни населения, которые являются основной задачей государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации, выполняются не в полном объеме.

В Основах ГКП культура возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России.

Численность работников в сфере культуры и искусства в расчете на 1000 жителей за 15 лет выросла с 4,52 человека в 1990 году до 5,42 человека в 2014 году, при этом численность работников в сфере культуры и искусства в расчете на 1000 работников, занятых в экономике, выросла с 9,27 человека в 1990 году до 11,49 человек в 2014 году. Таким образом, численность работников, занятых в сфере культуры и искусства, существенно выросла.

Важнейшим условием обеспечения эффективности культурной политики является формирование условий для постепенного увеличения внебюджетных источников финансирования.

В настоящее время существует ряд нерешенных проблем в отрасли культуры, в их числе:

1) слабая материально-техническая база учреждений культуры;

2) дефицит квалифицированных кадров;

3) низкий престиж профессий культуры и искусства;

4) низкий уровень городских культурных коммуникаций и недостаточное финансирование городских мероприятий.

Решение этих проблем возможно только программными методами путем реализации в ближайшие годы комплекса первоочередных мероприятий. Программный метод решения проблем культуры позволяет ежегодно определить самые болевые точки отрасли, сосредоточить средства на решении той или иной проблемы, а также своевременно реагировать на быстро меняющиеся требования времени.

Культура может действенно создавать возможности для содержательного и насыщенного досуга, но для их реализации необходимы вложения в инфраструктуру.

Это особенно актуально в связи с принятием в 2010 году Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F70E15403E07A953EA059D5333048BFC50BB9AC6FECFBBEF04766AA5B5f0R6K) от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Переход в новые типы учреждений требует новой системы управления, суть которой заключается в переходе от управления ресурсами к управлению результатами, увеличению внебюджетных доходов от деятельности учреждения. Учреждения нового типа должны быть саморазвивающимися, конкурентоспособными, создающими максимальные условия для удовлетворения изменившихся потребностей и запросов потребителей услуг.

Достижение данной цели будет зависеть не только от специфики услуг, внешней конъюнктуры, но и в немалой степени от существующих кадровых и материально-технических ресурсов, использования современных инновационных подходов в целях обеспечения непрерывности развития культуры посредством формирования эффективной среды для экспериментирования, новаторства, внедрения новых технологий распространения и потребления продуктов культуры.

Целью мероприятий, направленных на развитие библиотечного дела и обслуживания населения Челябинской области, является преломление негативной тенденции сокращения числа читателей. Проблемы внедрения современных информационных технологий в сфере развития библиотечного дела могут быть решены посредством: пополнения фондов библиотек актуальной литературой, увеличения количества документов на электронных носителях, создания поисково-справочного аппарата. Необходимы активные меры по продвижению чтения среди населения и особенно молодежи, созданию комфортных условий для читателей, расширению перечня дополнительных услуг для пользователей.

Основная задача развития музейного дела - стать мощным фактором имиджевой привлекательности Карабашского городского округа. В современных реалиях необходимо шире переходить к динамичным, современным, "бросающимся в глаза" формам музейной работы. Музейные технологии Карабашского городского округа отстают от накопленного мирового опыта, музей не должен быть скучным, он должен быть открытием при первом же посещении.

Для дальнейшего развития культурно-досугового искусства требуются модернизация сценического, светозвукового оборудования, решение вопросов, связанных с обеспечением художественных коллективов высококвалифицированными специалистами.

Существенной проблемой, оказывающей негативное влияние на темпы и перспективы развития отрасли, остается кадровый дефицит. Низкая заработная плата работников культуры влечет проблему старения кадров. Отсутствие молодых специалистов с современным мышлением ощущается практически во всех видах деятельности. Проблемы в сфере подготовки кадров для учреждений культуры и искусства могут быть решены посредством создания условий для выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи Карабашского городского округа, создания условий для закрепления молодых специалистов в отрасли, оказания поддержки талантливым студентам и учащимся образовательных организаций культуры и искусства Карабашского городского округа.

Проблема сохранения самобытной традиционной культуры, накопленного культурного наследия Карабашского городского округа, особенно на фоне изменения федерального законодательства и делегирования федеральных полномочий органам исполнительной власти в этой сфере, приобретает сегодня чрезвычайную актуальность. Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, являющегося показателем уровня духовного и интеллектуального развития населения, - одно из приоритетных направлений политики государства в сфере культуры.

Необходимы дополнительные меры государственной поддержки художественным промыслам, системе подготовки кадров в сфере культуры и искусства, областным творческим союзам, осуществляющим Карабашском городском округе социально ориентированные культурные проекты, направленные на сохранение и возрождение культурного наследия, популяризацию культурных ценностей в сфере народного творчества, народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Разработка муниципальной программы продиктована необходимостью определения принципов государственной поддержки культуры Карабашского городского округа, регламентирования приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мероприятий развития отрасли культуры до 2021 года. Муниципальная программа ориентирована на преемственность культурных традиций Карабашского городского округа и необходимость проведения модернизации отрасли исходя из современных условий развития общества, культурных запросов и потребностей граждан.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются:

признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения суверенитета и территориальной целостности государства, социальной и межнациональной стабильности;

качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли культуры, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры;

оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля, оценки рисков, внутреннего и внешнего аудита.

Социальная эффективность муниципальной программы состоит в укреплении единого культурного пространства Карабашского городского округа с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм; поддержке разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных и межрегиональных культурных связей; перевода отрасли культуры на инновационный путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности; широкого внедрения информационных технологий в сферу культуры; выравнивания уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания; преодоления диспропорций, вызванных разной степенью обеспеченности населения учреждениями культуры в Карабашском городском округе; формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества; повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; создания условий для участия всего населения Карабашского городского округа в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в активную социокультурную деятельность; создания благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества, стимулирования потребления культурных благ; увеличения уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки социально значимых проектов; укрепления имиджа Карабашского городского округа.

Реализация муниципальной программы к 2021 году позволит модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ Карабашского городского округа в области.

Раздел II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В целях содействия формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики, предполагается в том числе:

создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования;

содействие приобретению разнообразных компетенций;

поддержка ценностно ориентированного воспитания, образования, культурной деятельности;

содействие участию в реализации государственной культурной политики в качестве ее субъекта;

развитие военно-патриотического воспитания граждан, повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах;

создание условий для вовлечения молодежи в волонтерские движения, приобщения к отечественной истории, культуре, увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, реставрационным и археологическим работам, изучению фольклора и народного творчества;

осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи, в том числе на базе музеев, многофункциональных культурных центров, клубных учреждений в субъектах Российской Федерации;

изучение и популяризация, в том числе через медиапроекты, истории отечественной культуры и отечественной истории, включая военную историю, историю народов России и российского казачества;

развитие сети образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств);

формирование информационной грамотности граждан, в том числе путем повышения качества материалов и информации, размещаемых в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

формирование единого российского информационного пространства знаний на основе оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные электронные архивы по различным отраслям знаний и сферам творческой деятельности;

создание национальной российской системы сохранения электронной информации, в том числе ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В целях сохранения культурного наследия и создания условий для развития культуры предполагается в том числе:

принятие мер законодательного и стимулирующего характера для привлечения частного капитала в культуру, в том числе в строительство и ремонт объектов культуры, реставрацию и восстановление объектов культурного наследия, на поддержку образовательных и просветительских проектов;

стимулирование заинтересованности физических и юридических лиц в сохранении объектов культурного наследия при передаче их в пользование (аренду) и собственность;

Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Карабашского городского округа посредством развития сферы культуры.

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

1) сохранение культурного и исторического наследия Карабашского городского округа;

2) доступность для граждан культурных ценностей и культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;

3) создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры;

4) повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;

5) сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности;

6) сохранение и развитие системы профессионального образования в сфере культуры.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

[подпрограмма](#Par1248) «Библиотечное обслуживание населения на 2019 - 2021 годы»;

[подпрограмма](#Par1708) «Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры на 2019 - 2021 годы»;

[подпрограмма](#Par1962) «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг на 2019 - 2021 годы»;

[подпрограмма](#Par2190) «Создание условий для реализации муниципальной программы на 2019 – 2021 годы»;

подпрограмма «Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2019 – 2021 годы»;

Организационное обеспечение Программы достигается проведением ряда мероприятий, направленных на управление Программой, координацию действий всех ее участников.

Программа предусматривает достижение поставленных целей к концу 2030 года.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для достижения цели муниципальной программы по созданию благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Карабашского городского округа посредством развития сферы культуры необходимо выполнение задач муниципальной программы путем реализации подпрограмм.

Мероприятия муниципальной программы будут проведены в 2019 - 2021 годах в один этап: 2019-2021 год.

Значения индикативных показателей муниципальной программы приведены в [приложении 1](#Par494) к муниципальной программе.

Прекращение реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в случаях прекращения финансирования муниципальной программы или необоснованного не достижения индикативных показателей.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Система мероприятий муниципальной программы реализуется в рамках подпрограмм, обеспечивающих решение задач муниципальной программы.

Значительная часть мероприятий имеет системный и переходящий характер, отдельные мероприятия носят краткосрочный характер.

[Система](#Par718) мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет **114 431,66** тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в разрезе подпрограмм по годам реализации приведено в [таблице 1](#Par303)

С учетом комплексного характера муниципальной программы и общероссийского характера отдельных мероприятий к софинансированию намеченных мероприятий будут привлечены средства федерального и областного бюджетов.

Таблица 1 Ресурсное обеспечение муниципальной программы в разрезе подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Ресурсное обеспечение, тыс. рублей** | | | |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **ВСЕГО** |
| [Подпрограмма](#Par1248) «Библиотечное обслуживание населения на 2016 - 2018 годы» | всего, в том числе: | 10 297,2 | 11 686,52 | 11 686,52 | **33 670,24** |
| местный бюджет | 10 297,2 | 11 686,52 | 11 686,52 | **33 670,24** |
| [Подпрограмма](#Par1708)  «Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры на 2016 - 2018 годы» | всего, в том числе: | 7 149,3 | 9 488,41 | 9 488,41 | **26 126,12** |
| местный бюджет | 7 149,3 | 9 488,41 | 9 488,41 | **26 126,12** |
| [Подпрограмма](#Par1962)  «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг на 2016 – 2018 годы» | всего, в том числе: | 1 874,9 | 4 110,1 | 4 110,1 | **10 095,1** |
| местный бюджет | 1 874,9 | 4 110,1 | 4 110,1 | **10 095,1** |
| [Подпрограмма](#Par2190) «Создание условий для реализации муниципальной программы на 2016 - 2018 годы» | всего, в том числе: | 5 745,6 | 5 971,9 | 5 971,9 | **17 689,4** |
| местный бюджет | 5 745,6 | 5 971,9 | 5 971,9 | **17 689,4** |
| Подпрограмма «Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2016-2018 годы» | всего, в том числе: | 8 730,4 | 9 060,2 | 9 060,2 | **26 850,8** |
|  | местный бюджет | 8 730,4 | 9 060,2 | 9 060,2 | **26 850,8** |
|  | **Всего** | **33 797,4** | **40 317,13** | **40 317,13** | **114 431,66** |
|  | местный | **33 797,4** | **40 317,13** | **40 317,13** | **114 431,66** |

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа».

Соисполнители муниципальной программы: МКУК «ЦБС КГО», МКУК «ЦКС КГО», МКУК «ГМ КГО», МКУ «Управление культуры КГО», МКУ ДО ДШИ КГО.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение индикативных показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) представляет по запросу Управления экономики администрации Карабашского городского округа сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

3) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики администрации Карабашского городского округа;

4) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

6) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики администрации Карабашского городского округа до 1 февраля, следующего за отчетным;

7) ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы, разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы, согласованный с соисполнителями муниципальной программы по форме приложения 3 постановления администрации Карабашского городского округа от 16.09.2015г. № 309 «О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации» и направляет его в Управление экономики администрации Карабашского городского округа;

8) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке;

9) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

10) организует размещение на своем официальном сайте в сети Интернет годового отчета.

Соисполнители муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) ежеквартально представляют до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов (далее именуется - план реализации).

Механизм реализации муниципальной программы включает:

1. выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования;
2. подготовку докладов и отчетов о реализации муниципальной программы и обсуждение достигнутых результатов;
3. корректировку муниципальной программы;
4. уточнение объемов финансирования муниципальной программы.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Управление экономики администрации Карабашского городского округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит годовой отчет, который содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

2) перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Ответственный исполнитель ежеквартально, до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала), с учетом информации, направленной соисполнителями муниципальной программы, направляет информацию по форме [приложения 4](#Par1596) к настоящему Порядку в Управление экономики администрации Карабашского городского округа.

Ответственный исполнитель обеспечивает достоверность данных, представляемых для мониторинга.

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Реализация муниципальной программы осуществляется:

на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F70E15403E07A953EA059D5333048BFC50BB9EC2F2CEBBEF04766AA5B5f0R6K) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

на основе смет расходов муниципальных казенных учреждений, утвержденных начальником отдела культуры администрации Карабашского городского округа, для реализации мероприятий к муниципальной программе;

бюджетные средства для реализации муниципальной программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на указанные цели на очередной финансовый год, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

Ответственный исполнитель размещает проект муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет для проведения публичных обсуждений, которые осуществляются в течение семи календарных дней.

В соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 24.07.2018г. № 488 "О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452" при внесении изменений в бюджет Карабашского городского округа муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с измененным бюджетом ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Количество пользователей муниципальными библиотеками (тыс. человек):

2019 год – 10,3;

2020 год – 10,3;

2021 год – 10,3.

Обновление фондов библиотек (процентов):

2019 год – 2,1;

2020 год – 2,2;

2021 год – 2,3.

Объем электронного каталога библиотек (тыс. записей):

2019 год – 13,2;

2020 год – 14,0;

2021 год – 14,8.

Книжный фонд, экземплярность книг (тысяч единиц):

2019 год – 102,0;

2020 год – 103,0;

2021 год – 103,5.

Обращаемость фонда (единиц):

2019 год – 2,4;

2020 год – 2,4;

2021 год – 2,4.

Обеспечение информационными ресурсами (электронные издания, аудиовизуальные документы) (процентов):

2019 год – 0,3;

2020 год – 0,4;

2021 год – 0,4.

Количество специалистов с высшим и специальным образованием (человек):

2019 – 12;

2020 – 12;

2021 – 12.

Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований и любительских объединений (процент):

2016 – 2,2;

2017 – 2,2;

2018 – 2,2.

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (тыс. человек):

2016 – 29,5;

2017 – 29,5;

2018 – 29,5.

Количество клубных формирований на 1 культурно-досуговое учреждение:

2016 – 4;

2017 – 4;

2018 – 4.

Уровень посещаемости музея (процент):

2016 – 14,0;

2017 – 14,0;

2018 – 14,0.

Количество экскурсий (единиц):

2016 – 26;

2017 – 26;

2018 – 26.

Количество посетителей музея (человек):

2016 – 1900;

2017 – 1900;

2018 – 1900.

Выполнение целевых индикативных показателей учреждениями культуры и дополнительного образования на 100%:

2016 год – 100%;

2017 год – 100%;

2018 год – 100%.

Наличие выпускников школы искусств (процент):

2019 – 6,5%;

2020 – 6,5%;

2021 – 6,5%.

Участие в конкурсах (единиц):

2019 – 7;

2020 – 7;

2021 – 7.

Контингент учащихся (человек):

2019 – 130;

2020 – 130;

2021 – 130.

Охват художественным образованием учащихся 1-9 классы (процент):

2019 – 9,7;

2020 – 9,7;

2021 – 9,7.

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ

Общий объем финансирования программы 114 431,66 тыс. руб., в том числе по годам:

2019г. – 33 797,4 тыс. руб.;

2020г. – 40 317,13 тыс. руб.;

2021г. – 40 317,13 тыс. руб.

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Карабашского городского округа.

Денежные средства, заложенные в программе необходимы для осуществления текущей деятельности учреждений культуры: ФОТ, коммунальные услуги, уплату налогов, охрану, услуги связи, информационные услуги, приобретение материальных запасов, комплектование книжных фондов, аренду помещений, проведение мероприятий, приобретение музыкальных инструментов, технологического, музыкального, свето-звукового, мультимедийного оборудования.

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа  от 09.12.2013г. № 452  "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации»

Раздел X. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Мероприятия подпрограммы | Объем финансирования, всего | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| [Подпрограмма](#Par1248) «Библиотечное обслуживание населения на 2019 - 2021 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/ МКУК «ЦБС КГО» | - формирование библиотечных фондов;  - организация библиотечного обслуживания жителей Карабашского городского округа общедоступными библиотеками | 10 297,2 | 11 686,52 | 11 686,52 |
| [Подпрограмма](#Par1708)  «Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры на 2019 - 2021 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/ МКУК «ЦКС КГО» | - предоставление культурно-досуговых услуг населению, направленных на удовлетворение потребностей жителей города в национальной культуре | 7 149,3 | 9 488,41 | 9 488,41 |
| [Подпрограмма](#Par1962)  «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг на 2019 – 2021 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/ МКУК «ГМ КГО» | - музейное обслуживание населения;  - обеспечение деятельности по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия | 1 874,9 | 4 110,1 | 4 110,1 |
| [Подпрограмма](#Par2190) «Создание условий для реализации муниципальной программы на 2019 - 2021 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/  Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа» | - обеспечение необходимых условий для реализации мероприятий подпрограмм, осуществляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования | 5 745,6 | 5 971,9 | 5 971,9 |
| Подпрограмма «Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2019-2021 годы» | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/ МКУ ДО ДШИ КГО | - обеспечение образовательного процесса по программам дополнительного образования, | 8 730,4 | 9 060,2 | 9 060,2 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры Карабашского

городского округа на 2019 - 2021 годы»

Перечень

индикативных показателей муниципальной программы

«Развитие культуры Карабашского городского округа на 2019 – 2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | |
| 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) |
| I. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения на 2019 - 2021 годы» | | | | | |
| 1. | Количество пользователей библиотеками | тысяч человек | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 2. | Обновление фондов библиотек | % | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| 3. | Объем электронного каталога библиотек | тысяч записей | 13,2 | 14,0 | 14,8 |
| 4. | Книжный фонд | тысяч единиц | 102,0 | 103,0 | 103,5 |
| 5. | Обращаемость фонда | единиц | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 6. | Обеспечение информационными ресурсами (электронные издания, аудиовизуальные документы) | % | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| II. Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры на 2019 - 2021 годы» | | | | | |
| 7. | Количество специалистов с высшим и специальным образованием | человек | 12 | 12 | 12 |
| 8. | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований и любительских объединений | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 9. | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | тысяч человек | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| 10. | Количество клубных формирований на 1 культурно-досуговое учреждение | единиц | 4 | 4 | 4 |
| III. Подпрограмма «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг на 2019 - 2021 годы» | | | | | |
| 11. | Уровень посещаемости музея | % | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 12. | Количество экскурсий | единиц | 26 | 26 | 26 |
| 13. | Количество посетителей | человек | 1900 | 1900 | 1900 |
| IV. Подпрограмма «Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2019-2021 годы» | | | | | |
| 14. | Наличие выпускников школы | % | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 15. | Участие в конкурсах | единиц | 7 | 7 | 7 |
| 16. | Контингент учащихся | человек | 130 | 130 | 130 |
| 17. | Охват художественным образованием учащихся 1-9 классы | % от количества учащихся | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| V. Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы на 2019 - 2021 годы» | | | | | |
| 18 | Выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры | % | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры Карабашского

городского округа на 2019 - 2021 годы»

[Система](#Par718) мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Система**](#Par718) **мероприятий программы**  **в разрезе подпрограмм** | **Ответственный исполнитель** | **2019 год** | **2020 год** | **2021**  **год** |
| [**Подпрограмма**](#Par1248) **«Библиотечное обслуживание**  **населения на 2019 - 2021 годы»**  Фонд оплаты труда | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/МКУК «ЦБС КГО» | **10 297,2**  (МБ)  9 034,5 | **11 686,52**  (МБ)  9 034,5 | **11 686,52**  (МБ)  9 034,5 |
| Оплата ТЭРов |  | 900,8 | 900,8 | 900,8 |
| Оплата за услуги связи |  | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| Уплата налогов |  | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| Прочие расходы |  | 198,9 | 1 588,22 | 1 588,22 |
| [**Подпрограмма**](#Par1708) **«Организация досуга и**  **предоставление услуг учреждением**  **культуры на 2019 - 2021 годы»**  - предоставление культурно-досуговых  услуг населению, направленных на  удовлетворение потребностей жителей  города в национальной культуре.  Фонд оплаты труда | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/МКУК «ЦКС КГО» | 7 149,3  (МБ)  5 790,5 | 9 488,41  (МБ)  5 790,5 | 9 488,41  (МБ)  5 790,5 |
| Оплата ТЭРов |  | 951,9 | 868,59 | 868,59 |
| Оплата за услуги связи |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Уплата налогов |  | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
| Прочие расходы |  | 250,9 | 2 673,32 | 2 673,32 |
| [**Подпрограмма**](#Par1962) **«Сохранение, изучение,**  **публикация, пополнение музейных**  **фондов и оказание услуг на 2019 – 2021 годы»**  - музейное обслуживание населения;  - обеспечение деятельности по сохранению,  использованию и популяризации  объектов культурного наследия.  Фонд оплаты труда | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/МКУК «ГМ КГО» | **1 874,9**  (МБ)  1 526,8 | **4 110,1**  (МБ)  1 526,8 | **4 110,1**  (МБ)  1 526,8 |
| Оплата ТЭРов |  | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
| Оплата за услуги связи |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Уплата налогов |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Прочие расходы |  | 180,1 | 2 415,3 | 2 415,3 |
| [**Подпрограмма**](#Par2190) **«Создание условий**  **для реализации муниципальной**  **программы на 2019 - 2021 годы»**  - обеспечение необходимых условий  для реализации мероприятий  подпрограмм, осуществляемых  муниципальными учреждениями  культуры и дополнительного образования.  Фонд оплаты труда | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/МКУ «Управление культуры Карабашского городского округа» | **5 745,6**  (МБ)  5 369,7 | **5 971,9**  (МБ)  5 369,7 | **5 971,9**  (МБ)  5 369,7 |
| Оплата за услуги связи |  | 26,0 | **26,0** | **26,0** |
| Уплата налогов |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Прочие расходы |  | 329,9 | 556,2 | 556,2 |
| **Подпрограмма «Дополнительное**  **образование в Детской школе**  **искусств на 2019-2021 годы»**  - обеспечение образовательного  процесса по программам  дополнительного образования.  Фонд оплаты труда | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/МКУ ДО ДШИ КГО | **8 730,4**  (МБ)  6 521,6 | **9 060,2**  (МБ)  6 521,6 | **9 060,2**  (МБ)  6 521,6 |
| Оплата за услуги связи |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Уплата налогов |  | 1 161,3 | 1 163,3 | 1 163,3 |
| Оплата ТЭРов |  | 705,0 | 705,0 | 705,0 |
| Прочие расходы |  | 292,5 | 620,3 | 620,3 |
| **ИТОГО:** |  | **33 797,4** | **40 317,133** | **40 317,13** |

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие культуры Карабашского

городского округа на 2019 - 2021 годы»

Подпрограмма

«Библиотечное обслуживание населения на 2019 - 2021 годы»

Паспорт

подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения на 2019 - 2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа» |
| Соисполнители подпрограммы | МКУК «ЦБС КГО» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения на 2019 - 2021 годы» |
| Основные цели подпрограммы | создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к информации, культурным ценностям, повышение качества, увеличение объемов и видов услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Карабашского городского округа. |
| Основные задачи подпрограммы | формирование у граждан устойчивого интереса к культурно-творческим мероприятиям;  использование библиотечных фондов в культурных, образовательных и информационных целях;  обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных учреждений;  развитие инновационных технологий информационного обслуживания населения;  популяризация различных видов любительского творчества  внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных;  развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | количество пользователей муниципальными библиотеками (тыс. человек):  обновление фондов библиотек (процентов):  объем электронного каталога библиотек (тыс. записей):  Книжный фонд, экземплярность (единиц):  Обращаемость фонда (единиц):  Обеспечение информационными ресурсами (электронные издания, аудиовизуальные документы) (процентов). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в I этап: 2019 – 2021 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 33 670,24 тыс. рублей, в том числе:  местного бюджета – 33 670,24 тыс. рублей, средства, в том числе по годам:  в [201](consultantplus://offline/ref=F70E15403E07A953EA05835E2568D4F758B7C7C9F6CAB3B85F226CF2EA56B741AAfAR7K)9 году – 10 297,2 тыс. рублей;  в 2020 году – 11 686,52 тыс. рублей;  в 2021 году – 11 686,52 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | количество пользователей муниципальными библиотеками (тыс. человек):  2019 год – 10,3;  2020 год – 10,3;  2021 год – 10,3.  обновление фондов библиотек (процентов):  2019 год – 2,1;  2020 год – 2,2;  2021 год – 2,3.  объем электронного каталога библиотек (тыс. записей):  2019 год – 13,2;  2020 год – 14,0;  2021 год – 14,8.  Книжный фонд, экземплярность (тысяч единиц):  2019 год – 102,0;  2020 год – 103,0;  2021 год – 103,5.  Обращаемость фонда (единиц):  2019 год – 2,4;  2020 год – 2,4;  2021 год – 2,4.  Обеспечение информационными ресурсами (электронные издания, аудиовизуальные документы) (процентов):  2019 год – 0,3;  2020 год – 0,4;  2021 год – 0,4. |

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения на 2019 - 2021 годы" муниципальной программы Карабашского городского округа "Развитие культуры в Карабашском городском округе на 2019 - 2021 годы" направлена на создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к информации, повышение качества, увеличение объемов и видов муниципальных услуг, предоставляемых библиотеками Карабашского городского округа.

Государственная культурная политика Российской Федерации основывается на признании огромного воспитательного и просветительского потенциала культуры и необходимости его максимального использования в процессе формирования личности.

В связи с этим библиотечная деятельность играет огромную роль в духовно-нравственном и эстетическом воспитании, повышении образовательного и культурного уровня населения, служит инструментом для передачи новым поколениям моральных и этических ценностей.

Согласно [статье 44](consultantplus://offline/ref=F70E15403E07A953EA059D5333048BFC53B49EC1FC9DECED552364A0BD56F904A4A2B27B3BF0fBR2K) Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на доступ к информации, культурным ценностям, участие в культурной жизни, свободу творчества и пользование учреждениями культуры. Задача органов исполнительной власти государства состоит в том, чтобы создать необходимые условия для реализации данного права.

В Карабашском городском округе функционируют 5 библиотек:

- центральная городская библиотека расположена по ул. Металлургов, 13/1;

- детская библиотека расположена по ул. Металлургов, 13/1;

- библиотека №1 расположена по ул. Гагарина, 1;

- библиотека №2 расположена по ул. Павших борцов, 6;

- библиотека №3 расположена по ул. Крупской, 3

Вышеназванные учреждения проводят большую работу по библиотечно-информационному обслуживанию населения, организации выставочной деятельности, досуга и праздничных мероприятий, способствуют сохранению и популяризации историко-культурного наследия нашего региона.

Библиотеки Карабашского городского округа напрямую участвуют в экономическом и социальном развитии города, традиционно выполняя миссию просветительства и сохранения культурного наследия.

На уровне государственной политики России библиотеки признаны социально значимыми учреждениями, одной из основных функций которых является содействие осуществлению конституционных прав граждан Российской Федерации на свободный доступ к информации, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры. Общедоступные библиотеки вносят весомый вклад в интеллектуальное и нравственное формирование человека.

Фонд библиотек постепенно увеличивается, но при этом процент обновления остается ниже уровня, рекомендованного Российской библиотечной ассоциацией как показатель качества работы с фондом.

Развитие информационно-библиотечного обслуживания населения, модернизация и техническое переоснащение библиотек, развитие идей продвижения книги и чтения, активизация формирования электронных фондов библиотек являются приоритетными задачами Министерства культуры Челябинской области.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит комплексно решать задачи качественного комплектования фондов государственных библиотек и обеспечения их сохранности, формирования электронных информационных ресурсов, информатизации библиотечных процессов, а также расширения перечня информационно-библиотечных услуг. Данный раздел подпрограммы направлен на решение основных среднесрочных целей и задач в развитии муниципальных библиотек Карабашского городского округа.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными целями подпрограммы являются создание условий для обеспечения прав граждан на доступ к информации, культурным ценностям, повышение качества, увеличение объемов и видов услуг, предоставляемых учреждениями культуры. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения Карабашского городского округа.

В процессе достижения поставленных целей решаются следующие задачи:

- формирование у граждан устойчивого интереса к культурно-творческим мероприятиям;

- использование библиотечных фондов в культурных, образовательных и информационных целях;

- обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных учреждений;

- развитие инновационных технологий информационного обслуживания населения;

- популяризация различных видов любительского творчества

- внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных;

- развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг.

Подпрограмма представляет собой комплекс мер организационного, методического, информационного характера, реализуемых в рамках совершенствования библиотечного обслуживания в Карабашском городском округе.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения целей подпрограммы необходимо выполнение задач по формирование у граждан устойчивого интереса к культурно-творческим мероприятиям; использование библиотечных фондов в культурных, образовательных и информационных целях; обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных учреждений; развитие инновационных технологий информационного обслуживания населения; популяризация различных видов любительского творчества внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, создание электронных каталогов и баз данных; развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг для чего подпрограммой предусмотрены мероприятия, которые будут проведены в 2019 - 2021 годах в I этап: 2019 – 2021 год.

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по развитию и сохранению библиотечного дела.

Прогнозируемые значения индикативных показателей подпрограммы приведены в [таблице 2](#Par1509) настоящей подпрограммы.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случае прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного не достижения индикативных показателей подпрограммы.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Система**](#Par718) **мероприятий программы**  **в разрезе подпрограмм** | **Исполнитель/соисполни-тель** | **Источник финансиро-вания** | **Объем финансирования** | | |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| [**Подпрограмма**](#Par1248) **«Библиотечное**  **обслуживание населения на**  **2019 - 2021 годы»**  - формирование библиотечных фондов;  - организация библиотечного  обслуживания жителей Карабашского  городского округа общедоступными библиотеками.  Фонд оплаты труда | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/МКУК «ЦБС КГО» | Местный бюджет | **10 297,2**  9 034,5 | **11 686,52**  9 034,5 | **11 686,52**  9 034,5 |
| Оплата ТЭРов |  |  | 900,8 | 900,8 | 900,8 |
| Оплата за услуги связи |  |  | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| Уплата налогов |  |  | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| Прочие расходы |  |  | 198,9 | 1 588,22 | 1 588,22 |

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального и местного бюджетов на соответствующий финансовый год и плановый период.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Ресурсное обеспечение, тыс. рублей | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | всего |
| Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения на 2019 – 2021 годы» | всего, в том числе: | **10 297,2** | **11 686,52** | **11 686,52** | **33 670,24** |
| местный бюджет | 10 297,2 | 11 686,52 | 11 686,52 | 33 670,24 |

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»

Соисполнители муниципальной программы: МКУК «ЦБС ГО»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение индикативных показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) представляет по запросу Управления экономики администрации Карабашского городского округа сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

3) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики администрации Карабашского городского округа;

4) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

6) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики администрации Карабащского городского округа до 1 февраля, следующего за отчетным;

7) ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы, разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы, согласованный с соисполнителями муниципальной программы по форме приложения 3 постановления администрации Карабашского городского округа от 16.09.2015г. №309 «О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. №452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации» и направляет его в Управление экономики администрации Карабащского городского округа;

8) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке;

9) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

10) организует размещение на своем официальном сайте в сети Интернет годового отчета.

11) в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 24.07.2018г. № 488 "О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452" при внесении изменений в бюджет Карабашского городского округа муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с измененным бюджетом ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным.

Соисполнители муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) ежеквартально представляют до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов (далее именуется - план реализации).

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Управление экономики администрации Карабашского городского округа.

Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит годовой отчет, который содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

2) перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Ответственный исполнитель ежеквартально, до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала), с учетом информации, направленной соисполнителями муниципальной программы, направляет информацию по форме [приложения 4](#Par1596) к настоящему Порядку в Управление экономики администрации Карабашского городского округа.

Ответственный исполнитель обеспечивает достоверность данных, представляемых для мониторинга.

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Реализация муниципальной программы осуществляется:

на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F70E15403E07A953EA059D5333048BFC50BB9EC2F2CEBBEF04766AA5B5f0R6K) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

на основе смет расходов муниципальных казенных учреждений, утвержденных начальником отдела культуры администрации Карабашского городского округа, для реализации мероприятий к муниципальной программе;

бюджетные средства для реализации муниципальной программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на указанные цели на очередной финансовый год, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

Ответственный исполнитель размещает проект муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет для проведения публичных обсуждений, которые осуществляются в течение семи календарных дней.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | | |
| 2019 (прогноз) | 2020 (прогноз) | 2021  (прогноз) |
| 1. | Количество пользователей библиотекой | тыс. человек | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 2. | Обновление фондов библиотек | % | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| 3. | Объем электронного каталога библиотек | тыс. записей | 13,2 | 14,0 | 14,8 |
| 4. | Книжный фонд | тысяч единиц | 102,0 | 103,0 | 103,5 |
| 5. | Обращаемость фонда | единиц | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 6. | Обеспечение информационными ресурсами (электронные издания, аудиовизуальные документы) | единиц | 0,3 | 0,4 | 0,4 |

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы 33 670,24 тыс. руб.: местный бюджет – 33 670,24 тыс. руб.: в том числе по годам 2019г. – 10 297,2 тыс. руб.: местный бюджет – 10 297,2 тыс. руб.; 2020г. – 11 686,52 тыс. руб.; местный бюджет – 11 686,52тыс.руб., 2021г. – 11 686,52 тыс. руб.,: местный бюджет – 11 686,52 тыс.руб.,

**2019год**

Заработная плата – 9 034,5тыс.руб.,

**Ст.221**

Услуги связи – 26000,0руб.,

Интернет – 32000,0руб.,

Итого: 58,0тыс.руб.,

**Ст.223**

Водоснабжение, Водоотведение МУП «ККП» - 6000,0руб.,

Подвоз воды транспортом – 3000,0руб.,

Теплоснабжение «Перспектива» - 420000,0руб.,

Теплоснабжение «Фортуна» - 40000,0руб.,

Электроэнергия – 431800,0руб.,

**Итого: 900,8тыс.руб.,**

Ст.225

Содержание и ремонт нежилых помещений в многоквартирном жилом доме (ул. Крупская, 3) – 8000,0руб.,

Содержание и ремонт нежилых помещений в многоквартирном жилом доме (ул. Гагарина, 1) – 7500,0руб.,

Огнезащитная обработка чердачных перекрытий – 10200,0руб.,

Промывка и опрессовка зданий системы отопления – 40000,0руб.,

Сбор и вывоз ТБО – 8200,0руб.,

Тех.обслуживание комплекса ТСО – 10416,0\*12мес.=125000,0руб.,

Итого: 198,9тыс.руб.,

НАЛОГИ – 105,0руб.,

**2020год**

Комплектование фондов:

Приобретение книг - 500 тыс. руб.,

Приобретение (подписка) периодических изданий – 120 тыс. руб.,

Итого: 620 000,0

**Расходы на канцелярские товары**

Бумага для ксерокса- 25 шт. по 250 руб.- 6.250 руб. (формат А-4)

Бумага для компьютеров- 3 шт. по 500 руб,- 1.500 руб. (формат А-3)

Бумага цветная для компьютеров- 3 п. по 400 руб.- 1.200 руб. (формат А-4)

Краска для лазерного принтера черная- 10 шт. по 400 руб,- 4000 руб. Краска для струйного принтера цветная- 6 шт. по 600 руб,- 3600 руб. Краска для струйного принтера черная- 10 шт. по 370 руб,- 3700 руб. Ватман- 300 шт. по 20 руб.-6.000 руб.

Гуашь- 10 шт. по 100 руб,- 1.000 руб.

Тушь (черная, красная, синяя) -30 шт. по 15 руб.- 450 руб.

Скрепки- 20 шт. по 10 руб,- 200 руб.

Кнопки- 20 шт. по 10 руб.- 200 руб.

Папки- 10 шт. по 70 руб,- 700 руб.

Степлер- 5 шт. по 30 руб,- 150 руб.

Папки и скоросшиватели картонные- 50 пгг. по 10 руб,- 500 руб.

Скрепки для степлера- 10 шт. по 10 руб,- 100 руб.

Штрих- 30 шт. по 30 руб,- 900 руб.

Клей-карандаш- 30 шт. по 20 руб,- 600 руб.

Скотч (широкий)- 30 шт. по 50 руб.- 1.500 руб.

Скотч (узкий)- 30 шт. по 10 руб,- 300 руб.

Тетради в клетку (12 листов)- 100 пгг. по 5 руб,- 500 руб.

Тетради общие (96 листов)- 20 шт. по 30 руб,- 600 руб.

**Итого: 33.950**

Расходы на хозяйственные товары

Электролампы (100 ват) - 100 шт. по 50 руб,-5.000 руб.

Лампы дневного света (20 ват. Потолочные)- 20 пгг. по 90 руб,- 1. 800 руб.

Лампы люминисцентные (40 ват)-50 шт. по 90 руб.- 4.500 руб.

Порошок стиральный- 30 шт. по 50 руб,- 1.500 руб.

Мыло туалетное- 30 пгг. по 10 руб.- 300 руб.

Ведра- 5 шт. по 100 руб.- 500 руб.

Средства чистящие- 30 шт. по 30 руб.-900 руб.

Корзины для мусора- 5 шт. по 30 руб.-150 руб.

Мешки для мусора- 30 пгг. по 25 руб,- 750 руб.

Тряпкодержатели- 6 пгг. по 80 руб,- 480 руб.

Губкодержатели (для мытья окон)- 5 пгг. по 50 руб.-250 руб.

Перчатки хозяйственные- 30 шт. по 15 руб,- 450 руб.

Веники- 5 шт. по 50 руб,- 250 руб.

Полотенца- 20 шт. по 100 руб.- 2.000 руб.

Дезинфицирующие средства- 30 шт. по 80 руб.- 2.400 руб.

Мешки для мусора (для проведения субботников)- 30 пгг. по 50 руб,-1500 руб Перчатки хозяйственные (для проведения субботников)- 20 шт. по 10 руб,- 200 руб.

Известковая паста (для проведения субботников)- 10 шт. по 15 руб.-150 руб.

Кисти мочальные (для проведения субботников)- 10 шт. по 5 руб.- 50 руб.

**Итого: 23.130**

**Расходы на приобретение мебели, технических средств.**

Каталожные шкафы - Зшт X 30.000 на 90.000

**Итого: 90.000**

**Командировочные расходы**

Поездки работников ЦБ на областные конференции, семинары, школы передового опыта, организованные ЧОУНБ, ЧОЮБ, ЧОДБ - в среднем 7 выездов в год- 3920 руб.;

Поездки работников ЦБС на областные курсы повышения квалификации - в среднем 2 выезда в год (оплата суточных, проживание, проезд)- 10.000 рублей.

Поездки по обмену опытом работы в библиотеки области - в среднем 2 выезда год - (на транспорте Управления культуры) - 6.000 рублей.

**Итого: 19.920**

**Расходы на проведение массовых мероприятий - 40.00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п.п** | **Название мероприятия** | **Сумма расходов** | **Исполнитель** | **Дата проведения** |
| 1. | Акция памяти, посвященная Дню Победы:  Оформление зала  Приобретение призов | **4.000**  2.500  1.500 | ЦБС | Апрель-май 2019г |
| 2. | День защитника Отечества  Оформление зала  Приобретение призов | **2.000**  1.300  700 | ЦБС | Февраль 2019г |
| 3. | Международный женский день  Оформление зала  Приобретение призов | **3.500**  2.000  1.500 | ЦБС | Март 2019г |
| 4. | День матери  Оформление зала  Приобретение призов | **2.500**  1.500  1.000 | ЦБС | Октябрь 2019г |
| 5. | Новый год: Цикл праздничных вечеров  Оформление зала  Приобретение призов | **5.000**  3.000  2.000 | ЦБС | Декабрь 2019г |
| 6. | Общероссийский День библиотек: Конкурсы профессионального мастерства  Оформление зала  Приобретение призов | **5.000**  2.500  1.500 | ЦБС | Май 2019г |
| 7. | День города:  Цикл праздничных вечеров  Оформление зала  Приобретение призов | **3.000**  2.000  1.000 | ЦБС | Июль 2019г |
| 8. | Неделя детской книги  Оформление зала  Приобретение призов | **4.000**  1.500  2.500 | ЦДБ, фил №3 | Март 2019г |
| 9. | Неделя юношеской книги  Оформление зала  Приобретение призов | **2.000**  600  1.400 | ЦБ, фил №1,№2 | Апрель 2019г |
| 10. | День семьи  Оформление зала  Приобретение призов | **3.000**  2.000  1.000 | ЦБС | Май 2019г. |
| 11. | День народного единства  Оформление зала  Приобретение призов | **3.000**  2.000  1.000 | ЦБС | Ноябрь 2019г. |
| 12. | День независимости России  Оформление зала  Приобретение призов | **3.000**  2.000  1.000 | ЦБС | Июнь 2019г. |
|  | Итого: | **40.000 рублей** |  |  |

**Проведение Областной школы передового опыта по краеведческому просвещению детей и подростков на базе МКУК «ЦБС КГО» (филиал №3, ул. Крупской,3). Предварительные сроки проведения данного профессионального мероприятия: июнь, сентябрь 2019 года.**

**1. Приобретение товаров для оформления библиотеки – 6.000 рублей** (ватман, бумага белая, бумага цветная, клей канцелярский, клей ПВА, обои для оформления, ткань для оформления стендов, краски, картон, кнопки);

**2. Приобретение канцелярских товаров для формирования представительского пакета и изготовления учебного раздаточного материала – 5.000 рублей** (бумага для ксерокса цветная, бумага для ксерокса белая, папки-конверты пластиковые, картридж для цветного принтера, картридж для чёрного принтера);

**3. Проведение косметического ремонта залов филиала №3:**

Приобретение материалов:

Шпаклёвка на полимерной основе - 2 упаковки (25 кг) по цене 650.00 на

1.300 рублей

Клей ПВА – 2 банки по цене 160.00 на 320.00 рублей

Краска водоэмульсионная – 2шт по 15 кг по цене 1050.00 на 2.100 рублей

Стоимость ремонтных работ по договорённости – 25.000 рублей

**Итого: 28.720 рублей**

**4. Транспортные расходы на проведение автобусной краеведческой экскурсии по городу для гостей – 4.000 рублей.**

**Общая сумма расходов: 43.720 рублей**

**Ст.211 Заработная плата – 9 034 500,0руб.,**

**Ст.221**

Услуги связи – 26000,0руб.,

Интернет – 32000,0руб.,

Итого: 58 000,0руб.,

**Ст.223**

Водоснабжение, Водоотведение МУП «ККП» - 6000,0руб.,

Подвоз воды транспортом – 3000,0руб.,

Теплоснабжение «Перспектива» - 420000,0руб.,

Теплоснабжение «Фортуна» - 40000,0руб.,

Электроэнергия – 431800,0руб.,

**Итого: 900 800,0руб.,**

Ст.225

Содержание и ремонт нежилых помещений в многоквартирном жилом доме (ул. Крупская, 3) – 8000,0руб.,

Содержание и ремонт нежилых помещений в многовкартирном жилом доме (ул. Гагарина, 1) – 7500,0руб.,

Огнезащитная обработка чердачных перекрытий – 18000,0руб.,

Измерение токов сопротивления – 35000,0руб.,

Промывка и опрессовка зданий системы отопления – 40000,0руб.,

Сбор и вывоз ТБО – 8200,0руб.,

Тех.обслуживание комплекса ТСО – 10416,0\*12мес.=125000,0руб.,

Итого: 241 700,0руб.,

Ст.226

Замена ЭЦП – 10000,0руб.,

Обучение Ростехэнерго – 7500\*2=15000,0руб.,

Обучение 44-ФЗ – 12000,0руб.,

Обучение по пожарной безопасности – 5000,0руб.,

Обучение по охране труда и кадровому производству – 7000,0руб.,

Охрана объекта с помощью тех.средств охраны и оказание услуги группы быстрого реагирования – 140000,0руб.,

Периодические издания – 12000,0руб.,

ПСД – 60000,0руб.,

Оценка СОУТ – 21чел.\*5000,0=105000,0руб.,

Итого: 366 000,0руб.,

Ст.340

Приобретение огнетушителей – 50000,0руб.,

Ст.310

Стеллажи, мебель – 60000,0руб.,

НАЛОГИ – 105 000,0руб.,

**2021год**

Комплектование фондов:

Приобретение книг - 500 тыс. руб.,

Приобретение (подписка) периодических изданий – 120 тыс. руб.,

Итого: 620 000,0

**Расходы на канцелярские товары**

Бумага для ксерокса- 25 шт. по 250 руб.- 6.250 руб. (формат А-4)

Бумага для компьютеров- 3 шт. по 500 руб,- 1.500 руб. (формат А-3)

Бумага цветная для компьютеров- 3 п. по 400 руб.- 1.200 руб. (формат А-4)

Краска для лазерного принтера черная- 10 шт. по 400 руб,- 4000 руб. Краска для струйного принтера цветная- 6 шт. по 600 руб,- 3600 руб. Краска для струйного принтера черная- 10 шт. по 370 руб,- 3700 руб. Ватман- 300 шт. по 20 руб.-6.000 руб.

Гуашь- 10 шт. по 100 руб,- 1.000 руб.

Тушь (черная, красная, синяя) -30 шт. по 15 руб.- 450 руб.

Скрепки- 20 шт. по 10 руб,- 200 руб.

Кнопки- 20 шт. по 10 руб.- 200 руб.

Папки- 10 шт. по 70 руб,- 700 руб.

Степлер- 5 шт. по 30 руб,- 150 руб.

Папки и скоросшиватели картонные- 50 пгг. по 10 руб,- 500 руб.

Скрепки для степлера- 10 шт. по 10 руб,- 100 руб.

Штрих- 30 шт. по 30 руб,- 900 руб.

Клей-карандаш- 30 шт. по 20 руб,- 600 руб.

Скотч (широкий)- 30 шт. по 50 руб.- 1.500 руб.

Скотч (узкий)- 30 шт. по 10 руб,- 300 руб.

Тетради в клетку (12 листов)- 100 пгг. по 5 руб,- 500 руб.

Тетради общие (96 листов)- 20 шт. по 30 руб,- 600 руб.

**Итого: 33.950**

Расходы на хозяйственные товары

Электролампы (100 ват) - 100 шт. по 50 руб,-5.000 руб.

Лампы дневного света (20 ват. Потолочные)- 20 пгг. по 90 руб,- 1. 800 руб.

Лампы люминисцентные (40 ват)-50 шт. по 90 руб.- 4.500 руб.

Порошок стиральный- 30 шт. по 50 руб,- 1.500 руб.

Мыло туалетное- 30 пгг. по 10 руб.- 300 руб.

Ведра- 5 шт. по 100 руб.- 500 руб.

Средства чистящие- 30 шт. по 30 руб.-900 руб.

Корзины для мусора- 5 шт. по 30 руб.-150 руб.

Мешки для мусора- 30 пгг. по 25 руб,- 750 руб.

Тряпкодержатели- 6 пгг. по 80 руб,- 480 руб.

Губкодержатели (для мытья окон)- 5 пгг. по 50 руб.-250 руб.

Перчатки хозяйственные- 30 шт. по 15 руб,- 450 руб.

Веники- 5 шт. по 50 руб,- 250 руб.

Полотенца- 20 шт. по 100 руб.- 2.000 руб.

Дезинфицирующие средства- 30 шт. по 80 руб.- 2.400 руб.

Мешки для мусора (для проведения субботников)- 30 пгг. по 50 руб,-1500 руб Перчатки хозяйственные (для проведения субботников)- 20 шт. по 10 руб,- 200 руб.

Известковая паста (для проведения субботников)- 10 шт. по 15 руб.-150 руб.

Кисти мочальные (для проведения субботников)- 10 шт. по 5 руб.- 50 руб.

**Итого: 23.130**

**Расходы на приобретение мебели, технических средств.**

Каталожные шкафы - Зшт X 30.000 на 90.000

**Итого: 90.000**

**Командировочные расходы**

Поездки работников ЦБ на областные конференции, семинары, школы передового опыта, организованные ЧОУНБ, ЧОЮБ, ЧОДБ - в среднем 7 выездов в год- 3920 руб.;

Поездки работников ЦБС на областные курсы повышения квалификации - в среднем 2 выезда в год (оплата суточных, проживание, проезд)- 10.000 рублей.

Поездки по обмену опытом работы в библиотеки области - в среднем 2 выезда год - (на транспорте Управления культуры) - 6.000 рублей.

**Итого: 19.920**

**Расходы на проведение массовых мероприятий - 40.00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п.п** | **Название мероприятия** | **Сумма расходов** | **Исполнитель** | **Дата проведения** |
| 1. | Акция памяти, посвященная Дню Победы:  Оформление зала  Приобретение призов | **4.000**  2.500  1.500 | ЦБС | Апрель-май 2019г |
| 2. | День защитника Отечества  Оформление зала  Приобретение призов | **2.000**  1.300  700 | ЦБС | Февраль 2019г |
| 3. | Международный женский день  Оформление зала  Приобретение призов | **3.500**  2.000  1.500 | ЦБС | Март 2019г |
| 4. | День матери  Оформление зала  Приобретение призов | **2.500**  1.500  1.000 | ЦБС | Октябрь 2019г |
| 5. | Новый год: Цикл праздничных вечеров  Оформление зала  Приобретение призов | **5.000**  3.000  2.000 | ЦБС | Декабрь 2019г |
| 6. | Общероссийский День библиотек: Конкурсы профессионального мастерства  Оформление зала  Приобретение призов | **5.000**  2.500  1.500 | ЦБС | Май 2019г |
| 7. | День города:  Цикл праздничных вечеров  Оформление зала  Приобретение призов | **3.000**  2.000  1.000 | ЦБС | Июль 2019г |
| 8. | Неделя детской книги  Оформление зала  Приобретение призов | **4.000**  1.500  2.500 | ЦДБ, фил №3 | Март 2019г |
| 9. | Неделя юношеской книги  Оформление зала  Приобретение призов | **2.000**  600  1.400 | ЦБ, фил №1,№2 | Апрель 2019г |
| 10. | День семьи  Оформление зала  Приобретение призов | **3.000**  2.000  1.000 | ЦБС | Май 2019г. |
| 11. | День народного единства  Оформление зала  Приобретение призов | **3.000**  2.000  1.000 | ЦБС | Ноябрь 2019г. |
| 12. | День независимости России  Оформление зала  Приобретение призов | **3.000**  2.000  1.000 | ЦБС | Июнь 2019г. |
|  | Итого: | **40.000 рублей** |  |  |

**Проведение Областной школы передового опыта по краеведческому просвещению детей и подростков на базе МКУК «ЦБС КГО» (филиал №3, ул. Крупской,3). Предварительные сроки проведения данного профессионального мероприятия: июнь, сентябрь 2019 года.**

**1. Приобретение товаров для оформления библиотеки – 6.000 рублей** (ватман, бумага белая, бумага цветная, клей канцелярский, клей ПВА, обои для оформления, ткань для оформления стендов, краски, картон, кнопки);

**2. Приобретение канцелярских товаров для формирования представительского пакета и изготовления учебного раздаточного материала – 5.000 рублей** (бумага для ксерокса цветная, бумага для ксерокса белая, папки-конверты пластиковые, картридж для цветного принтера, картридж для чёрного принтера);

**3. Проведение косметического ремонта залов филиала №3:**

Приобретение материалов:

Шпаклёвка на полимерной основе - 2 упаковки (25 кг) по цене 650.00 на

1.300 рублей

Клей ПВА – 2 банки по цене 160.00 на 320.00 рублей

Краска водоэмульсионная – 2шт по 15 кг по цене 1050.00 на 2.100 рублей

Стоимость ремонтных работ по договорённости – 25.000 рублей

**Итого: 28.720 рублей**

**4. Транспортные расходы на проведение автобусной краеведческой экскурсии по городу для гостей – 4.000 рублей.**

**Общая сумма расходов: 43.720 рублей**

**Ст.211 Заработная плата – 9 034 500,0руб.,**

**Ст.221**

Услуги связи – 26000,0руб.,

Интернет – 32000,0руб.,

Итого: 58 000,0руб.,

**Ст.223**

Водоснабжение, Водоотведение МУП «ККП» - 6000,0руб.,

Подвоз воды транспортом – 3000,0руб.,

Теплоснабжение «Перспектива» - 420000,0руб.,

Теплоснабжение «Фортуна» - 40000,0руб.,

Электроэнергия – 431800,0руб.,

**Итого: 900 800,0руб.,**

Ст.225

Содержание и ремонт нежилых помещений в многоквартирном жилом доме (ул. Крупская, 3) – 8000,0руб.,

Содержание и ремонт нежилых помещений в многовкартирном жилом доме (ул. Гагарина, 1) – 7500,0руб.,

Огнезащитная обработка чердачных перекрытий – 18000,0руб.,

Измерение токов сопротивления – 35000,0руб.,

Промывка и опрессовка зданий системы отопления – 40000,0руб.,

Сбор и вывоз ТБО – 8200,0руб.,

Тех.обслуживание комплекса ТСО – 10416,0\*12мес.=125000,0руб.,

Итого: 241 700,0руб.,

Ст.226

Замена ЭЦП – 10000,0руб.,

Обучение Ростехэнерго – 7500\*2=15000,0руб.,

Обучение 44-ФЗ – 12000,0руб.,

Обучение по пожарной безопасности – 5000,0руб.,

Обучение по охране труда и кадровому производству – 7000,0руб.,

Охрана объекта с помощью тех.средств охраны и оказание услуги группы быстрого реагирования – 140000,0руб.,

Периодические издания – 12000,0руб.,

ПСД – 60000,0руб.,

Оценка СОУТ – 21чел.\*5000,0=105000,0руб.,

Итого: 366 000,0руб.,

Ст.340

Приобретение огнетушителей – 50000,0руб.,

Ст.310

Стеллажи, мебель – 60000,0руб.,

НАЛОГИ – 105 000,0руб.,

Денежные средства необходимы для осуществления текущей деятельности МКУК «ЦБС КГО» ФОТ, коммунальные услуги, уплату налогов, охрану, услуги связи, информационные услуги, приобретение материальных запасов, комплектование книжных фондов, проведение мероприятий, прочие услуги.

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа  от 09.12.2013г. № 452  "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации»

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие культуры Карабашского

городского округа на 2019 - 2021 годы»

Подпрограмма

«Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры на 2019 – 2021 годы»

Паспорт

«Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры на 2019 – 2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа» |
| Соисполнители подпрограммы | МКУК «ЦКС КГО» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры на 2019 – 2021 годы» |
| Основная цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Карабашского городского округа посредством развития сферы культуры. |
| Основные задачи подпрограммы | -доступность для граждан культурных ценностей и культурной жизни, реализация творческого потенциала населения  -повышение качества жизни населения Карабашского городского округа, создание условий для его творческой самореализации;  -создание условий для сохранения культурного наследия народов, проживающих в городе Карабаше, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения;  -развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых работников;  -развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;  -совершенствование культуры проведения общегородских праздничных мероприятий и его реализация. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество специалистов с высшим и специальным образованием (человек)  Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований и любительских объединений (процент)  Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (тыс. человек)  Количество клубных формирований на 1 культурно-досуговое учреждение |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в I этап: 2019 – 2021 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 26 126,12 тыс. рублей, в том числе:  средства местного бюджета – 26 126,12 тыс. рублей,  в том числе по годам:  в [201](consultantplus://offline/ref=F70E15403E07A953EA05835E2568D4F758B7C7C9F6CAB3B85F226CF2EA56B741AAfAR7K)9 году – 7 149,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 9 488,41 тыс. рублей;  в 2021 году – 9 488,41 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Количество специалистов с высшим и специальным образованием (человек)  2019 – 12;  2020 – 12;  2021 – 12;  Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований и любительских объединений (процент)  2019 – 2,2;  2020 – 2,2;  2021 – 2,2;  Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (тыс. человек)  2019 – 29,5;  2020 – 29,5;  2021 – 29,5;  Количество клубных формирований на 1 культурно-досуговое учреждение  2019 – 4;  2020 – 4;  2021 – 4. |

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Муниципальные учреждения культуры и искусства обеспечивают право граждан на доступ к культурным ценностям и право граждан заниматься культурной деятельностью.

На основании изучения современных культурных запросов жителей Карабашского городского округа, культурно-досуговые учреждения стараются расширить спектр культурно–досуговых услуг, осваивают новые формы работы, развивают проектную деятельность. В МКУК «ЦКС КГО» действуют структурные подразделения: Досуговый центр «Сфера», городской клуб, сельский клуб в деревне Мухаметово.

Одним из направлений деятельности МКУК «ЦКС КГО» является повышение качества жизни населения города Карабаша, создание условий для его творческой самореализации. В Досуговом центре «Сфера» занимаются 13 творческих коллективов. Творческие коллективы Досугового центра «Сфера» являются постоянными участниками городских праздников и мероприятий, а творческая инициатива и профессионализм руководства и коллектива Досугового центра позволяет сохранять и развивать потенциал учреждения, реализовывать новые проекты.

Досуговый центр «Сфера» организует и проводит праздники, концерты, познавательные и развлекательные программы для жителей Карабашского городского округа: в учреждении постоянно проводятся мероприятия для воспитанников детских садов, общеобразовательных школ и школ-интернатов, ветеранов и пенсионеров, а также других социальных слоёв населения.

Многообразие видов досуговой деятельности является сегодня основным показателем качества программ народных гуляний: чем больше видов деятельности, тем интереснее программа. Праздник становится способом вовлечения горожан в культурную среду города, способствующим познанию культурных традиций, истории города, развитию самосознания наций, проживающих на территории Карабашского городского округа.

Организуемые творческие проекты пользуются большой популярностью среди населения.

Необходимо отметить, что количество жителей, посещающих общегородские массовые праздничные мероприятия, ежегодно увеличивается.

Поддержка и развитие проектной деятельности в сфере культуры и искусства позволяет внедрять инновации в целях развития культурного пространства города, сохраняя и развивая при этом и сложившиеся культурные традиции. Администрация города Карабаша и МКУ «Управление культуры» уделяет особое внимание поддержке и развитию, как существующих проектов, так и новых. Из года в год, творческие проекты, реализуемые в городе, становятся все ярче, разнообразнее и интереснее, и направлены, прежде всего, на развитие культурной среды города, совершенствование форм культурной деятельности и возможность свободного самовыражения детей, творческой молодежи, деятелей культуры и искусства.

Учреждения культуры и искусства своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию. Однако современное состояние учреждений характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций. Почти все учреждения культуры и искусства размещаются в неприспособленных зданиях.

Процент износа большинства зданий муниципальных учреждений культуры составляет более 50 процентов. В настоящее время все здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры и образования современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг. Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры требует значительных капитальных вложений, а в ряде случаев необходимо выделение средств на реконструкцию и строительство новых зданий. Решение задачи по укреплению и модернизации материально-технической базы, поскольку только при условии обновления материально-технической базы, муниципальные учреждения культуры могут выйти на соответственный уровень качества, предоставляемых населению Карабашского городского округа, массовых общественно-значимых муниципальных услуг.

Раздел II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью подпрограммы являются создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Карабашского городского округа посредством развития сферы культуры.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- доступность для граждан культурных ценностей и культурной жизни, реализация творческого потенциала населения

- повышение качества жизни населения Карабашского городского округа, создание условий для его творческой самореализации;

- создание условий для сохранения культурного наследия народов, проживающих в городе Карабаше, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых работников;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

- совершенствование культуры проведения общегородских праздничных мероприятий и его реализация.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели подпрограммы необходимо выполнение задач по развитию и сохранению кадрового потенциала учреждений культуры; обеспечению достойной оплаты труда работников учреждений культуры, повышению престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; обновлению кадрового состава и привлечение молодых талантливых работников, созданию условий для сохранения культурного наследия народов, проживающих в городе Карабаше, развитию самодеятельного художественного творчества и досуга населения, для чего подпрограммой предусмотрены мероприятия, которые будут проведены в 2019 - 2021 годах в I этап: 2019 – 2021год.

Прогнозируемые значения индикативных показателей подпрограммы приведены в [приложении 1](#Par494) к муниципальной программе.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного недостижения индикативных показателей подпрограммы.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система мероприятий в разрезе подпрограмм | Исполнитель/  соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования | | | | | |
| 2019г. | | 2020г. | | 2021г. | |
| [**Подпрограмма**](#Par1708) **«Организация досуга**  **и предоставление услуг**  **учреждением культуры**  **на 2019 - 2021 годы»**  - предоставление культурно-  досуговых услуг населению,  направленных на удовлетворение  потребностей жителей города  в национальной культуре.  Фонд оплаты труда | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/МКУК «ЦКС КГО» | Местный бюджет | | **7 149,3**  5 790,5 | | **9 488,41**  5 790,5 | | **9 488,41**  5 790,5 |
| Оплата ТЭРов |  |  | | 951,9 | | 868,59 | | 868,59 |
| Оплата за услуги связи |  |  | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 |
| Уплата налогов |  |  | | 106,0 | | 106,0 | | 106,0 |
| Прочие расходы |  |  | | 250,9 | | 2 673,32 | | 2 673,32 |

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Ресурсное обеспечение, тыс. рублей | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | всего |
| «Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры  на 2019 – 2021 годы» | всего, в том числе: | 7 149,3 | 9 488,41 | 9 488,41 | 26 126,12 |
| местный бюджет | 7 149,3 | 9 488,41 | 9 488,41 | 26 126,12 |

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»

Соисполнители муниципальной программы: МКУК «ЦКС КГО»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение индикативных показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) представляет по запросу Управления экономики администрации Карабашского городского округа сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

3) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики администрации Карабашского городского;

4) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

6) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики администрации Карабашского городского до 1 февраля, следующего за отчетным;

7) ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы, разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы, согласованный с соисполнителями муниципальной программы по форме приложения 3 постановления администрации Карабашского городского округа от 16.09.2015г. № 309 «О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации» и направляет его в Управления экономики администрации Карабашского городского;

8) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке;

9) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

10) организует размещение на своем официальном сайте в сети Интернет годового отчета.

11) в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 24.07.2018г. № 488 "О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452" при внесении изменений в бюджет Карабашского городского округа муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с измененным бюджетом ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным.

Соисполнители муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) ежеквартально представляют до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов (далее именуется - план реализации).

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Управление экономики администрации Карабашского городского.

Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит годовой отчет, который содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

2) перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Ответственный исполнитель ежеквартально, до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала), с учетом информации, направленной соисполнителями муниципальной программы, направляет информацию по форме [приложения 4](#Par1596) к настоящему Порядку в Управление экономики администрации Карабашского городского.

Ответственный исполнитель обеспечивает достоверность данных, представляемых для мониторинга.

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Реализация муниципальной программы осуществляется:

на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F70E15403E07A953EA059D5333048BFC50BB9EC2F2CEBBEF04766AA5B5f0R6K) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

на основе смет расходов муниципальных казенных учреждений, утвержденных начальником отдела культуры администрации Карабашского городского округа, для реализации мероприятий к муниципальной программе;

бюджетные средства для реализации муниципальной программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на указанные цели на очередной финансовый год, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

Ответственный исполнитель размещает проект муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет для проведения публичных обсуждений, которые осуществляются в течение семи календарных дней.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | | |
| 2019 (прогноз) | 2020 (прогноз) | 2021  (прогноз) |
| 1. | Количество специалистов с высшим и специальным образованием | человек | 12 | 12 | 12 |
| 2. | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований и любительских объединений | процентов | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3. | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | тысяч человек | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| 4. | Количество клубных формирований на 1-но культурно-досуговое учреждение | единиц | 4 | 4 | 4 |

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы 26 126,12 тыс. руб., в том числе по годам 2019г. – 7 149,3 тыс. руб.; 2020г. – 9 488,41 тыс. руб.; 2021г. – 9 488,41 тыс. руб.

Денежные средства необходимы для осуществления текущей деятельности МКУК «ЦКС КГО»: ФОТ, коммунальные услуги, уплату налогов, охрану, услуги связи, информационные услуги, приобретение материальных запасов, проведение мероприятий, прочие услуги.

2019 год

Заработная плата 5 790,5 тыс.руб.,

НАЛОГИ – 106,0тыс.руб.,

Ст.221

Услуги связи – 25000,0руб.,

Интернет – 25000,0руб.,

Итого: 50,0тыс.руб.,

Ст.223

Подвоз воды автотранспортом – 7000,0руб.,

Холодное водоснабжение и водоотведение – 5500,0руб.,

Электроэнергия (сельский клуб) 1609 – 3000,0руб.,

Электроэнергия (городской клуб) 3092 – 783310,0руб., (от электричества)

Электроэнергия (сфера) 3093 – 30000,0руб.,

Теплоснабжение (сфера) – 123 090,0руб.,

Итого: 951,9тыс.руб.,

Ст.225

Противопожарные мероприятия – 12 500,0руб.,

Сбор и вывоз ТБО – 8500,0руб.,

Сайт «МУЗКУЛЬТ», создание безопасного соединения – 15000,0руб.,

Пультовая охрана – 53 400,0руб.,

Огнезащитная обработка чердачных перекрытий – 18000,0руб.,

Перезарядка огнетушителей – 6шт.\*500,0=3000,0руб.,

Техническое обслуживание комплекса ТСО Охрана – 22 700,0руб.,

Измерение токов сопротивления токов изоляции (сельский и городской клуб) – 30000,0руб.,

Обучение по кадровому производству – 5 700,0руб.,

Проведение общегородских мероприятий – 82 100,0руб.,

**Итого: 250,9тыс.руб.,**

**2020 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование товара*** | | ***Требуемое кол-во*** | ***Цена*** | ***Сумма*** | ***Примечание*** | |
| **Канцелярские товары** | | | | | | | |
| 1. | Бумага «Ватман» | | 100 | 50 | 5000-00 |  | |
| 2. | Бумага для принтера, ксерокса | | 60 | 300 | 18000-00 |  | |
| 3. | Краски гуашевые в наборах, краски акварельные в наборах | | 10 | 150-00 | 1500-00 |  | |
| 4. | Кисти художественные | | 10 | 35-00 | 350-00 |  | |
| 5. | Карандаши простые | | 30 | 15-00 | 450-00 |  | |
| 6. | Ручки шариковые | | 50 | 15-00 | 750-00 |  | |
| 7. | Тетради школьные | | 50 | 17-00 | 850-00 |  | |
| 8. | Тетради общие | | 30 | 45-00 | 1350-00 |  | |
| 9. | Клей бумажный | | 10 | 30-00 | 300-00 |  | |
| 10. | Клей ПВА | | 10 | 50-00 | 500-00 |  | |
| 11. | Скотч | | 50 | 50-00 | 2500-00 |  | |
| 12. | Кнопки канцелярские, кнопки силовые | | 30 | 20-00 | 600-00 |  | |
| 13. | Скрепки канцелярские | | 10 | 25-00 | 250-00 |  | |
| 14. | Булавки швейные | | 10 | 30-00 | 300-00 |  | |
| 15. | Папки канцелярские, папки для файлов | | 50 | 50-00 | 2500-00 |  | |
| 16. | Фломастеры, маркеры | | 20 | 100-00 | 2000-00 |  | |
| 17. | Заправка картриджа для принтера, ксерокса | | 30 по 60мл. | 250-00 | 7500-00 |  | |
| 18. | Самоклеющаяся пленка | | 40 | 300-00 | 12000-00 |  | |
| 19. | Цветная бумага | | 20 | 40-00 | 800-00 |  | |
| 20. | Картон белый | | 20 | 40-00 | 800-00 |  | |
| 21. | Картон цветной | | 20 | 50-00 | 1000-00 |  | |
| 22. | Папка на кольцах | | 30 | 250-00 | 7500-00 |  | |
| 23. | Степлер | | 2 | 300-0 | 600-00 |  | |
| 24. | Папка-регистратор | | 10 | 110-00 | 1100-00 |  | |
| 25. | Планшет | | 4 | 310-00 | 1240-00 |  | |
| 26. | Папка конверт | | 30 | 11-00 | 330-00 |  | |
| 27. | Файлы | | 2 упаков. | 100-00 | 200-00 |  | |
| 28. | Баллон с гелием | | 1 | 20000-00 | 20000-00 |  | |
| **ИТОГО:** | | | | | **90 270-00** | | |
| **Хозяйственные товары** | | | | | | | |
| 1. | Энергосберегающие лампы (светодиодные) | | 30 | 150-00 | 4500-00 |  | |
| 2. | Энергосберегающие светильники в городской клуб | | 10 | 1000-00 | 10000-00 |  | |
| 3. | Гвозди, шурупы, саморезы (в упаковке) | | 20 | 50-00 | 1000-00 |  | |
| 4. | Веники хозяйственные | | 4 | 100-00 | 1000-00 |  | |
| 5. | Швабра | | 4 | 250-00 | 1000-00 |  | |
| 6. | Лентяйка | | 2 | 100-00 | 200-00 |  | |
| 7. | Порошок стиральный | | 15 | 300-00 | 4500-00 |  | |
| 8. | Белизна | | 20 | 25-00 | 500-00 |  | |
| 9. | Чистящее средство | | 10 | 50-00 | 500-00 |  | |
| 10. | Мыло туалетное | | 30 | 15-00 | 450-00 |  | |
| 11. | Ведро полиэтиленовое | | 4 | 150-0 | 600-00 |  | |
| 12. | Сетевой фильтр | | 5 | 500-00 | 2500-00 |  | |
| 13. | Перчатки хозяйственные | | 20 | 30-00 | 600-00 |  | |
| 14. | Краска для стен и потолка | | 4 | 500-00 | 2000-00 |  | |
| 15. | Известковая паста | | 10 | 35-00 | 350-0 |  | |
| 16. | Краска «Эмаль» | | 6 | 400-00 | 2400-00 |  | |
| 17. | Колеры цветные | | 10 | 35-00 | 350-00 |  | |
| 18. | Ветошь | | 10 | 50-00 | 500-00 |  | |
| **ИТОГО:** | | | | | **32 950-00** | | |
| **Командировочные расходы** | | | | | | | |
| 1. | Курсы повышения квалификации | |  |  | 30000-00 |  | |
| 2. | Поездки на семинары, конференции | |  |  | 10000-00 |  | |
| 3. | Участие в конкурсах и фестивалях | |  |  | 10000-00 |  | |
| **ИТОГО:** | | | | | **50 000-00** | | |
| **Расходы на приобретения оборудования и инвентаря** | | | | | | | |
| 1. | Колонки низкочастотные «Савбуфер» для улучшения качества звука | | 1 | 40000-00 | 40000-00 | |  |
| 2. | Портативная звуковая студия | | 1 | 20000-00 | 20000-00 | |  |
| 3. | Мобильный комбомонитор | | 2 | 20000-00 | 40000-00 | |  |
| 4. | Стойки для колонок | | 2 | 15000-00 | 30000-00 | |  |
| 5. | Полка навесная | | 4 | 500-00 | 2000-00 | |  |
| 6. | Видеопроектор | | 1 | 30000-00 | 30000-00 | |  |
| 7. | Экран на штативе | | 1 | 10000-00 | 10000-00 | |  |
| 8. | Шнуры к колонкам | | 10 | 500-00 | 5000-00 | |  |
| 9. | Ноутбук | | 4 | 25000-00 | 100000-00 | |  |
| 10. | Стеллажи | | 2 | 2000-00 | 4000-00 | |  |
| 11. | Стулья | | 40 | 900-00 | 36000-00 | |  |
| **ИТОГО:** | | | | | **317 000-00** | | |
| **Расходы на проведение мероприятий** | | | | | | | |
| 1. | | **Цикл мероприятий, посвященных Рождеству Христову** | | | | | |
| 1.1. | | *-Рождественская открытка* |  |  |  | |  |
|  | | **Приобретение призов:**  -Чупа-чупс  - Чока-пай  -Брелки  -Спиннер | 10  50  50  50 | 100-00  100-00  30-00  50-00 | 1000-00  5000-00  1500-00  2500-00 | |  |
|  | | ПРИЗЫ ИТОГО: | | | 10000-00 | |  |
| 1.2. | | -Рождественские посиделки |  |  |  | |  |
|  | | **Приобретение подарков:**  -Набор салфеток  -Чайная пара  -Кухонные полотенца | 15  20  20 | 100-00  90-00  85-00 | 1500-00  1800-00  1700-00 | |  |
|  | | Подарки ИТОГО: | | | 5000-00 | |  |
|  | | **ВСЕГО на мероприятия, посвященные Рождеству Христову** | | | **15 000-00** | |  |
| 2. | | **День Защитника Отечества** | | | | | |
|  | | ***-Оформление***  -Шары гель  -Ватман  -Пленка самокл.  -Кисть акварель  -Гуашь  -Двп  -Краска фасадная  -Рейка  -Скотч малярный  -Колер  -Валик  -Скотч | 25  5  3  2  1  1  1  10  1  12  1  2 | 50-00  50-00  300-00  55-00  180-00  310-00  560-00  70-00  80-00  30-00  200-00  50-00 | 1250-00  250-00  900-00  110-00  180-00  310-00  560-00  700-00  80-00  360-00  200-00  100-00 | |  |
|  | | **ИТОГО:** | | | **5000-00** | |  |
| 3. | | **Проводы Русской Зимы** | | | | |  |
| 3.1 | | ***-Оформление***  -Шары гель  -Гуашь  -Двп  -Краска фасадная  -Рейка  -Скотч малярный  -Колер  -Валик  -Кисть | 25  1  3  1  10  1  12  1  1 | 50-00  180-00  310-00  560-00  70-00  80-00  30-00  200-00  50-00 | 1250-00  180-00  620-00  560-00  700-00  80-00  360-00  200-00  50-00 | |  |
|  | | ИТОГО на оформление: | | | 4000-00 | |  |
| 3.2. | | *Призы:*  *-*Леденец | 200 | 15-00 | 3000-00 | |  |
|  | | **ВСЕО на Русскую Зиму:** | | | **7000-00** | |  |
| 4. | | **Международный день 8 Марта** | | | | | |
| 4.1. | | ***Оформление:***  ***-***Самокл. Пленка  -Шары гель  -Шары  -Карандаш для горячего пистолета  -Поролон  -Маркер цветной  -Бумага гофрированная | 2  25  30  10  2  1 уп.  2 | 300-00  50-00  6-00  70-00  690-00  320-00  285-00 | 600-00  1250-00  180-00  700-00  1380-00  320-00  570-00 | |  |
|  | | ИТОГО на оформление: | | | 5000-00 | |  |
| 4.2. | | ***Подарки:***  -Хризантемы  -Рамки для фото  -Фото альбомы | 50  20  15 | 80-00  150-00  200-00 | 4000-00  3000-00  3000-00 | |  |
|  | | ИТОГО на подарки: | | | 10000-00 | |  |
|  | | **ВСЕГО на 8 Марта:** | | | **15 000-00** | |  |
| 5. | | **1 Мая** | | | | | |
| 5.1. | | ***Оформление:***  *-*Шары  -Шары гель  -Ватман  -Самокл. пленка  -Скотч 2-х сторонний | 15  15  2  3  2 | 6-00  50-00  50-00  300-00  80-00 | 90-00  750-00  100-00  900-00  160-00 | |  |
|  | | **ИТОГО:** | | | **2000-00** | |  |
| 6. | | **9 Мая** | | | | | |
| 6.1. | | ***Приобретение призов:***  ***-***Чоко-пай  -Шоколад | 12  76 | 100-0  50-00 | 1200-00  3800-00 | |  |
|  | | ИТОГО на призы: | | | 5000-00 | |  |
| 6.2. | | ***Приобретение подарков:***  -Гвоздики  -Подарочные наборы | 30  20 | 50-00  175-00 | 1500-00  3500-00 | |  |
|  | | ИТОГО на приобретение подарков: | | | 5000-00 | |  |
| 6.3. | | ***Материал для костюмов:***  ***-***Нитки  - Ткань | 2  23 | 200-00  200-00 | 400-00  4600-00 | |  |
|  | | *ИТОГО на материал:* | | | *5000-00* | |  |
| 6.4. | | ***Оформление:***  ***-***Георгиевская лента  -Рейка  -ДВП  -Ткань  -Шары гель | 1 рулон  4 шт.  1  10 м.  15 | 1200-00  60-00  310-00  250-00  50-00 | 1200-00  240-00  310-00  2500-00  750-00 | |  |
|  | | ИТОГО на оформление: | | | 5000-00 | |  |
| 6.5. | | ***Приобретение газа для Вечного огня:*** |  | По отдельному счету | 20 000-00 | |  |
| 6.6. | | ***Организация работы полевой кухни:***  -стакан одноразовый  -тарелка одноразовая  -ложка одноразовая  -крупа гречневая  -свинина тушеная  -масло подсолнечное  -сахар  -чай | 1000  1000  1000  50 кг.  100 б.  4 б.  10 кг.  5 уп. | 0,5  0,5  0,5  80-00  130-00  100-00  55-00  150-00 | 500-00  500-00  500-00  4000-00  13000-00  400-00  5500-00  750-00 | |  |
|  | | ИТОГО на кухню: | | | 25 150-00 | |  |
| 6.7. | | ***Шары гель*** | 700 | 30-00 | 21 000-00 | |  |
| 6.8. | | ***Приобретение ГСМ*** |  | По договору | 20 000-00 | |  |
| 6.9. | | ***Фейерверочный показ:*** |  | По отдельному счету | 70 000-00 | |  |
|  | | **ВСЕГО на 9 Мая:** | | | **176 150-00** | |  |
| 7. | | **День Защиты детей** | | | | | |
| 7.1. | | ***-Подарки на парад колясок:***  ***-***Плед детский  -Комплект постельного белья  -Игрушки  -Бассейн  -Конверт детский | 10  10  10  5  5 | 350-00  600-00  300-00  500-00  1000-00 | 3500-00  6000-00  3000-00  2500-00  5000-00 | |  |
|  | | ИТОГО на подарки: | | | 20000-00 | |  |
| 7.2. | | ***Призы на игровую***  ***Программу:***  ***-***Шоколад  -Леденец  -Кукла пупс  -Машинка  -Мяч  -Набор для лепки  -Набор для рисования | 10  15  5  5  2  3  2 | 50-00  30-00  250-00  150-00  175-00  130-00  155-00 | 500-00  450-00  1250-00  750-00  350-00  390-00  310-00 | |  |
|  | | ИТГО на приобретение призов: | | | 4000-00 | |  |
|  | | **ВСЕГО на День Защиты детей:** | | | **24 000-00** | |  |
| 8. | | **День России** | | | | | |
| 8.1. | | ***Оформление:***  -Шары гель  -Самокл. Пленка  -Ватман  -Маркеры  -Скотч | 15  3  1  1  2 | 50-00  300-00  50-00  220-00  40-00 | 750-00  900-00  50-00  220-00  80-00 | |  |
|  | | ИТОГО на оформление: | | | 2000-00 | |  |
| 8.2. | | ***Призы:***  Сувениры | 50 | 100-00 | 5000-00 | |  |
|  | | ИТОГО на призы: | | | 5000-00 | |  |
|  | | **ВСЕГО на День России:** | | | **7000-00** | |  |
| 9. | | **День молодежи** | | | | | |
| 9.1. | | ***Призы:***  -Шоколад  -Брелки  -Спиннер | 50  50  10 | 20-00  30-00  50-00 | 1000-00  1500-00  500-00 | |  |
|  | | **ИТОГО на на День молодежи:** | | | ***3000-00*** | |  |
| 10. | | **День города** | | | | | |
| 10.1 | | ***Вечер портрет***  ***Подарки:***  -Подарочные наборы | 50 | 200-00 | 10 000-00 | |  |
| 10.2. | | ***Приобретение ГСМ*** |  | По договору | 15 000-00 | |  |
| 10.3. | | ***Конкурс «Маленькая Мисс»***  ***-***Мягкая игрушка  -Наградные ленты  -Букеты  -Диадема  -Грамоты  -Рюкзак  -Торт  -Сувениры | 7  7  7  1  7  7  7  7 | 2000-00  200-00  700-00  850-00  200-00  1500-00  350-00  500-00 | 14000-00  1400-00  4900-00  850-00  1400-00  10500-00  2450-00  3500-00 | |  |
|  | | **ИТОГО на конкурс:** | | | 39 000-00 | |  |
| 10.4. | | ***Конкур декоративно-прикладного искусства, призы:***  -Полотенце  -Ваза | 30  10 | 200-00  300-00 | 6000-00  3000-00 | |  |
|  | | **ИТОГО на призы:** | | | 9 000-00 | |  |
| 10.5. | | ***Оформление зала администрации:***  -шары гель  -бумага самокл.  -ткань  -краска фасадная  -колер  -валик | 10  2 рул.  12 м.  1 б.  3 шт.  1 шт. | 60-00  300-00  100-00  1200-00  80-00  260-00 | 600-00  600-00  1200-00  1200-00  240-00  260-00 | |  |
|  | | ИТГО на оформление: | | | 4100-00 | |  |
| 10.6. | | ***Оформление сценических площадок:***  ***-***Шары гель | 80 | 50-00 | 4000-00 | |  |
| 10.7. | | ***Приобретение букетов:***  -Ветка хризантемы  -Букет | 55  8 | 130-00  1000-00 | 7150-00  8000-00 | |  |
|  | | ИТОГО на букеты: | | | 15 150-00 | |  |
| 10.8. | | ***Приобретение подарков:***  ***-***Новобрачным  -Новорожденному  -Семейные юбиляры  -Партнер года  -Будущее России  -Гражданин России  -Номинация «Событие года» | 1  1  3  3  5  8  1 | 3000-00  3000-00  2000-00  4500-00  2000-00  500-00  5000-00 | 3000-00  3000-00  6000-00  13 500-00  10 000-00  4000-00  5000-00 | |  |
|  | | ИТОГО на подарки: | | | 44 500-00 | |  |
| 10.9. | | ***Приобретение сувенирной продукции с логотипом «Карабаш»:***  ***-***Часы  -Подушка- антистресс  -Календарь  -Плед  -Кружка  -Ручка  -Блокнот | 50  30  50  30  50  50  50 | 300-00  450-00  100-00  500-00  400-00  40-00  50-00 | 15 000-00  13 500-00  5000-00  15 000-00  20 000-00  2000-00  2500-00 | |  |
|  | | ИТОГО на продукцию: | | | 73 000-00 | |  |
|  | | **ВСЕГО на День города:** | | | **213 750-00** | |  |
| 11. | | **Ярмарка урожая** | | | | | |
|  | | **Приобретение подарков:**  -Наборы под специи  -Фруктовница | 21  20 | 300-00  185-00 | 6300-00  3700-00 | |  |
|  | | **ИТОГО на подарки:** | | | **10 000-00** | |  |
| 12. | | **День Знаний 1 сентября** | | | | |  |
|  | | **Приобретение призов для игровой программы:**  **-**Шоколад | 100 | 50-00 | **5000-00** | |  |
| 13. | | **День Матери** | | | | | |
|  | | **Приобретение подарков:**  **-**Косметический набор | 50 | 200-00 | **10000-00** | |  |
| 14. | | **День Пожилого человека** | | | | | |
|  | | **Подарки**  -Коробка конфет | 50-00 | 200-00 | **10000-00** | |  |
| 15. | | **Городской фестиваль «Народ и Родина Едины»** | | | | | |
| 15.1. | | ***Приобретение призов:***  -Чока-пай  -Шоколад  -Грамоты  -Сувенир | 20  50  20  50 | 100-00  50-00  25-00  100-00 | 2000-00  2500-00  500-00  5000-00 | |  |
|  | | ИТОГО на призы: | | | 10000-00 | |  |
| 15.2. | | ***Оформление:***  -Шары гель  -Ватман  -Самокл. Пленка  -Шары  -Гуашь  -Ткань | 20  3  3  60  1  10 | 50-00  50-00  300-00  6-00  210-00  238-00 | 1000-00  150-00  900-00  360-00  210-00  2380-00 | |  |
|  | | ИТОГО на оформление: | | | 5000-00 | |  |
|  | | **ВСЕГО:** | | | **15 000-00** | |  |
| 16. | | **День инвалида** | | | | |  |
|  | | Памятные сувениры | 50 | 100-00 | **5000-00** | |  |
| 17. | | **День культработника** | | | | | |
|  | | **Приобретение подарков:**  -Букеты | 50 | 120-00 | 6000-00 | |  |
|  | | ***Оформление:***  -Шары гель  -Ткань диско  -Ткань жикар | 25  3,5  10 | 50-00  350-00  352-50 | 1250-00  1225-00  3525-00 | |  |
|  | | ИТОГО на оформление: | | | 6000-00 | |  |
|  | | **ВСЕГО на День культработника:** | | | **12 000-00** | |  |
| 18. | | **Цикл новогодних мероприятий:** | | | | | |
| 18.1. | | **Оформление:**  -Гирлянда  -Новогодние игрушки  -Мишура  -Бумага гофрированная | 5  50  50  5 | 350-00  25-00  10-00  300-00 | 1750-00  1250-00  500-00  1500-00 | |  |
|  | | ИТОГО на оформление: | | | 5000-00 | |  |
| 18.2 | | **Призы:**  **-**Чупа –чупс  -Петушок на палочке  -Чока-пай  -Конфеты  -Брелки | 100  100  25  10  10 | 10-00  15-00  100-00  280-00  20-00 | 1000-00  1500-00  2500-00  2800-00  200-00 | |  |
|  | | ИТОГО на призы: | | | 8000-00 | |  |
| 18.3 | | **Приобретение материала на костюмы:**  **-**Мех  -Нитки  -Косая бейка  -Клеевая  -Молния | 40 м.  6  60 м.  20 м.  10 шт. | 200-00  200-00  10-00  100-00  120-00 | 8000-00  1200-00  600-00  2000-00  1200-00 | |  |
|  | | ИТОГО: | | | 13000-00 | |  |
|  | | **ВСЕГО на новогодние мероприятия:** | | | **26 000-00** | |  |
|  | |  | | |  | |  |
| **ИТОГО на мероприятия:** | | | | | **560 900-00** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Требуемое кол-во*** | ***Цена*** | ***Сумма*** | ***Примечание*** |
| **Ремонт зданий и сооружений** | | | | | |
| 1. | Ремонт фасада ДЦ «Сфера» |  |  | 70000-00 |  |
| 2. | Замена входных дверей ДЦ «Сфера» |  |  | 100000-00 |  |
| 3. | Внутренняя и наружная отделка складского помещения ДЦ «Сфера» |  |  | 200000-00 |  |
| 4. | Демонтаж козырька ДЦ «Сфера» |  |  | 5000-00 |  |
| 5. | Установка водостока на здании ДЦ «Сфера» |  |  | 20000-00 |  |
| 6. | Ремонт крыльца ДЦ «Сфера» |  |  | 20000-00 |  |
| 7. | Ремонт крыльца запасного выхода в городском клубе |  |  | 20000-00 |  |
| 8. | Замена водостока в городском клубе |  |  | 10000-00 |  |
| 9. | Строительство нового туалета |  |  | 30000-00 |  |
| 10 | Строительство склада в городском клубе |  |  | 30000-00 |  |
| 11. | Капитальный ремонт сельского клуба |  |  | 500000-00 |  |
| 12. | Замена входных дверей в городском клубе |  |  | 100000-00 |  |
| **ИТОГО:** | | | | **1 105 000-00** | |

Заработная плата 5 790,5 тыс.руб.,

НАЛОГИ – 106,0тыс.руб.,

Ст.221

Услуги связи – 25000,0руб.,

Интернет – 25000,0руб.,

Итого: 50,0тыс.руб.,

Ст.223

Подвоз воды автотранспортом – 7000,0руб.,

Холодное водоснабжение и водоотведение – 5500,0руб.,

Электроэнергия (сельский клуб) 1609 – 3000,0руб.,

Электроэнергия (городской клуб) 3092 – 700 000,0руб., (от электричества)

Электроэнергия (сфера) 3093 – 30000,0руб.,

Теплоснабжение (сфера) – 123 090,0руб.,

Итого: 868,59тыс.руб.,

**Ст.225**

Сбор и вывоз ТБО – 8500,0руб.,

Перезарядка огнетушителей – 10шт.\*500,0=5000,0руб.,

Огнезащитная обработка чердачных перекрытий – 18000,0руб.,

Измерение токов сопротивления токов изоляции (сельский и городской клуб) – 30000,0руб.,

Техническое обслуживание комплекса ТСО Охрана – 14000,0руб.,

Сайт «МУЗКУЛЬТ», создание безопасного соединения – 15000,0руб.,

Техника безопасности (регламентные работы по обслуживанию системы АУППС) – 35000,0руб.,

Итого: 125 500,0руб.,

**Ст.226**

Сайт МУЗКУЛЬТ – 15 000,0руб.,

Пультовая охрана объекта – 25000,0руб.,

Охрана объекта с помощью ТСО – 56500,0руб.,

Дежурство бригады СМП при проведении мероприятий (0000840) – 14часов\*800,0руб.,=11200,0руб.,

Услуги СМИ – 15000,0руб.,

ЭЦП – 10000,00руб.,

ОБучение по Ростехэнерго – 7500,0руб.,\*2чел.=15000,0руб.,

Ежегодное обучение по пожарной безопасности – 2чел.\*5000,0руб.,=10000,0руб.,

Обучение по 44-ФЗ – 12000,0руб.,

Обучение по кадровому делопроизводству – 7000,0руб.,

Система оценки условий труда – 21чел.\*5000,0руб.,=105000,0руб.,

Независимая оценка качества – 35000,0руб.,

Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания – 2000,0руб.,

ПСД – 60000,0руб.,

**Итого: 378 700,0руб.,**

**Ст.340**

Дрова – 13000,0руб.,

**2021 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование товара*** | | ***Требуемое кол-во*** | ***Цена*** | ***Сумма*** | ***Примечание*** | |
| **Канцелярские товары** | | | | | | | |
| 1. | Бумага «Ватман» | | 100 | 50 | 5000-00 |  | |
| 2. | Бумага для принтера, ксерокса | | 60 | 300 | 18000-00 |  | |
| 3. | Краски гуашевые в наборах, краски акварельные в наборах | | 10 | 150-00 | 1500-00 |  | |
| 4. | Кисти художественные | | 10 | 35-00 | 350-00 |  | |
| 5. | Карандаши простые | | 30 | 15-00 | 450-00 |  | |
| 6. | Ручки шариковые | | 50 | 15-00 | 750-00 |  | |
| 7. | Тетради школьные | | 50 | 17-00 | 850-00 |  | |
| 8. | Тетради общие | | 30 | 45-00 | 1350-00 |  | |
| 9. | Клей бумажный | | 10 | 30-00 | 300-00 |  | |
| 10. | Клей ПВА | | 10 | 50-00 | 500-00 |  | |
| 11. | Скотч | | 50 | 50-00 | 2500-00 |  | |
| 12. | Кнопки канцелярские, кнопки силовые | | 30 | 20-00 | 600-00 |  | |
| 13. | Скрепки канцелярские | | 10 | 25-00 | 250-00 |  | |
| 14. | Булавки швейные | | 10 | 30-00 | 300-00 |  | |
| 15. | Папки канцелярские, папки для файлов | | 50 | 50-00 | 2500-00 |  | |
| 16. | Фломастеры, маркеры | | 20 | 100-00 | 2000-00 |  | |
| 17. | Заправка картриджа для принтера, ксерокса | | 30 по 60мл. | 250-00 | 7500-00 |  | |
| 18. | Самоклеющаяся пленка | | 40 | 300-00 | 12000-00 |  | |
| 19. | Цветная бумага | | 20 | 40-00 | 800-00 |  | |
| 20. | Картон белый | | 20 | 40-00 | 800-00 |  | |
| 21. | Картон цветной | | 20 | 50-00 | 1000-00 |  | |
| 22. | Папка на кольцах | | 30 | 250-00 | 7500-00 |  | |
| 23. | Степлер | | 2 | 300-0 | 600-00 |  | |
| 24. | Папка-регистратор | | 10 | 110-00 | 1100-00 |  | |
| 25. | Планшет | | 4 | 310-00 | 1240-00 |  | |
| 26. | Папка конверт | | 30 | 11-00 | 330-00 |  | |
| 27. | Файлы | | 2 упаков. | 100-00 | 200-00 |  | |
| 28. | Баллон с гелием | | 1 | 20000-00 | 20000-00 |  | |
| **ИТОГО:** | | | | | **90 270-00** | | |
| **Хозяйственные товары** | | | | | | | |
| 1. | Энергосберегающие лампы (светодиодные) | | 30 | 150-00 | 4500-00 |  | |
| 2. | Энергосберегающие светильники в городской клуб | | 10 | 1000-00 | 10000-00 |  | |
| 3. | Гвозди, шурупы, саморезы (в упаковке) | | 20 | 50-00 | 1000-00 |  | |
| 4. | Веники хозяйственные | | 4 | 100-00 | 1000-00 |  | |
| 5. | Швабра | | 4 | 250-00 | 1000-00 |  | |
| 6. | Лентяйка | | 2 | 100-00 | 200-00 |  | |
| 7. | Порошок стиральный | | 15 | 300-00 | 4500-00 |  | |
| 8. | Белизна | | 20 | 25-00 | 500-00 |  | |
| 9. | Чистящее средство | | 10 | 50-00 | 500-00 |  | |
| 10. | Мыло туалетное | | 30 | 15-00 | 450-00 |  | |
| 11. | Ведро полиэтиленовое | | 4 | 150-0 | 600-00 |  | |
| 12. | Сетевой фильтр | | 5 | 500-00 | 2500-00 |  | |
| 13. | Перчатки хозяйственные | | 20 | 30-00 | 600-00 |  | |
| 14. | Краска для стен и потолка | | 4 | 500-00 | 2000-00 |  | |
| 15. | Известковая паста | | 10 | 35-00 | 350-0 |  | |
| 16. | Краска «Эмаль» | | 6 | 400-00 | 2400-00 |  | |
| 17. | Колеры цветные | | 10 | 35-00 | 350-00 |  | |
| 18. | Ветошь | | 10 | 50-00 | 500-00 |  | |
| **ИТОГО:** | | | | | **32 950-00** | | |
| **Командировочные расходы** | | | | | | | |
| 1. | Курсы повышения квалификации | |  |  | 30000-00 |  | |
| 2. | Поездки на семинары, конференции | |  |  | 10000-00 |  | |
| 3. | Участие в конкурсах и фестивалях | |  |  | 10000-00 |  | |
| **ИТОГО:** | | | | | **50 000-00** | | |
| **Расходы на приобретения оборудования и инвентаря** | | | | | | | |
| 1. | Колонки низкочастотные «Савбуфер» для улучшения качества звука | | 1 | 40000-00 | 40000-00 | |  |
| 2. | Портативная звуковая студия | | 1 | 20000-00 | 20000-00 | |  |
| 3. | Мобильный комбомонитор | | 2 | 20000-00 | 40000-00 | |  |
| 4. | Стойки для колонок | | 2 | 15000-00 | 30000-00 | |  |
| 5. | Полка навесная | | 4 | 500-00 | 2000-00 | |  |
| 6. | Видеопроектор | | 1 | 30000-00 | 30000-00 | |  |
| 7. | Экран на штативе | | 1 | 10000-00 | 10000-00 | |  |
| 8. | Шнуры к колонкам | | 10 | 500-00 | 5000-00 | |  |
| 9. | Ноутбук | | 4 | 25000-00 | 100000-00 | |  |
| 10. | Стеллажи | | 2 | 2000-00 | 4000-00 | |  |
| 11. | Стулья | | 40 | 900-00 | 36000-00 | |  |
| **ИТОГО:** | | | | | **317 000-00** | | |
| **Расходы на проведение мероприятий** | | | | | | | |
| 1. | | **Цикл мероприятий, посвященных Рождеству Христову** | | | | | |
| 1.1. | | *-Рождественская открытка* |  |  |  | |  |
|  | | **Приобретение призов:**  -Чупа-чупс  - Чока-пай  -Брелки  -Спиннер | 10  50  50  50 | 100-00  100-00  30-00  50-00 | 1000-00  5000-00  1500-00  2500-00 | |  |
|  | | ПРИЗЫ ИТОГО: | | | 10000-00 | |  |
| 1.2. | | -Рождественские посиделки |  |  |  | |  |
|  | | **Приобретение подарков:**  -Набор салфеток  -Чайная пара  -Кухонные полотенца | 15  20  20 | 100-00  90-00  85-00 | 1500-00  1800-00  1700-00 | |  |
|  | | Подарки ИТОГО: | | | 5000-00 | |  |
|  | | **ВСЕГО на мероприятия, посвященные Рождеству Христову** | | | **15 000-00** | |  |
| 2. | | **День Защитника Отечества** | | | | | |
|  | | ***-Оформление***  -Шары гель  -Ватман  -Пленка самокл.  -Кисть акварель  -Гуашь  -Двп  -Краска фасадная  -Рейка  -Скотч малярный  -Колер  -Валик  -Скотч | 25  5  3  2  1  1  1  10  1  12  1  2 | 50-00  50-00  300-00  55-00  180-00  310-00  560-00  70-00  80-00  30-00  200-00  50-00 | 1250-00  250-00  900-00  110-00  180-00  310-00  560-00  700-00  80-00  360-00  200-00  100-00 | |  |
|  | | **ИТОГО:** | | | **5000-00** | |  |
| 3. | | **Проводы Русской Зимы** | | | | |  |
| 3.1 | | ***-Оформление***  -Шары гель  -Гуашь  -Двп  -Краска фасадная  -Рейка  -Скотч малярный  -Колер  -Валик  -Кисть | 25  1  3  1  10  1  12  1  1 | 50-00  180-00  310-00  560-00  70-00  80-00  30-00  200-00  50-00 | 1250-00  180-00  620-00  560-00  700-00  80-00  360-00  200-00  50-00 | |  |
|  | | ИТОГО на оформление: | | | 4000-00 | |  |
| 3.2. | | *Призы:*  *-*Леденец | 200 | 15-00 | 3000-00 | |  |
|  | | **ВСЕО на Русскую Зиму:** | | | **7000-00** | |  |
| 4. | | **Международный день 8 Марта** | | | | | |
| 4.1. | | ***Оформление:***  ***-***Самокл. Пленка  -Шары гель  -Шары  -Карандаш для горячего пистолета  -Поролон  -Маркер цветной  -Бумага гофрированная | 2  25  30  10  2  1 уп.  2 | 300-00  50-00  6-00  70-00  690-00  320-00  285-00 | 600-00  1250-00  180-00  700-00  1380-00  320-00  570-00 | |  |
|  | | ИТОГО на оформление: | | | 5000-00 | |  |
| 4.2. | | ***Подарки:***  -Хризантемы  -Рамки для фото  -Фото альбомы | 50  20  15 | 80-00  150-00  200-00 | 4000-00  3000-00  3000-00 | |  |
|  | | ИТОГО на подарки: | | | 10000-00 | |  |
|  | | **ВСЕГО на 8 Марта:** | | | **15 000-00** | |  |
| 5. | | **1 Мая** | | | | | |
| 5.1. | | ***Оформление:***  *-*Шары  -Шары гель  -Ватман  -Самокл. пленка  -Скотч 2-х сторонний | 15  15  2  3  2 | 6-00  50-00  50-00  300-00  80-00 | 90-00  750-00  100-00  900-00  160-00 | |  |
|  | | **ИТОГО:** | | | **2000-00** | |  |
| 6. | | **9 Мая** | | | | | |
| 6.1. | | ***Приобретение призов:***  ***-***Чоко-пай  -Шоколад | 12  76 | 100-0  50-00 | 1200-00  3800-00 | |  |
|  | | ИТОГО на призы: | | | 5000-00 | |  |
| 6.2. | | ***Приобретение подарков:***  -Гвоздики  -Подарочные наборы | 30  20 | 50-00  175-00 | 1500-00  3500-00 | |  |
|  | | ИТОГО на приобретение подарков: | | | 5000-00 | |  |
| 6.3. | | ***Материал для костюмов:***  ***-***Нитки  - Ткань | 2  23 | 200-00  200-00 | 400-00  4600-00 | |  |
|  | | *ИТОГО на материал:* | | | *5000-00* | |  |
| 6.4. | | ***Оформление:***  ***-***Георгиевская лента  -Рейка  -ДВП  -Ткань  -Шары гель | 1 рулон  4 шт.  1  10 м.  15 | 1200-00  60-00  310-00  250-00  50-00 | 1200-00  240-00  310-00  2500-00  750-00 | |  |
|  | | ИТОГО на оформление: | | | 5000-00 | |  |
| 6.5. | | ***Приобретение газа для Вечного огня:*** |  | По отдельному счету | 20 000-00 | |  |
| 6.6. | | ***Организация работы полевой кухни:***  -стакан одноразовый  -тарелка одноразовая  -ложка одноразовая  -крупа гречневая  -свинина тушеная  -масло подсолнечное  -сахар  -чай | 1000  1000  1000  50 кг.  100 б.  4 б.  10 кг.  5 уп. | 0,5  0,5  0,5  80-00  130-00  100-00  55-00  150-00 | 500-00  500-00  500-00  4000-00  13000-00  400-00  5500-00  750-00 | |  |
|  | | ИТОГО на кухню: | | | 25 150-00 | |  |
| 6.7. | | ***Шары гель*** | 700 | 30-00 | 21 000-00 | |  |
| 6.8. | | ***Приобретение ГСМ*** |  | По договору | 20 000-00 | |  |
| 6.9. | | ***Фейерверочный показ:*** |  | По отдельному счету | 70 000-00 | |  |
|  | | **ВСЕГО на 9 Мая:** | | | **176 150-00** | |  |
| 7. | | **День Защиты детей** | | | | | |
| 7.1. | | ***-Подарки на парад колясок:***  ***-***Плед детский  -Комплект постельного белья  -Игрушки  -Бассейн  -Конверт детский | 10  10  10  5  5 | 350-00  600-00  300-00  500-00  1000-00 | 3500-00  6000-00  3000-00  2500-00  5000-00 | |  |
|  | | ИТОГО на подарки: | | | 20000-00 | |  |
| 7.2. | | ***Призы на игровую***  ***Программу:***  ***-***Шоколад  -Леденец  -Кукла пупс  -Машинка  -Мяч  -Набор для лепки  -Набор для рисования | 10  15  5  5  2  3  2 | 50-00  30-00  250-00  150-00  175-00  130-00  155-00 | 500-00  450-00  1250-00  750-00  350-00  390-00  310-00 | |  |
|  | | ИТГО на приобретение призов: | | | 4000-00 | |  |
|  | | **ВСЕГО на День Защиты детей:** | | | **24 000-00** | |  |
| 8. | | **День России** | | | | | |
| 8.1. | | ***Оформление:***  -Шары гель  -Самокл. Пленка  -Ватман  -Маркеры  -Скотч | 15  3  1  1  2 | 50-00  300-00  50-00  220-00  40-00 | 750-00  900-00  50-00  220-00  80-00 | |  |
|  | | ИТОГО на оформление: | | | 2000-00 | |  |
| 8.2. | | ***Призы:***  Сувениры | 50 | 100-00 | 5000-00 | |  |
|  | | ИТОГО на призы: | | | 5000-00 | |  |
|  | | **ВСЕГО на День России:** | | | **7000-00** | |  |
| 9. | | **День молодежи** | | | | | |
| 9.1. | | ***Призы:***  -Шоколад  -Брелки  -Спиннер | 50  50  10 | 20-00  30-00  50-00 | 1000-00  1500-00  500-00 | |  |
|  | | **ИТОГО на на День молодежи:** | | | ***3000-00*** | |  |
| 10. | | **День города** | | | | | |
| 10.1 | | ***Вечер портрет***  ***Подарки:***  -Подарочные наборы | 50 | 200-00 | 10 000-00 | |  |
| 10.2. | | ***Приобретение ГСМ*** |  | По договору | 15 000-00 | |  |
| 10.3. | | ***Конкурс «Маленькая Мисс»***  ***-***Мягкая игрушка  -Наградные ленты  -Букеты  -Диадема  -Грамоты  -Рюкзак  -Торт  -Сувениры | 7  7  7  1  7  7  7  7 | 2000-00  200-00  700-00  850-00  200-00  1500-00  350-00  500-00 | 14000-00  1400-00  4900-00  850-00  1400-00  10500-00  2450-00  3500-00 | |  |
|  | | **ИТОГО на конкурс:** | | | 39 000-00 | |  |
| 10.4. | | ***Конкур декоративно-прикладного искусства, призы:***  -Полотенце  -Ваза | 30  10 | 200-00  300-00 | 6000-00  3000-00 | |  |
|  | | **ИТОГО на призы:** | | | 9 000-00 | |  |
| 10.5. | | ***Оформление зала администрации:***  -шары гель  -бумага самокл.  -ткань  -краска фасадная  -колер  -валик | 10  2 рул.  12 м.  1 б.  3 шт.  1 шт. | 60-00  300-00  100-00  1200-00  80-00  260-00 | 600-00  600-00  1200-00  1200-00  240-00  260-00 | |  |
|  | | ИТГО на оформление: | | | 4100-00 | |  |
| 10.6. | | ***Оформление сценических площадок:***  ***-***Шары гель | 80 | 50-00 | 4000-00 | |  |
| 10.7. | | ***Приобретение букетов:***  -Ветка хризантемы  -Букет | 55  8 | 130-00  1000-00 | 7150-00  8000-00 | |  |
|  | | ИТОГО на букеты: | | | 15 150-00 | |  |
| 10.8. | | ***Приобретение подарков:***  ***-***Новобрачным  -Новорожденному  -Семейные юбиляры  -Партнер года  -Будущее России  -Гражданин России  -Номинация «Событие года» | 1  1  3  3  5  8  1 | 3000-00  3000-00  2000-00  4500-00  2000-00  500-00  5000-00 | 3000-00  3000-00  6000-00  13 500-00  10 000-00  4000-00  5000-00 | |  |
|  | | ИТОГО на подарки: | | | 44 500-00 | |  |
| 10.9. | | ***Приобретение сувенирной продукции с логотипом «Карабаш»:***  ***-***Часы  -Подушка- антистресс  -Календарь  -Плед  -Кружка  -Ручка  -Блокнот | 50  30  50  30  50  50  50 | 300-00  450-00  100-00  500-00  400-00  40-00  50-00 | 15 000-00  13 500-00  5000-00  15 000-00  20 000-00  2000-00  2500-00 | |  |
|  | | ИТОГО на продукцию: | | | 73 000-00 | |  |
|  | | **ВСЕГО на День города:** | | | **213 750-00** | |  |
| 11. | | **Ярмарка урожая** | | | | | |
|  | | **Приобретение подарков:**  -Наборы под специи  -Фруктовница | 21  20 | 300-00  185-00 | 6300-00  3700-00 | |  |
|  | | **ИТОГО на подарки:** | | | **10 000-00** | |  |
| 12. | | **День Знаний 1 сентября** | | | | |  |
|  | | **Приобретение призов для игровой программы:**  **-**Шоколад | 100 | 50-00 | **5000-00** | |  |
| 13. | | **День Матери** | | | | | |
|  | | **Приобретение подарков:**  **-**Косметический набор | 50 | 200-00 | **10000-00** | |  |
| 14. | | **День Пожилого человека** | | | | | |
|  | | **Подарки**  -Коробка конфет | 50-00 | 200-00 | **10000-00** | |  |
| 15. | | **Городской фестиваль «Народ и Родина Едины»** | | | | | |
| 15.1. | | ***Приобретение призов:***  -Чока-пай  -Шоколад  -Грамоты  -Сувенир | 20  50  20  50 | 100-00  50-00  25-00  100-00 | 2000-00  2500-00  500-00  5000-00 | |  |
|  | | ИТОГО на призы: | | | 10000-00 | |  |
| 15.2. | | ***Оформление:***  -Шары гель  -Ватман  -Самокл. Пленка  -Шары  -Гуашь  -Ткань | 20  3  3  60  1  10 | 50-00  50-00  300-00  6-00  210-00  238-00 | 1000-00  150-00  900-00  360-00  210-00  2380-00 | |  |
|  | | ИТОГО на оформление: | | | 5000-00 | |  |
|  | | **ВСЕГО:** | | | **15 000-00** | |  |
| 16. | | **День инвалида** | | | | |  |
|  | | Памятные сувениры | 50 | 100-00 | **5000-00** | |  |
| 17. | | **День культработника** | | | | | |
|  | | **Приобретение подарков:**  -Букеты | 50 | 120-00 | 6000-00 | |  |
|  | | ***Оформление:***  -Шары гель  -Ткань диско  -Ткань жикар | 25  3,5  10 | 50-00  350-00  352-50 | 1250-00  1225-00  3525-00 | |  |
|  | | ИТОГО на оформление: | | | 6000-00 | |  |
|  | | **ВСЕГО на День культработника:** | | | **12 000-00** | |  |
| 18. | | **Цикл новогодних мероприятий:** | | | | | |
| 18.1. | | **Оформление:**  -Гирлянда  -Новогодние игрушки  -Мишура  -Бумага гофрированная | 5  50  50  5 | 350-00  25-00  10-00  300-00 | 1750-00  1250-00  500-00  1500-00 | |  |
|  | | ИТОГО на оформление: | | | 5000-00 | |  |
| 18.2 | | **Призы:**  **-**Чупа –чупс  -Петушок на палочке  -Чока-пай  -Конфеты  -Брелки | 100  100  25  10  10 | 10-00  15-00  100-00  280-00  20-00 | 1000-00  1500-00  2500-00  2800-00  200-00 | |  |
|  | | ИТОГО на призы: | | | 8000-00 | |  |
| 18.3 | | **Приобретение материала на костюмы:**  **-**Мех  -Нитки  -Косая бейка  -Клеевая  -Молния | 40 м.  6  60 м.  20 м.  10 шт. | 200-00  200-00  10-00  100-00  120-00 | 8000-00  1200-00  600-00  2000-00  1200-00 | |  |
|  | | ИТОГО: | | | 13000-00 | |  |
|  | | **ВСЕГО на новогодние мероприятия:** | | | **26 000-00** | |  |
|  | |  | | |  | |  |
| **ИТОГО на мероприятия:** | | | | | **560 900-00** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Требуемое кол-во*** | ***Цена*** | ***Сумма*** | ***Примечание*** |
| **Ремонт зданий и сооружений** | | | | | |
| 1. | Ремонт фасада ДЦ «Сфера» |  |  | 70000-00 |  |
| 2. | Замена входных дверей ДЦ «Сфера» |  |  | 100000-00 |  |
| 3. | Внутренняя и наружная отделка складского помещения ДЦ «Сфера» |  |  | 200000-00 |  |
| 4. | Демонтаж козырька ДЦ «Сфера» |  |  | 5000-00 |  |
| 5. | Установка водостока на здании ДЦ «Сфера» |  |  | 20000-00 |  |
| 6. | Ремонт крыльца ДЦ «Сфера» |  |  | 20000-00 |  |
| 7. | Ремонт крыльца запасного выхода в городском клубе |  |  | 20000-00 |  |
| 8. | Замена водостока в городском клубе |  |  | 10000-00 |  |
| 9. | Строительство нового туалета |  |  | 30000-00 |  |
| 10 | Строительство склада в городском клубе |  |  | 30000-00 |  |
| 11. | Капитальный ремонт сельского клуба |  |  | 500000-00 |  |
| 12. | Замена входных дверей в городском клубе |  |  | 100000-00 |  |
| **ИТОГО:** | | | | **1 105 000-00** | |

Заработная плата 5 790,5 тыс.руб.,

НАЛОГИ – 106,0тыс.руб.,

Ст.221

Услуги связи – 25000,0руб.,

Интернет – 25000,0руб.,

Итого: 50,0тыс.руб.,

Ст.223

Подвоз воды автотранспортом – 7000,0руб.,

Холодное водоснабжение и водоотведение – 5500,0руб.,

Электроэнергия (сельский клуб) 1609 – 3000,0руб.,

Электроэнергия (городской клуб) 3092 – 700 000,0руб., (от электричества)

Электроэнергия (сфера) 3093 – 30000,0руб.,

Теплоснабжение (сфера) – 123 090,0руб.,

Итого: 868,59тыс.руб.,

**Ст.225**

Сбор и вывоз ТБО – 8500,0руб.,

Перезарядка огнетушителей – 10шт.\*500,0=5000,0руб.,

Огнезащитная обработка чердачных перекрытий – 18000,0руб.,

Измерение токов сопротивления токов изоляции (сельский и городской клуб) – 30000,0руб.,

Техническое обслуживание комплекса ТСО Охрана – 14000,0руб.,

Сайт «МУЗКУЛЬТ», создание безопасного соединения – 15000,0руб.,

Техника безопасности (регламентные работы по обслуживанию системы АУППС) – 35000,0руб.,

Итого: 125 500,0руб.,

**Ст.226**

Сайт МУЗКУЛЬТ – 15 000,0руб.,

Пультовая охрана объекта – 25000,0руб.,

Охрана объекта с помощью ТСО – 56500,0руб.,

Дежурство бригады СМП при проведении мероприятий (0000840) – 14часов\*800,0руб.,=11200,0руб.,

Услуги СМИ – 15000,0руб.,

ЭЦП – 10000,00руб.,

Обучение по Ростехэнерго – 7500,0руб.,\*2чел.=15000,0руб.,

Ежегодное обучение по пожарной безопасности – 2чел.\*5000,0руб.,=10000,0руб.,

Обучение по 44-ФЗ – 12000,0руб.,

Обучение по кадровому делопроизводству – 7000,0руб.,

Система оценки условий труда – 21чел.\*5000,0руб.,=105000,0руб.,

Независимая оценка качества – 35000,0руб.,

Подключение к системе дистанционного банковского обслуживания – 2000,0руб.,

ПСД – 60000,0руб.,

**Итого: 378 700,0руб.,**

**Ст.340**

Дрова – 13000,0руб.,

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа  от 09.12.2013г. № 452  "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации».

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие культуры Карабашского

городского округа на 2019 - 2021 годы»

Подпрограмма

«Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг на 2019 – 2021 годы»;

Паспорт

подпрограммы «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг на 2019 – 2021 годы»;

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа» |
| Соисполнители подпрограммы | МКУК «ГМ КГО» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Подпрограмма «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг на 2019 – 2021 годы»; |
| Основная цель подпрограммы | создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Карабашского городского округа посредством развития сферы культуры |
| Основные задачи подпрограммы | - реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Карабашского городского округа;  - обеспечение охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Карабашского городского округа |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Уровень посещаемости музея (процент);  Количество экскурсий (единиц);  Количество посетителей (человек). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в I этап: 2019 – 2021 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 10 095,1 тыс. рублей, в том числе:  средства местного бюджета – 10 095,1 тыс. рублей;  в том числе по годам:  в 2019 году – 1 874,9 тыс. рублей;  в 2020 году – 4 110,1 тыс. рублей;  в 2021 году – 4 110,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Уровень посещаемости музея (процент)  2019 – 14,0;  2020 – 14,0;  2021 – 14,0;  Количество экскурсий (единиц)  2019 – 26;  2020 – 26;  2021 – 26;  Количество посетителей (человек)  2019 – 1900;  2020 – 1900;  2021 – 1900; |

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Культурное наследие играет огромную роль в духовно-нравственном и эстетическом воспитании, повышении образовательного уровня населения. Объекты культурного наследия представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются частью всемирного культурного наследия.

Согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=F70E15403E07A953EA059D5333048BFC50BD99CDF2CCBBEF04766AA5B5f0R6K) от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О музейном фонде и музеях Российской Федерации" основной функцией музеев является хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, а также достижение иных целей, в том числе организация реставрационных мероприятий.

Музеи выполняют образовательную, воспитательную, досуговую функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. Собранные и сохраняемые в музеях фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса Челябинской области. Спектр и качество услуг, предоставляемых сегодня музеями, должны точно соответствовать современным условиям, не просто отвечать запросам и ожиданиям общества, но и формировать позитивные ценностные установки, воспитывать патриотические и эстетические чувства граждан.

Современный музей - это, прежде всего, тщательно скомплектованная, научно и профессионально освоенная музейная коллекция, ориентированная на удовлетворение потребностей современного посетителя, предоставляемая в наиболее понятных и комфортных для него формах музейной коммуникации.

Музеи осуществляют широкий спектр социальных функций: хранения, документирования, изучения культурных ценностей, а также просветительскую, образовательную, досуговую и воспитательную функции.

В Карабашском городском округе осуществляют свою деятельность один музей:

Пополнение фондов музеев происходит за счет двух источников: закупа предметов и передачи их в дар музею.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение основных среднесрочных целей и задач в развитии музея Карабашского городского округа.

Раздел II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью подпрограммы являются создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Карабашского городского округа посредством развития сферы культуры. В процессе достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Карабашского городского округа;

- обеспечение охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Карабашского городского округа

В соответствии с установленными целевыми ориентирами для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач в подпрограмме используются следующие индикативные показатели, которые приведены в [приложении 1](#Par494) к муниципальной программе.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели подпрограммы необходимо выполнение задач по обеспечению реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Карабашского городского округа, обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Карабашского городского округа**,** для чего подпрограммой предусмотрены мероприятия, которые будут проведены в 2019 - 2021 годах в I этап: 2019 – 2021 год.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного недостижения индикативных показателей подпрограммы.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система мероприятий в разрезе подпрограммы | Исполнитель/  соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования | | |
| 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| [**Подпрограмма**](#Par1962) **«Сохранение, изучение,**  **публикация, пополнение музейных**  **фондов и оказание услуг на 2019 – 2021 годы»**  - музейное обслуживание населения;  - обеспечение деятельности по сохранению,  использованию и популяризации  объектов культурного наследия.  Фонд оплаты труда | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа», МКУК «Городской музей КГО» | Местный бюджет | **1 874,9**  1 723,0 | **4 110,1**  1 723,0 | **4 110,1**  1 723,0 |
| ФОТ |  |  | 1 526,8 | 1 526,8 | 1 526,8 |
| Оплата ТЭРов |  |  | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
| Оплата за услуги связи |  |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Уплата налогов |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Прочие расходы |  |  | 180,1 | 2 415,3 | 2 415,3 |

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета в соответствии с Решением собрания депутатов Карабашского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Ресурсное обеспечение, тыс. рублей | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | всего |
| «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг на 2019 – 2021 годы» | всего, в том числе: | 1 874,9 | 4 110,1 | 4 110,1 | 10 095,1 |
| местный бюджет | 1 874,9 | 4 110,1 | 4 110,1 | 10 095,1 |

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа».

Соисполнители муниципальной программы: МКУК «ГМ КГО».

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение индикативных показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) представляет по запросу Управления экономики администрации Карабашского городского сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

3) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики администрации Карабашского городского;

4) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

6) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики администрации Карабашского городского округа до 1 февраля, следующего за отчетным;

7) ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы, разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы, согласованный с соисполнителями муниципальной программы по форме приложения 3 постановления администрации Карабашского городского округа от 16.09.2015г. № 309 «О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации» и направляет его в Управление экономики администрации Карабашского городского;

8) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке;

9) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

10) организует размещение на своем официальном сайте в сети Интернет годового отчета.

11) в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 24.07.2018г. № 488 "О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452" при внесении изменений в бюджет Карабашского городского округа муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с измененным бюджетом ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным.

Соисполнители муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) ежеквартально представляют до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов (далее именуется - план реализации).

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Управление экономики администрации Карабашского городского.

Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит годовой отчет, который содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

2) перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Ответственный исполнитель ежеквартально, до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала), с учетом информации, направленной соисполнителями муниципальной программы, направляет информацию по форме [приложения 4](#Par1596) к настоящему Порядку в Управление экономики администрации Карабашского городского округа.

Ответственный исполнитель обеспечивает достоверность данных, представляемых для мониторинга.

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Реализация муниципальной программы осуществляется:

на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F70E15403E07A953EA059D5333048BFC50BB9EC2F2CEBBEF04766AA5B5f0R6K) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

на основе смет расходов муниципальных казенных учреждений, утвержденных начальником МКУ «Управление культуры Карабашского городского округа», для реализации мероприятий к муниципальной программе;

бюджетные средства для реализации муниципальной программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на указанные цели на очередной финансовый год, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

Ответственный исполнитель размещает проект муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет для проведения публичных обсуждений, которые осуществляются в течение семи календарных дней.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Успешная реализация подпрограммы в период с 2019 по 2021 год позволит:

1) удержать уровень посещаемости музея на территории Карабашского городского округа на одном уровне:

2019 год – 14%;

2020 год – 14%;

2021 год – 14%;

2) удержать количество экскурсий на одном уровне:

2019 год – 26 единиц;

2020 год – 26 единиц;

2021 год – 26 единиц.

3)Количество посетителей музея (человек)

2019 – 1900;

2020 – 1900;

2021 – 1900;

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы 10 095,1 тыс. руб., в том числе по годам 2019г. – 1 874,9 тыс. руб.; в том числе местный бюджет – 4 110,1тыс.руб., 2020г. – 4 110,1 тыс. руб.; в том числе местный бюджет – 4 110,1тыс.руб., 2021г. – 4 110,1 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 4 110,1тыс.руб.,

Денежные средства необходимы для осуществления текущей деятельности МКУК «ГМ КГО»: ФОТ, коммунальные услуги, уплату налогов, охрану, услуги связи, информационные услуги, приобретение материальных запасов, прочие услуги.

2019 год

Заработная плата - 1 526 800,0руб.,

**Ст.223**

Подвоз воды (Кремешков Г.) – 334\*12мес.=4000,0руб.,

Элктроснабжение, электроэнергия – 2416,67\*12мес.=29000,0руб.,

Теплоснабжение – 12858,0\*7мес.=90000,0руб.,

**Итого: 123 000,0руб.,**

**Ст.221**

Услуги связи – 10000,0руб.,

Интернет – 15000,0руб.,

**Итого: 25 000,0руб.,**

**Ст.225**

Услуги охраны – 6800,0руб.,

Вывоз ТБО – 833,0\*12мес.=10000,0руб.,

Измерение, сопротивление изоляции и токов короткого замыкания – 12000,0руб.,

Огнезащитная обработка деревянных конструкций – 15000,0руб.,

Промывка системы отопления – 18000,0руб.,

Перезарядка огнетушителей - 4\*500,0=2000,00руб.,

**Итого: 63 800,0руб.,**

**Ст.226**

Сайт «Музкульт», создание безопасного соединения – 20000,0руб.,

Специальная оценка условий охраны труда – 3чел.\*5000,0=15000,0руб.,

Обучение директора по 44-ФЗ – 12000,0руб.,

прохождение по пожарной безопасности – 7000,0руб.,

Смена электронно-цифровых подписей – 10000,0руб.,

ПСД – 33500,0руб.,

Защита локальных данных – (обновление сайта) – 18 800,0руб.,

**Итого: 116 300,0руб.,**

НАЛОГИ – 20 000,0руб.,

**2020 год**

***1. Канцелярские и хозяйственные расходы ст. 340***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1. | Кружки | 20 | 30-00 | 600-00 |
| 2. | Удлинитель | 2 | 500-00 | 1000-00 |
| 3. | Дихлофос | 10 | 60-00 | 600-00 |
| 4. | Порошок | 2 | 40-00 | 80-00 |
| 5. | Моющие средства | 3 | 40-00 | 120-00 |
| 6. | Мыло | 4 | 20-00 | 80-00 |
| 7. | Крысиная смерть | 6 | 55-00 | 330-00 |
| 8. | Салфетка универсальная | 4 | 33-00 | 132-00 |
| 9. | Тарелки | 20 | 25-00 | 500-00 |
| 10. | Лентяйка | 1 | 150-00 | 150-00 |
| 11. | Перчатки резиновые | 4 | 50-00 | 200-00 |
| 12. | Перчатки х/б | 10 | 20-00 | 200-00 |
| 13. | Пакеты для мусора | 5 | 70-00 | 350-00 |
| 14. | Шпагат | 4 | 50-00 | 200-00 |
| 15. | Халат рабочий | 2 | 300-00 | 600-00 |
| 16. | Лампочки | 20 | 50-00 | 1000-00 |
| 17. | Лопата для снега | 1 | 250-00 | 250-00 |
| 18. | Лопата совковая | 1 | 150-00 | 150-00 |
| 19. | Метла | 1 | 120-00 | 120-00 |
| 20. | Кисточки | 4 | 60-00 | 240-00 |
| 21. | Коврик резиновый | 1 | 1100-00 | 1100-00 |
| 22. | Краска эмаль | 3 | 700-00 | 2100-00 |
| 23. | Скатерти | 10 | 300-00 | 3000-00 |

Итого: 13102 - 00руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1. | Бумага «Снегурочка» | 10 | 190-00 | 1900-00 |
| 2. | Бумага цветная | 2 | 300-00 | 600-00 |
| 3. | Файлы | 200 | 1-50 | 300-00 |
| 4. | Папка на кнопке | 20 | 15-00 | 300-00 |
| 5. | Папка на молнии | 5 | 85-00 | 425-00 |
| 6. | Папка скоросшиватель | 20 | 10-00 | 200-00 |
| 7. | Папка для бумаг | 50 | 15-00 | 750-00 |
| 8. | Папка дело | 20 | 10-00 | 200-00 |
| 9. | Фоторамки | 10 | 500-00 | 5000-00 |
| 10. | Ручка | 20 | 10-00 | 200-00 |
| 11. | Дырокол | 2 | 500-00 | 1000-00 |
| 12. | Скобы | 10 | 50-00 | 500-00 |
| 13. | Скрепки | 4 | 25-00 | 100-00 |
| 14. | Кнопки | 4 | 30-00 | 120-00 |
| 15. | Булавки | 2 | 90-00 | 180-00 |
| 16. | Скрепки цветные | 3 | 40-00 | 120-00 |
| 17. | Зажим для бумаг | 2 | 75-00 | 150-00 |
| 18. | Клей карандаш | 5 | 30-00 | 150-00 |
| 19. | Клей момент | 4 | 50-00 | 200-00 |
| 20. | Ножницы | 2 | 150-00 | 300-00 |
| 21. | Батарейки | 10 | 25-00 | 250-00 |
| 22. | Книга учета | 6 | 70-00 | 420-00 |
| 23. | Конверты | 100 | 15-00 | 1500-00 |
| 24. | Скотч | 4 | 40-00 | 160-00 |
| 25. | Штрих | 2 | 10-00 | 20-00 |
| 26. | Маркер | 2 | 40-00 | 80-00 |
| 27. | Канцелярский нож | 1 | 15-00 | 15-00 |
| 28. | Пленка самоклеющаяся | 4 | 200-00 | 800-00 |
| 29. | Обои | 5 | 200-00 | 1000-00 |

Итого: 16940.00руб

***2. Экспонаты ст.310***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Живопись | 10 шт. | 7000-00 | 70000-00 |
| **2.** | Чучела животных | 2 шт. | 30000-00 | 60000-00 |
| **3.** | Каслинское литье | 10 шт. | 1000-00 | 10000-00 |
| **4.** | Витрины вертикальные | 2 шт. | 18000-00 | 36000-00 |
| **5.** | Витрины горизонтальные | 2шт. | 10000-00 | 20000-00 |

**Итого: 196000-00руб.**

***3. Обеспечение безопасности сохранности культурных ценностей***

* Ремонт в хранилище – 150000-00руб.
* Ремонт кабинета – 150000-00руб.
* Ремонт кровли – 1,5 млн. руб.

**Итого: 1 800 000-00руб.**

***4. Технические средства***

\* Сканер – 20000-00 руб.

\* Фотоаппарат – 10000-00 руб.

\* Пылесос -7000-00руб.

\* Проектор - 40000- 00руб.

**Итого: 77000-00руб.**

***4. Командировочные расходы- 16200-00 руб., (расчет 10 дней).***

Суточные – 2000-00 руб. (100х10дн.х 2чел.= 2000 руб.)

Проезд – 1200 руб. ( 300 руб.х2стор.х2чел.=1200 руб.)

Проживание – 13000-00 руб. (650руб. х10 дн.х2 чел. =13000 руб.)

***5. Расходы на проведение мероприятий- 39000-00 руб.***

***\** Мероприятия к Рождественским праздникам – 5000-00 руб.**

**-** Оформление – 2000-00 руб.

- Призы – 3000-00 руб.

**\* Мероприятие к 8 марта –5000-00 руб.**

- Призы***-*** 5000-00руб.

***\**Мероприятие Ночь в музее –9000-00 руб.**

- Оформление – 4000 -00 руб.

- Призы – 5000-00 руб.

***\**Мероприятия к Дню Победы -10000-00 руб.**

- Оформление - 5000-00 руб.

- Призы – 5000-00 руб.

**\* Выставка декоративно-прикладного творчества к Дню города – 10000-00 руб.**

- Оформление – 3000-00 руб.

- Призы – 7000 -00 руб.

***Расходы на проведение мероприятий на 2020 год***

***\** Мероприятия к Рождественским праздникам – 5000-00 руб.**

**-** Оформление – 2000-00 руб.

- Призы – 3000-00 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1. | Призы | 15 шт. | 200-00 | 3000-00 |
| 2. | Оформление: |  |  |  |
| 2.1. | Гирлянда электрическая | 2шт. | 300-00 | 600-00 |
| 2.2. | Синтепон | 4м. | 200-00 | 800-00 |
| 2.3. | Игрушки елочные | 20-00 | 30-00 | 600-00 |

Итого: 5000 руб.

**\* Мероприятие к 8 марта –5000-00 руб.**

- Призы***-*** 5000-00руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1. | Призы | 20 шт. | 250-00 | 5000-00 |

Итого: 5000 руб.

***\**Мероприятие Ночь в музее –9000-00 руб.**

- Оформление – 3000 - 00 руб.

- Призы – 6000-00 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1. | Призы | 30 шт. | 200-00 | 6000-00 |
| 2. | Оформление: |  |  |  |
| 2.1. | Мелки | 10 | 50-00 | 500-00 |
| 2.2. | Пленка самоклеющаяся | 1 | 300-00 | 300-00 |
| 2.3. | Посуда одноразовая | 3 уп. | 100-00 | 300-00 |
| 2.4. | Шары | 30-00 | 10-00 | 300-00 |
| 2.5. | Цветная бумага | 2 шт. | 300-00 | 600-00 |
| 2.6. | Фломастеры | 5 шт. | 120-00 | 600-00 |
| 2.7. | Ткань | 2м. | 200-00 | 400-00 |

Итого: 9000 руб.

***\**Мероприятия к Дню Победы -10000-00 руб.**

- Оформление - 5000-00 руб.

- Призы – 5000-00 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1. | Призы: | 15 шт. | 300-00 | 4500-00 |
|  |  | 20 шт. | 25-00 | 500-00 |
| 2. | Оформление: |  |  |  |
| 2.1. | Фоторамка | 5 шт. | 600-00 | 3000-00 |
| 2.2. | Ткань | 3 м. | 400-00 | 1200-00 |
| 2.3. | Ватман | 4 шт. | 25-00 | 100-00 |
| 2.4. | Гуашь | 1 шт. | 300-00 | 300-00 |
| 2.5. | Флажки | 6 шт. | 50-00 | 300-00 |
| 2.6. | Георгиевская лента | 4 м. | 25-00 | 100-00 |

Итого: 10000 руб.

**\* Выставка декоративно-прикладного творчества к Дню города – 10000-00 руб.**

- Оформление – 3000-00 руб.

- Призы – 7000 -00 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1. | Призы | 20 шт. | 350-00 | 7000-00 |
| 2. | Оформление: |  |  |  |
| 2.1. | Ткань | 8 м. | 200-00 | 1600-00 |
| 2.2. | Пленка | 7 м. | 200-00 | 1400-00 |

Итого: 10000 руб.

**Всего: 39000.00 руб.**

Заработная плата - 1 526 800,0руб.,

**Ст.223**

Подвоз воды (Кремешков Г.) – 334\*12мес.=4000,0руб.,

Элктроснабжение, электроэнергия – 2416,67\*12мес.=29000,0руб.,

Теплоснабжение – 12858,0\*7мес.=90000,0руб.,

**Итого: 123 000,0руб.,**

**Ст.221**

Услуги связи – 10000,0руб.,

Интернет – 15000,0руб.,

**Итого: 25 000,0руб.,**

**Ст.225**

Услуги охраны – 6800,0руб.,

Вывоз ТБО – 833,0\*12мес.=10000,0руб.,

Измерение, сопротивление изоляции и токов короткого замыкания – 12000,0руб.,

Огнезащитная обработка деревянных конструкций – 15000,0руб.,

Промывка системы отопления – 18000,0руб.,

Перезарядка огнетушителей - 4\*500,0=2000,00руб.,

**Итого: 63 800,0руб.,**

**Ст.226**

Охрана объекта с помощью технических средств охраны – 3000,0\*12мес.= 36000,0руб.,

Сайт «Музкульт», создание безопасного соединения – 20000,0руб.,

Специальная оценка условий охраны труда – 3чел.\*5000,0=15000,0руб.,

Обучение директора по 44-ФЗ – 12000,0руб.,

Обучение по теплоустановкам – 7500,0руб.,

Обучение по охране труда – 7000,0руб.,

прохождение по пожарной безопасности – 7000,0руб.,

Смена электронно-цифровых подписей – 10000,0руб.,

ПСД – 60000,0руб.,

Защита локальных данных – (обновление сайта) – 18 800,0руб.,

Итого:193 300,0руб.,

НАЛОГИ – 20 000,0руб.,

**2021 год**

***1. Канцелярские и хозяйственные расходы ст. 340***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1. | Кружки | 20 | 30-00 | 600-00 |
| 2. | Удлинитель | 2 | 500-00 | 1000-00 |
| 3. | Дихлофос | 10 | 60-00 | 600-00 |
| 4. | Порошок | 2 | 40-00 | 80-00 |
| 5. | Моющие средства | 3 | 40-00 | 120-00 |
| 6. | Мыло | 4 | 20-00 | 80-00 |
| 7. | Крысиная смерть | 6 | 55-00 | 330-00 |
| 8. | Салфетка универсальная | 4 | 33-00 | 132-00 |
| 9. | Тарелки | 20 | 25-00 | 500-00 |
| 10. | Лентяйка | 1 | 150-00 | 150-00 |
| 11. | Перчатки резиновые | 4 | 50-00 | 200-00 |
| 12. | Перчатки х/б | 10 | 20-00 | 200-00 |
| 13. | Пакеты для мусора | 5 | 70-00 | 350-00 |
| 14. | Шпагат | 4 | 50-00 | 200-00 |
| 15. | Халат рабочий | 2 | 300-00 | 600-00 |
| 16. | Лампочки | 20 | 50-00 | 1000-00 |
| 17. | Лопата для снега | 1 | 250-00 | 250-00 |
| 18. | Лопата совковая | 1 | 150-00 | 150-00 |
| 19. | Метла | 1 | 120-00 | 120-00 |
| 20. | Кисточки | 4 | 60-00 | 240-00 |
| 21. | Коврик резиновый | 1 | 1100-00 | 1100-00 |
| 22. | Краска эмаль | 3 | 700-00 | 2100-00 |
| 23. | Скатерти | 10 | 300-00 | 3000-00 |

Итого: 13102 - 00руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1. | Бумага «Снегурочка» | 10 | 190-00 | 1900-00 |
| 2. | Бумага цветная | 2 | 300-00 | 600-00 |
| 3. | Файлы | 200 | 1-50 | 300-00 |
| 4. | Папка на кнопке | 20 | 15-00 | 300-00 |
| 5. | Папка на молнии | 5 | 85-00 | 425-00 |
| 6. | Папка скоросшиватель | 20 | 10-00 | 200-00 |
| 7. | Папка для бумаг | 50 | 15-00 | 750-00 |
| 8. | Папка дело | 20 | 10-00 | 200-00 |
| 9. | Фоторамки | 10 | 500-00 | 5000-00 |
| 10. | Ручка | 20 | 10-00 | 200-00 |
| 11. | Дырокол | 2 | 500-00 | 1000-00 |
| 12. | Скобы | 10 | 50-00 | 500-00 |
| 13. | Скрепки | 4 | 25-00 | 100-00 |
| 14. | Кнопки | 4 | 30-00 | 120-00 |
| 15. | Булавки | 2 | 90-00 | 180-00 |
| 16. | Скрепки цветные | 3 | 40-00 | 120-00 |
| 17. | Зажим для бумаг | 2 | 75-00 | 150-00 |
| 18. | Клей карандаш | 5 | 30-00 | 150-00 |
| 19. | Клей момент | 4 | 50-00 | 200-00 |
| 20. | Ножницы | 2 | 150-00 | 300-00 |
| 21. | Батарейки | 10 | 25-00 | 250-00 |
| 22. | Книга учета | 6 | 70-00 | 420-00 |
| 23. | Конверты | 100 | 15-00 | 1500-00 |
| 24. | Скотч | 4 | 40-00 | 160-00 |
| 25. | Штрих | 2 | 10-00 | 20-00 |
| 26. | Маркер | 2 | 40-00 | 80-00 |
| 27. | Канцелярский нож | 1 | 15-00 | 15-00 |
| 28. | Пленка самоклеющаяся | 4 | 200-00 | 800-00 |
| 29. | Обои | 5 | 200-00 | 1000-00 |

Итого: 16940.00руб

***2. Экспонаты ст.310***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Живопись | 10 шт. | 7000-00 | 70000-00 |
| **2.** | Чучела животных | 2 шт. | 30000-00 | 60000-00 |
| **3.** | Каслинское литье | 10 шт. | 1000-00 | 10000-00 |
| **4.** | Витрины вертикальные | 2 шт. | 18000-00 | 36000-00 |
| **5.** | Витрины горизонтальные | 2шт. | 10000-00 | 20000-00 |

**Итого: 196000-00руб.**

***3. Обеспечение безопасности сохранности культурных ценностей***

* Ремонт в хранилище – 150000-00руб.
* Ремонт кабинета – 150000-00руб.
* Ремонт кровли – 1,5 млн. руб.

**Итого: 1 800 000-00руб.**

***4. Технические средства***

\* Сканер – 20000-00 руб.

\* Фотоаппарат – 10000-00 руб.

\* Пылесос -7000-00руб.

\* Проектор - 40000- 00руб.

**Итого: 77000-00руб.**

***4. Командировочные расходы- 16200-00 руб., (расчет 10 дней).***

Суточные – 2000-00 руб. (100х10дн.х 2чел.= 2000 руб.)

Проезд – 1200 руб. ( 300 руб.х2стор.х2чел.=1200 руб.)

Проживание – 13000-00 руб. (650руб. х10 дн.х2 чел. =13000 руб.)

***5. Расходы на проведение мероприятий- 39000-00 руб.***

***\** Мероприятия к Рождественским праздникам – 5000-00 руб.**

**-** Оформление – 2000-00 руб.

- Призы – 3000-00 руб.

**\* Мероприятие к 8 марта –5000-00 руб.**

- Призы***-*** 5000-00руб.

***\**Мероприятие Ночь в музее –9000-00 руб.**

- Оформление – 4000 -00 руб.

- Призы – 5000-00 руб.

***\**Мероприятия к Дню Победы -10000-00 руб.**

- Оформление - 5000-00 руб.

- Призы – 5000-00 руб.

**\* Выставка декоративно-прикладного творчества к Дню города – 10000-00 руб.**

- Оформление – 3000-00 руб.

- Призы – 7000 -00 руб.

***Расходы на проведение мероприятий на 2021 год***

***\** Мероприятия к Рождественским праздникам – 5000-00 руб.**

**-** Оформление – 2000-00 руб.

- Призы – 3000-00 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1. | Призы | 15 шт. | 200-00 | 3000-00 |
| 2. | Оформление: |  |  |  |
| 2.1. | Гирлянда электрическая | 2шт. | 300-00 | 600-00 |
| 2.2. | Синтепон | 4м. | 200-00 | 800-00 |
| 2.3. | Игрушки елочные | 20-00 | 30-00 | 600-00 |

Итого: 5000 руб.

**\* Мероприятие к 8 марта –5000-00 руб.**

- Призы***-*** 5000-00руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1. | Призы | 20 шт. | 250-00 | 5000-00 |

Итого: 5000 руб.

***\**Мероприятие Ночь в музее –9000-00 руб.**

- Оформление – 3000 -00 руб.

- Призы – 6000-00 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1. | Призы | 30 шт. | 200-00 | 6000-00 |
| 2. | Оформление: |  |  |  |
| 2.1. | Мелки | 10 | 50-00 | 500-00 |
| 2.2. | Пленка самоклеющаяся | 1 | 300-00 | 300-00 |
| 2.3. | Посуда одноразовая | 3 уп. | 100-00 | 300-00 |
| 2.4. | Шары | 30-00 | 10-00 | 300-00 |
| 2.5. | Цветная бумага | 2 шт. | 300-00 | 600-00 |
| 2.6. | Фломастеры | 5 шт. | 120-00 | 600-00 |
| 2.7. | Ткань | 2м. | 200-00 | 400-00 |

Итого: 9000 руб.

***\**Мероприятия к Дню Победы -10000-00 руб.**

- Оформление - 5000-00 руб.

- Призы – 5000-00 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1. | Призы: | 15 шт. | 300-00 | 4500-00 |
|  |  | 20 шт. | 25-00 | 500-00 |
| 2. | Оформление: |  |  |  |
| 2.1. | Фоторамка | 5 шт. | 600-00 | 3000-00 |
| 2.2. | Ткань | 3 м. | 400-00 | 1200-00 |
| 2.3. | Ватман | 4 шт. | 25-00 | 100-00 |
| 2.4. | Гуашь | 1 шт. | 300-00 | 300-00 |
| 2.5. | Флажки | 6 шт. | 50-00 | 300-00 |
| 2.6. | Георгиевская лента | 4 м. | 25-00 | 100-00 |

Итого: 10000 руб.

**\* Выставка декоративно-прикладного творчества к Дню города – 10000-00 руб.**

- Оформление – 3000-00 руб.

- Призы – 7000 -00 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1. | Призы | 20 шт. | 350-00 | 7000-00 |
| 2. | Оформление: |  |  |  |
| 2.1. | Ткань | 8 м. | 200-00 | 1600-00 |
| 2.2. | Пленка | 7 м. | 200-00 | 1400-00 |

Итого: 10000 руб.

**Всего: 39000.00 руб.**

Заработная плата - 1 526 800,0руб.,

**Ст.223**

Подвоз воды (Кремешков Г.) – 334\*12мес.=4000,0руб.,

Элктроснабжение, электроэнергия – 2416,67\*12мес.=29000,0руб.,

Теплоснабжение – 12858,0\*7мес.=90000,0руб.,

**Итого: 123 000,0руб.,**

**Ст.221**

Услуги связи – 10000,0руб.,

Интернет – 15000,0руб.,

**Итого: 25 000,0руб.,**

**Ст.225**

Услуги охраны – 6800,0руб.,

Вывоз ТБО – 833,0\*12мес.=10000,0руб.,

Измерение, сопротивление изоляции и токов короткого замыкания – 12000,0руб.,

Огнезащитная обработка деревянных конструкций – 15000,0руб.,

Промывка системы отопления – 18000,0руб.,

Перезарядка огнетушителей - 4\*500,0=2000,00руб.,

**Итого: 63 800,0руб.,**

**Ст.226**

Охрана объекта с помощью технических средств охраны – 3000,0\*12мес.= 36000,0руб.,

Сайт «Музкульт», создание безопасного соединения – 20000,0руб.,

Специальная оценка условий охраны труда – 3чел.\*5000,0=15000,0руб.,

Обучение директора по 44-ФЗ – 12000,0руб.,

Обучение по теплоустановкам – 7500,0руб.,

Обучение по охране труда – 7000,0руб.,

прохождение по пожарной безопасности – 7000,0руб.,

Смена электронно-цифровых подписей – 10000,0руб.,

ПСД – 60000,0руб.,

Защита локальных данных – (обновление сайта) – 18 800,0руб.,

Итого:193 300,0руб.,

НАЛОГИ – 20 000,0руб.,

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа  от 09.12.2013г. № 452  "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации»

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие культуры Карабашского

городского округа на 2019 - 2021 годы**»**

Подпрограмма

«Создание условий для реализации муниципальной программы на 2019-2021 годы»

Паспорт

подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы на 2019 - 2021 годы»;

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа" |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа" |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы на 2019-2021 годы» |
| Основные цели подпрограммы | создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры Карабашского городского округа;  - создание условий для сохранения, эффективного развития и использования культурного потенциала;  - создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существования |
| Основные задачи подпрограммы | - обеспечение сохранности учреждений культуры и искусства Карабашского городского округа;  - обеспечение нормального функционирования учреждений культуры и искусства Карабашского городского округа  - сохранение и развитие культурного потенциала города и культурного наследия  - сохранение объема охвата населения по предоставлению услуг учреждениями культуры; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | выполнение целевых индикативных показателей учреждениями культуры и дополнительного образования на 100%: |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется I этап: 2019 – 2021 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 17 689,4 тыс. рублей, в том числе:  средства местного бюджета – 17 689,4 тыс. рублей;  в том числе по годам:  в [201](consultantplus://offline/ref=F6227AAB9BD4EC0D5B21F7E9293BD022FF73CD59ECC944C1F665FFBEBCBA68259Cg3R5K)9 году – 5 745,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 5 971,9 тыс. рублей;  в 2021 году – 5 971,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | выполнение целевых индикативных показателей учреждениями культуры и дополнительного образования на 100%:  2019 год – 100%;  2020 год – 100%;  2021 год – 100%. |

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию Карабашского городского округа. Однако современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций. Недостаточное финансирование мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности зданий учреждений культуры, приводит к ухудшению качества культурно-досугового обслуживания населения Карабашского городского округа. Отсутствие финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности приводит к большим финансовым затратам учреждений культуры.

В Карабашском городском округе действуют учреждения культуры, расположенные в 9 зданиях, 2 учреждения расположены в арендованных помещениях. Материально-техническая база всех учреждений слаба, в Детской школе искусств отсутствует современная мебель, в музее нет современных витрин, за последние годы не приобретались экспонаты. В ходе обследования объектов рабочей комиссией выявлено множество недостатков эксплуатации объектов культуры. Восьми учреждениям нужны косметические и капитальные ремонты.

Строительство Дома культуры, позволило бы повысить качество проводимых массовых мероприятий. На сегодняшний день нормы и требования пребывания детей, участников художественной самодеятельности не соответствуют требованиям времени. Досуговый центр «Сфера» расположен на маленькой площади в бывшем здании рабочей столовой. Отсутствие гардероба, сцены, кружковых комнат сказывается на качестве подготовки мероприятий и качестве музыкальных и хореографических постановок.

Целесообразность разработки подпрограммы обусловлена необходимостью решения сложившейся проблемы системным путем, повышением целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.

Подпрограмма предусматривает создание единой системы укрепления материально-технической базы учреждений культуры.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными целями подпрограммы являются: создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры Карабашского городского округа, создание условий для сохранения, эффективного развития и использования культурного потенциала, создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существования.

Основными задачами подпрограммы являются:

- обеспечение сохранности учреждений культуры и искусства Карабашского городского округа;

- обеспечение нормального функционирования учреждений культуры и искусства Карабашского городского округа

- сохранение и развитие культурного потенциала города и культурного наследия

- сохранение объема охвата населения по предоставлению услуг учреждениями культуры;

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения целей и задач подпрограммы необходимо бесперебойное, своевременное осуществление финансирования учреждений культуры, осуществление методического руководства, координация действий учреждений культуры.

Реализация подпрограммы предусматривается в I этап: 2019 -2021 год.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного не достижения индикативных показателей подпрограммы.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Система](#Par718) мероприятий программы  в разрезе подпрограмм | Исполнитель/  соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования | | |
| 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| [**Подпрограмма**](#Par2190) **«Создание условий для**  **реализации муниципальной**  **программы на 2019 - 2021 годы»**  - обеспечение необходимых  условий для реализации мероприятий  подпрограмм, осуществляемых  муниципальными учреждениями  культуры и дополнительного  образования.  Фонд оплаты труда | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа», | Местный  бюджет | **5 745,6**  5 369,7 | **5 971,9**  5 369,7 | **5 971,9**  5 369,7 |
| Оплата за услуги связи |  |  | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| Уплата налогов |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Прочие расходы |  |  | 329,9 | 556,2 | 556,2 |

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств местного бюджета.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Ресурсное обеспечение, тыс. рублей | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | всего |
| «Создание условий для реализации муниципальной программы на 2019-2021 годы» | всего, в том числе: | 5 745,6 | 5 971,9 | 5 971,9 | 17 689,4 |
| местный бюджет | 5 745,6 | 5 971,9 | 5 971,9 | 17 689,4 |

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа».

Соисполнители муниципальной программы: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа».

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение индикативных показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) представляет по запросу Управления экономики администрации Карабашского городского сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

3) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики администрации Карабашского городского;

4) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

6) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики администрации Карабашского городского до 1 февраля, следующего за отчетным;

7) ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы, разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы, согласованный с соисполнителями муниципальной программы по форме приложения 3 постановления администрации Карабашского городского округа от 16.09.2015г. № 309 «О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации» и направляет его в Управление экономики администрации Карабашского городского;

8) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке;

9) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

10) организует размещение на своем официальном сайте в сети Интернет годового отчета.

11) в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 24.07.2018г. № 488 "О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452" при внесении изменений в бюджет Карабашского городского округа муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с измененным бюджетом ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным.

Соисполнители муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) ежеквартально представляют до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов (далее именуется - план реализации).

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Управление экономики администрации Карабашского городского.

Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит годовой отчет, который содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

2) перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Ответственный исполнитель ежеквартально, до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала), с учетом информации, направленной соисполнителями муниципальной программы, направляет информацию по форме [приложения 4](#Par1596) к настоящему Порядку в Управление экономики администрации Карабашского городского.

Ответственный исполнитель обеспечивает достоверность данных, представляемых для мониторинга.

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Реализация муниципальной программы осуществляется:

на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F70E15403E07A953EA059D5333048BFC50BB9EC2F2CEBBEF04766AA5B5f0R6K) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

на основе смет расходов муниципальных казенных учреждений, утвержденных начальником МКУ «Управление культуры Карабашского городского округа», для реализации мероприятий к муниципальной программе;

бюджетные средства для реализации муниципальной программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на указанные цели на очередной финансовый год, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

Ответственный исполнитель размещает проект муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет для проведения публичных обсуждений, которые осуществляются в течение семи календарных дней.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы за весь период ее действия позволит:

- сохранить показатели работы и охвата населения услугами учреждений

2019 год – 100%;

2020 год – 100%;

2021 год – 100%;

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы 17 689,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2019г. – 5 745,6 тыс. руб.; в том числе местный бюджет – 5 745,6тыс.руб., 2020г. – 5 971,9 тыс. руб.; в том числе местный бюджет – 5 971,9тыс.руб., 2021г. – 5 971,9 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 5 971,9тыс.руб.,

Денежные средства необходимы для осуществления текущей деятельности МКУ «Управление культуры Карабашского городского округа»: ФОТ, коммунальные услуги, уплату налогов, охрану, услуги связи, информационные услуги, приобретение материальных запасов, проведение мероприятий, прочие услуги.

**2019г.**

Ст.211 Заработная плата – 5 369 700,0рублей

Ст.221

Услуги связи – 26000,0руб.,

УПЛАТА НАЛОГОВ – 20 000,0руб.,

**Ст.226**

Информационные услуги по1С – 33000,0руб.,

Предрейсовый мед.осмотр – 15000,0руб.,

Страхование ОСАГО – 6200,0руб.,

Услуги СМИ – 10000,0руб.,

СКБ Контур – 22000,0руб.,

**Итого: 86 200,0рублей**

**Ст.340**

Автошины – 21000,0руб.,

Запасные части на автомобиль – 30000,0руб.,

ГСМ – 110500,0руб.,

**Итого:161 500,0рублей**

Право использования справочно-правового веб-сервиса «НОРМАТИВ» - 32 300,0РУБ.,

Пакет энциклопедий решений бухгалтера «ГАРАНТ» - 49 900,0РУБ.,

**Итого: 82 200,0рублей**

**2020г.**

Ст.211 Заработная плата - 5 369 700,0руб.,

Ст.221

Услуги связи – 26000,0руб.,

УПЛАТА НАЛОГОВ – 20 000,0руб.,

**Ст.225**

Ремонт и обслуживание орг.техники – 25000,0руб.,

Перебортовка – 3000,0руб.,

**Итого: 28 000,0руб.,**

**Ст.226**

Обучение водителя, - 2 500,0руб.,

Информационные услуги по1С – 33000,0руб.,

Сайт «МУЗКУЛЬТ» - 12000,0руб.,

Предрейсовый мед.осмотр – 15000,0руб.,

Страхование ОСАГО – 6200,0руб.,

Прохождение мед.осмотра – 3500руб.,

Дежурство бригады СМП – 5000,0руб.,

Услуги СМИ – 10000,0руб.,

СКБ Контур – 22000,0руб.,

ЭЦП – 10000,0руб.,

Услуги банка – 3000,0руб.,

Оценка СОУД – 6\*5000,0=30000,0руб.,

ПСД – 60000,0руб.,

Участие в семинаре – 15 000,0руб.,

Право использования справочно-правового веб-сервиса «Норматив» по тарифному плану «Профи» для 1 пользователя на 2 года (СКБ «Контур») - 1\*32 300,0=30 000,0руб.,

**Итого: 257 200,0руб.,**

**Ст.310**

Основные средства – 25000,0руб.,

Тумбы 5шт.\*5000,0руб.,=25000,0руб.,

**Итого: 50 000,0руб.,**

**Ст.340**

Автошины – 21000,0руб.,

Запасные части на автомобиль – 30000,0руб.,

ГСМ – 110000,0руб.,

Канцелярия – 60000,0руб.,

**Итого: 221 000,0руб.,**

**2021г.**

Ст.211 Заработная плата - 5 369 700,0руб.,

Ст.221

Услуги связи – 26000,0руб.,

УПЛАТА НАЛОГОВ – 20 000,0руб.,

**Ст.225**

Ремонт и обслуживание орг.техники – 25000,0руб.,

Перебортовка – 3000,0руб.,

**Итого: 28 000,0руб.,**

**Ст.226**

Обучение водителя, - 2 500,0руб.,

Информационные услуги по1С – 33000,0руб.,

Сайт «МУЗКУЛЬТ» - 12000,0руб.,

Предрейсовый мед.осмотр – 15000,0руб.,

Страхование ОСАГО – 6200,0руб.,

Прохождение мед.осмотра – 3500руб.,

Дежурство бригады СМП – 5000,0руб.,

Услуги СМИ – 10000,0руб.,

СКБ Контур – 22000,0руб.,

ЭЦП – 10000,0руб.,

Услуги банка – 3000,0руб.,

Оценка СОУД – 6\*5000,0=30000,0руб.,

ПСД – 60000,0руб.,

Участие в семинаре – 15 000,0руб.,

Право использования справочно-правового веб-сервиса «Норматив» по тарифному плану «Профи» для 1 пользователя на 2 года (СКБ «Контур») - 1\*32 300,0=30 000,0руб.,

**Итого: 257 200,0руб.,**

**Ст.310**

Основные средства – 25000,0руб.,

Тумбы 5шт.\*5000,0руб.,=25000,0руб.,

**Итого: 50 000,0руб.,**

**Ст.340**

Автошины – 21000,0руб.,

Запасные части на автомобиль – 30000,0руб.,

ГСМ – 110000,0руб.,

Канцелярия – 60000,0руб.,

**Итого: 221 000,0руб.,**

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа  от 09.12.2013г. № 452  "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации»

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие культуры Карабашского

городского округа на 2019 - 2021 годы**»**

Подпрограмма

«Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2019-2021 годы»

Паспорт

подпрограммы «Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2019-2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа» |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ ДО ДШИ КГО |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Подпрограмма «Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2019 - 2021 годы» |
| Основные цели подпрограммы | Целью является удовлетворение потребностей детей в области художественно-эстетического образования, обеспечение необходимых условий для личностного развития и творческого труда, профессионального самоопределения. |
| Основные задачи подпрограммы | Основными задачами являются:  - обучение и воспитание детей, достижение обучающимися определённых стандартов дополнительного образования;  - выявление и отбор обучающихся, имеющих склонности к обучению разными видами искусства и желающих совершенствовать свои знания в этой области;  - формирование в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и творчески применять полученные знания в содержательном досуге и в процессе активной самостоятельной работы;  - развитие деятельности с наиболее способными и одаренными детьми, привлечение их к активному участию в олимпиадах, конференциях, выставках, концертных программах и т.п.;  - адаптация детей к жизни в обществе;  - организация содержательного досуга;  - профессиональное самоопределение детей.  - воспитание гражданственности, трудолюбия, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе;  - формирование общей культуры. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Наличие выпускников школы искусств (процент)  Участие в конкурсах (единиц)  Контингент учащихся (человек)  Охват художественным образованием учащихся 1-9 классы (процент) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в I этап: 2019 – 2021 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 26 850,8 тыс. рублей, в том числе:  средства местного бюджета – 26 850,8 тыс. рублей;  в том числе по годам:  в [201](consultantplus://offline/ref=F6227AAB9BD4EC0D5B21F7E9293BD022FF73CD59ECC944C1F665FFBEBCBA68259Cg3R5K)9 году – 8 730,4 тыс. рублей;  в 2020 году – 9 060,2 тыс. рублей;  в 2021 году – 9 060,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Наличие выпускников школы искусств (процент)  2019 – 6,5%  2020 – 6,5%  2021 – 6,5%  Участие в конкурсах (единиц)  2019 – 7  2020 – 7  2021 – 7  Контингент учащихся (человек)  2019 – 130  2020 – 130  2021 – 130  Охват художественным образованием учащихся 1-9 классы (процент)  2019 – 97  2020 – 9,7  2021 – 9,7 |

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Подпрограммой предполагается принятие комплекса мер по сохранению основополагающих параметров деятельности системы и ее развитию в соответствии с основной задачей - подготовкой квалифицированных кадров для учреждений культуры и искусства, что обеспечивает конституционное право граждан на образование, а также восполнение кадрового потенциала учреждений культуры Челябинской области.

В Карабашском городском округе действует детская школа искусств, представляющая собой систему профессионального музыкального и художественного образования, в которой обучаются 121 учащихся.

К минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и срокам обучения по программам, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, устанавливаются федеральные государственные требования. Школа предоставляет возможность обучения учащимся (по решению Педагогического Совета) по индивидуальным учебным планам и программам в рамках государственного стандарта, с учётом пожеланий учащихся и (или) их родителей (законных представителей).

Предметом деятельности школы является общее начальное музыкальное, художественное, хореографическое образование детей и подростков по специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, хоровое пение/академическое, народное/, сольное пение, фольклор, художник, танцор.

Сфера культуры Карабашского городского округа находится в сложных бытовых и материально-технических условиях. Учреждение детской школы искусств не имеет обособленного и приспособленного к нормальному функционированию здания. Это учреждение расположено в арендованном помещении. Материально-техническая база учреждения слаба. Для организации полноценного учебного процесса на данный момент необходимо наличие отдельного здания для Детской школы искусств. Также школа остро нуждается в пополнении музыкальными инструментами.

Указанные проблемы требуют системного решения и определяют необходимость разработки и реализации подпрограммы, направленной на создание условий для сохранения и развития системы образования в сфере культуры и искусства в Карабашском городском округе.

Важнейшие приоритеты государственной политики в области образования в сфере культуры и искусства определены следующими стратегическими документами:

Федеральный от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Челябинской области от 29.08.2013 г. N 515-ЗО "Об образовании в Челябинской области".

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере культуры и искусства являются:

повышение качества образования, расширение спектра образовательных услуг;

обеспечение доступности образования в сфере культуры и искусства для всех граждан, независимо от места их проживания и социально-экономического положения;

модернизация системы образования в сфере культуры и искусства;

совершенствование системы подготовки кадров и их социального обеспечения.

Реализация подпрограммы позволит устранить выявленные проблемы и добиться стабилизации основных показателей системы профессионального образования в сфере культуры и искусства в Карабашского городского округа.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью создания Школы является удовлетворение потребностей детей в области художественно-эстетического образования, обеспечение необходимых условий для личностного развития и творческого труда, профессионального самоопределения.

Основными задачами школы являются:

- обучение и воспитание детей, достижение обучающимися определённых стандартов дополнительного образования;

- выявление и отбор обучающихся, имеющих склонности к обучению разными видами искусства и желающих совершенствовать свои знания в этой области;

- формирование в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и творчески применять полученные знания в содержательном досуге и в процессе активной самостоятельной работы;

- развитие деятельности с наиболее способными и одаренными детьми, привлечение их к активному участию в олимпиадах, конференциях, выставках, концертных программах и т.п.;

- адаптация детей к жизни в обществе;

- организация содержательного досуга;

- профессиональное самоопределение детей.

- воспитание гражданственности, трудолюбия, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе;

- формирование общей культуры,

для чего подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия, которые будут проведены в I этап: 2019 – 2021 год

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) образовательная деятельность:

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;

- реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ, в области музыкального искусства и в области изобразительного искусства.

2)финансово-хозяйственная деятельность**,** для чего подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия, которые будут проведены в I этап: 2019 – 2021 год.

Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях прекращения финансирования подпрограммы или необоснованного не достижения индикативных показателей подпрограммы.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Система](#Par718) мероприятий программы  в разрезе подпрограмм | Исполнитель/  соисполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования | | | |
| 2019г. | 2020г. | | 2021г. |
| **Подпрограмма «Дополнительное**  **образование в Детской школе**  **искусств на 2019-2021 годы»**  - обеспечение образовательного  процесса по программам дополнительного  образования.  Фонд оплаты труда | Муниципальное казенное муниципальное учреждение МКУ «Управление культуры Карабашского городского округа», МКУ ДО ДШИ КГО | Местный  бюджет | **8 730,4**  6 521,6 | **9 060,2**  6 521,6 | **9 060,2**  6 521,6 | |
| Оплата за услуги связи |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Уплата налогов |  |  | 1 161,3 | 1 161,3 | 1 161,3 | |
| Оплата ТЭРов |  |  | 705,0 | 705,0 | 705,0 | |
| Прочие расходы |  |  | 292,5 | 622,3 | 622,3 | |

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств областного и местного бюджетов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Ресурсное обеспечение, тыс. рублей | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | всего |
| «Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2019-2021 годы» | всего, в том числе: | 8 730,4 | 9 060,2 | 9 060,2 | 26 850,8 |
| местный бюджет | 8 730,4 | 9 060,2 | 9 060,2 | 26 850,8 |

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа».

Соисполнители муниципальной программы: МКУ ДО ДШИ КГО.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение индикативных показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) представляет по запросу Управления экономики администрации Карабашского городского сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

3) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики администрации Карабашского городского округа;

4) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

6) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики администрации Карабашского городского до 1 февраля, следующего за отчетным;

7) ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы, разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы, согласованный с соисполнителями муниципальной программы по форме приложения 3 постановления администрации Карабашского городского округа от 16.09.2015г. № 309 «О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации» и направляет

его в Управление экономики администрации Карабашского городского;

8) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке;

9) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

10) организует размещение на своем официальном сайте в сети Интернет годового отчета.

11) в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 24.07.2018г. № 488 "О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452" при внесении изменений в бюджет Карабашского городского округа муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с измененным бюджетом ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным.

Соисполнители муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) ежеквартально представляют до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов (далее именуется - план реализации).

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Управление экономики администрации Карабашского городского

Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит годовой отчет, который содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

2) перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Ответственный исполнитель ежеквартально, до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала), с учетом информации, направленной соисполнителями муниципальной программы, направляет информацию по форме [приложения 4](#Par1596) к настоящему Порядку в отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа.

Ответственный исполнитель обеспечивает достоверность данных, представляемых для мониторинга.

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Реализация муниципальной программы осуществляется:

на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F70E15403E07A953EA059D5333048BFC50BB9EC2F2CEBBEF04766AA5B5f0R6K) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

на основе смет расходов муниципальных казенных учреждений, утвержденных начальником отдела культуры администрации Карабашского городского округа, для реализации мероприятий к муниципальной программе;

бюджетные средства для реализации муниципальной программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на указанные цели на очередной финансовый год, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

Ответственный исполнитель размещает проект муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет для проведения публичных обсуждений, которые осуществляются в течение семи календарных дней.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы за весь период ее действия позволит удовлетворить потребность детей в области художественно-эстетического образования, обеспечить необходимые условия для личностного развития и творческого труда, профессионального самоопределения.

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы 26 850,8 тыс. руб., в том числе по годам 2019г. – 8 730,4 тыс. руб.; в том числе: местный бюджет – 8 730,4 тыс.руб.; 2020г. – 9 060,2 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 9 060,2 тыс.руб.; 2021г. – 9 060,2 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 9 060,2 тыс.руб.;

Денежные средства, заложенные в программе необходимы для осуществления текущей деятельности МКУ ДО ДШИ КГО: ФОТ, коммунальные услуги, уплату налогов, охрану, услуги связи, информационные услуги, приобретение материальных запасов, аренду помещений, проведение мероприятий, приобретение новых музыкальных инструментов.

***Подпрограмма «Дополнительное образование в Детской школе искусств на 2019-2021 годы»***всего 26 850,8 тыс. руб., в том числе по годам 2019г. – 8 730,4 тыс. руб.; в том числе местный бюджет: 8 730,4тыс.руб., 2020г. – 9 060,2 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 9 060,2 тыс.руб.; 2021г. – 9 060,2 тыс. руб., в том числе местный бюджет: 9 060,2тыс.руб.,

**2019 год**

**Ст.211** Заработная плата – 6 521 600,0руб.,

**Ст.221**

Услуги связи – 25000,0руб.,

Интернет – 25000,0руб.,

**Итого: 50,0тыс.руб.,**

**Ст.223**

Холодное снабжение и водоотведение – 10000,0руб..

Электроэнергия – 95000,0руб.,

Теплоснабжение – 600000,0руб.,

**Итого: 705,0тыс.руб.,**

**Ст.225**

ПАК СТРЕЛЕЦ МОНИТОРИНГ система тревожного оповещения – 50000,0руб.,

Вывоз ТБО – 13000,0руб.,

Техническое обслуживание эл.системы регулирования теплоснабжения – 160000,0руб.,

Дератизация, дезинфекция – 6500,0руб.,

Огнезащитная обработка чердачных помещений – 45000,00руб.,

Перезарядка огнетушителей – 17\*500,0=8500,00руб.,

**Итого: 283,0тыс.руб.,**

**Ст.226**

Обучение по тепловым установкам – 9500,0руб.,

НАЛОГИ – 1 161 300,0руб.,

**ИТОГО: 8 730,4тыс.руб.,**

**2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.  2.  .  3  4. | Приобретение канцелярских товаров:  Бумага ксероксная  Ручка шариковая  Бумага писчая  Скрепки  Кнопки  Тетрадь общая 48 л.  Тетрадь в клетку 12 листов  Карандаш простой  Ватман  Ластик  Нотная тетрадь  Скотч  Гуашь  Степлер  Корректор  Приобретение хозяйственных товаров:  Порошок стиральный  Белизна  Перчатки  Полироль для мебели  Гель для унитаза  Дихлофос  Чистящее средство  Мыло туалетное  Бумага туалетная  Лопата штыковая  Лопата для снега  Держатель для тряпки (швабра)  Тряпка для пола  Краска водоэмульсионная  Краска эмаль  Замок навесной  Замок врезной  Лейка  Жидкость для мытья стекол  **Затраты на проведение мероприятий**  День знаний 1 сентября  Призы (конфеты)  Праздник первоклассника:  призы  Новогодний праздник  призы  отчётный концерт  Призы  грамоты  Выпускной вечер  Подарки  Дипломы выпускникам  Цветы  Открытки  Грамоты, благ. письма  Свидетельства  Конкурс «Быстрые пальцы» форт. отделение  Призы  Грамоты, дипломы  Конкурс «У рояля»  Призы  Конкурс ансамблей в конце учебного года  Призы  Грамоты, дипломы  Конкурс работ на худ. отделении  Призы  Грамоты дипломы  Мероприятия воспитательной направленности в течении года (День знаний, День музыки, День победы, День народного единства и пр.)  Сладкие призы  сувениры  Оформление мероприятий  День знаний 1 сентября  Гуашь  Ватман  Кисти  Воздушные шары  Праздник первоклассника:  Ватман (цветная бумага)  Воздушные шары  Клей  Новогодний праздник  Дождь, гирлянды  Елочные игрушки  Гуашь  Ватман на оформление зала и оформление работ в паспарту.  Отчётный концерт  Гуашь  Ватман  Клей  Выпускной вечер  Гуашь  Воздушные шары  Ватман  Конкурс «Быстрые пальцы» форт. отделение  Ватман  Конкурс ансамблей в конце учебного года  Ватман | 12  50  3  5  10  20  100  40  50  20  20  4  8  2  3  20  30  50  10  30  5  20  80  100  3  3  6  40  3  7  2  1  2  10  3 кг  50  50  15  15  12  12  5  12  24  12  15  25  10  30  30  25  10  5 кг  50  1  3  3  30  2  30  1  30  20  1  8  1  5  1  1  30  10  3  3 | 250=  15=  150=  15=  15=  20=  8=  5=  25=  8=  30=  50=  120=  60=  100=  90=  40=  30=  100=  80=  70=  40=  20=  15 =  200=  400=  100=  50=  600=  400=  300=  400=  200=  150=  250=  100=  70=  150=  20=  150=  200=  150=  40=  20=  150=  100=  15=  80=  80=  15=  100=  20=  250=  50=  200=  25=  100=  20=  25=  20=  150=  50=  30=  200=  25=  200=  25=  150=  200=  15=  25=  25=  25= | 3 000=  750=  450=  75=  150=  400=  800=  200=  1250=  160=  600=  200**=**  960=  120=  300=  **всего 9 415**  1800=  1200=  1500=  1000=  2400=  350=  800=  1600=  1500=  600=  1200=  600=  2000=  1800=  2800=  600=  400=  400=  1500=  **всего 24 050**  750=  5 000=  350=  2 250=  300=  1 800=  2 400=  750=  480=  480=  1 800=  1 500=  375=  800=  2 400=  450=  2 500=  200=  1 250=  2 500  **всего 28 335**  200=  75=  300=  600=  50=  600=  150=  1 500=  600=  200=  200=  200=  125=  150=  200=  450=  250=  75=  75=  **Всего 6 000** |

Командировочные расходы (проезд, проживание)

Участие в семинарах

Затраты на ГСМ (выезды в театры, выставки, конференции и т.п.)

Всего 50000=

ИТОГО 117 800,0РУБ.,

**Ст.211** Заработная плата – 6 521 600,0руб.,

**Ст.221**

Услуги связи – 25000,0руб.,

Интернет – 25000,0руб.,

**Итого: 50,0тыс.руб.,**

**Ст.223**

Холодное снабжение и водоотведение – 10000,0руб..

Электроэнергия – 95000,0руб.,

Теплоснабжение – 600000,0руб.,

**Итого: 705,0тыс.руб.,**

**Ст.225**

ПАК СТРЕЛЕЦ МОНИТОРИНГ система тревожного оповещения – 50000,0руб.,

Вывоз ТБО – 13000,0руб.,

Техническое обслуживание эл.системы регулирования теплоснабжения – 160000,0руб.,

Дератизация, дезинфекция – 6500,0руб.,

Огнезащитная обработка чердачных помещений – 45000,00руб.,

Перезарядка огнетушителей – 17\*500,0=8500,00руб.,

Промывка и опрессовка системы отопления – 54000руб.,

**Итого: 337 000,0руб.,**

**Ст.226**

Обслуживание сайта «МУЗКУЛЬТ», создание безопасного подключения - 15000,0руб.,

Техническое обслуживание системы вентиляции – 16000,0руб.,

Охрана объекта с помощью ТСО – 18000,0руб.,

Обучение по тепловым установкам – 7500,0руб.,

Обучение по 44-ФЗ – 12000,0

ЕЖЕГОДНЫЙ ПРОФМЕДОСМОТР ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ – 29000,0руб.,

ЭЦП – 10000,0руб.,

ПСД – 60000,0руб.,

**Итого: 167 500,0руб.,**

НАЛОГИ – 1 161 300,0руб.,

**2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| № | Мероприятие | Кол-во | цена | сумма |
| 1.  2.  .  3  4. | Приобретение канцелярских товаров:  Бумага ксероксная  Ручка шариковая  Бумага писчая  Скрепки  Кнопки  Тетрадь общая 48 л.  Тетрадь в клетку 12 листов  Карандаш простой  Ватман  Ластик  Нотная тетрадь  Скотч  Гуашь  Степлер  Корректор  Приобретение хозяйственных товаров:  Порошок стиральный  Белизна  Перчатки  Полироль для мебели  Гель для унитаза  Дихлофос  Чистящее средство  Мыло туалетное  Бумага туалетная  Лопата штыковая  Лопата для снега  Держатель для тряпки (швабра)  Тряпка для пола  Краска водоэмульсионная  Краска эмаль  Замок навесной  Замок врезной  Лейка  Жидкость для мытья стекол  **Затраты на проведение мероприятий**  День знаний 1 сентября  Призы (конфеты)  Праздник первоклассника:  призы  Новогодний праздник  призы  отчётный концерт  Призы  грамоты  Выпускной вечер  Подарки  Дипломы выпускникам  Цветы  Открытки  Грамоты, благ. письма  Свидетельства  Конкурс «Быстрые пальцы» форт. отделение  Призы  Грамоты, дипломы  Конкурс «У рояля»  Призы  Конкурс ансамблей в конце учебного года  Призы  Грамоты, дипломы  Конкурс работ на худ. отделении  Призы  Грамоты дипломы  Мероприятия воспитательной направленности в течении года (День знаний, День музыки, День победы, День народного единства и пр.)  Сладкие призы  сувениры  Оформление мероприятий  День знаний 1 сентября  Гуашь  Ватман  Кисти  Воздушные шары  Праздник первоклассника:  Ватман (цветная бумага)  Воздушные шары  Клей  Новогодний праздник  Дождь, гирлянды  Елочные игрушки  Гуашь  Ватман на оформление зала и оформление работ в паспарту.  Отчётный концерт  Гуашь  Ватман  Клей  Выпускной вечер  Гуашь  Воздушные шары  Ватман  Конкурс «Быстрые пальцы» форт. отделение  Ватман  Конкурс ансамблей в конце учебного года  Ватман | 12  50  3  5  10  20  100  40  50  20  20  4  8  2  3  20  30  50  10  30  5  20  80  100  3  3  6  40  3  7  2  1  2  10  3 кг  50  50  15  15  12  12  5  12  24  12  15  25  10  30  30  25  10  5 кг  50  1  3  3  30  2  30  1  30  20  1  8  1  5  1  1  30  10  3  3 | 250=  15=  150=  15=  15=  20=  8=  5=  25=  8=  30=  50=  120=  60=  100=  90=  40=  30=  100=  80=  70=  40=  20=  15 =  200=  400=  100=  50=  600=  400=  300=  400=  200=  150=  250=  100=  70=  150=  20=  150=  200=  150=  40=  20=  150=  100=  15=  80=  80=  15=  100=  20=  250=  50=  200=  25=  100=  20=  25=  20=  150=  50=  30=  200=  25=  200=  25=  150=  200=  15=  25=  25=  25= | 3 000=  750=  450=  75=  150=  400=  800=  200=  1250=  160=  600=  200**=**  960=  120=  300=  **всего 9 415**  1800=  1200=  1500=  1000=  2400=  350=  800=  1600=  1500=  600=  1200=  600=  2000=  1800=  2800=  600=  400=  400=  1500=  **всего 24 050**  750=  5 000=  350=  2 250=  300=  1 800=  2 400=  750=  480=  480=  1 800=  1 500=  375=  800=  2 400=  450=  2 500=  200=  1 250=  2 500  **всего 28 335**  200=  75=  300=  600=  50=  600=  150=  1 500=  600=  200=  200=  200=  125=  150=  200=  450=  250=  75=  75=  **Всего 6 000** |

Командировочные расходы (проезд, проживание)

Участие в семинарах

Затраты на ГСМ (выезды в театры, выставки, конференции и т.п.)

Всего 50000=

ИТОГО – 117 800,0РУБ.,

**Ст.211** Заработная плата – 6 521 600,0руб.,

**Ст.221**

Услуги связи – 25000,0руб.,

Интернет – 25000,0руб.,

**Итого: 50,0тыс.руб.,**

**Ст.223**

Холодное снабжение и водоотведение – 10000,0руб..

Электроэнергия – 95000,0руб.,

Теплоснабжение – 600000,0руб.,

**Итого: 705,0тыс.руб.,**

**Ст.225**

ПАК СТРЕЛЕЦ МОНИТОРИНГ система тревожного оповещения – 50000,0руб.,

Вывоз ТБО – 13000,0руб.,

Техническое обслуживание эл.системы регулирования теплоснабжения – 160000,0руб.,

Дератизация, дезинфекция – 6500,0руб.,

Огнезащитная обработка чердачных помещений – 45000,00руб.,

Перезарядка огнетушителей – 17\*500,0=8500,00руб.,

Промывка и опрессовка системы отопления – 54000руб.,

**Итого: 337 000,0руб.,**

**Ст.226**

Обслуживание сайта «МУЗКУЛЬТ», создание безопасного подключения - 15000,0руб.,

Техническое обслуживание системы вентиляции – 16000,0руб.,

Охрана объекта с помощью ТСО – 18000,0руб.,

Обучение по тепловым установкам – 7500,0руб.,

Обучение по 44-ФЗ – 12000,0

ЕЖЕГОДНЫЙ ПРОФМЕДОСМОТР ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ – 29000,0руб.,

ЭЦП – 10000,0руб.,

ПСД – 60000,0руб.,

**Итого: 167 500,0руб.,**

НАЛОГИ – 1 161 300,0руб.,

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа  от 09.12.2013г. № 452  "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации».