



АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2025 № 14
г. Карабаш

☐ О внесении изменений в
Постановление администрации
Карабашского городского округа
от 05.12.2018 г. № 946

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии Решением Собрании депутатов от 15.12.2023г. № 337 «О бюджете Карабашского городского округа на 2024 год и плановый период на 2025 и 2026 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Карабашского городского округа от 05.12.2018 г. № 946 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Карабашском городском округе» следующие изменения:

- паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в Карабашском городском округе» изложить в новой редакции (приложение);
- приложение 2 раздела «IV. Система мероприятий Программы» изложить в новой редакции (приложение);
- «V. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (приложение);
- раздел «VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение);
- раздела «X. Перечень и краткое описание подпрограмм» изложить в новой редакции (приложение).

В муниципальную подпрограмму ««Библиотечное обслуживание населения», внести следующие изменения:

- паспорт муниципальной подпрограммы, изложить в новой редакции (приложение);
- раздел «IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение);
- раздел «V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение);

- раздел «VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение).

В муниципальную подпрограмму «Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры», внести следующие изменения:

- паспорт муниципальной подпрограммы, изложить в новой редакции (приложение);

- раздел «IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение);

- раздел «V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение);

- раздел «VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение).

В муниципальную подпрограмму «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг», внести следующие изменения:

- паспорт муниципальной подпрограммы, изложить в новой редакции (приложение);

- раздел «IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение);

- раздел «V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение);

- раздел «VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение).

В муниципальную подпрограмму «Создание условий для реализации муниципальной программы», внести следующие изменения:

- паспорт муниципальной подпрограммы, изложить в новой редакции (приложение);

- раздел «IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение);

- раздел «V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение);

- раздел «VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение).

В муниципальную подпрограмму «Дополнительное образование в Детской школе искусств», внести следующие изменения:

- паспорт муниципальной подпрограммы, изложить в новой редакции (приложение);

- раздел «IV. Система мероприятий муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение);

- раздел «V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение);

- раздел «VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Романова О.С.) разместить настоящее постановление на <http://www.karabash-go.ru>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по социальным вопросам Чернову А.С.

Временно исполняющий
Полномочия главы
Карабашского городского округа



В.В. Коробейников

Приложение 1
 Утверждена
 постановлением администрации
 Карабашского городского
 округа
 от 13.01.2025 № 14

Муниципальная Программа
«Развитие культуры в Карабашского городского округа»
 Паспорт
 муниципальной Программы
 «Развитие культуры в Карабашском городском округе»

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 в Карабашском городском округе»
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 образования в сфере культуры; сохранение объема охвата населения по предоставлению услуг учреждениями культуры;
Целевые индикаторы и	Количество пользователей муниципальными библиотеками

показатели муниципальной программы	(тыс.чел.); Обновление фондов библиотек (%); Объем электронного каталога библиотек (тыс.записей); Книжный фонд, экзemplярность книг (тысяч единиц); Обращаемость фонда (единиц); Обеспечение информационными ресурсами (электронные издания, аудиовизуальные документы) (%); 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; Количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт (автоклубы) (ед.); Количество выездных мероприятий с использованием передвижного многофункционального центра (автоклуб); Уровень посещаемости музея (%); 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 – 2026 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 448 380,7 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 436 519,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 8 851,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 3 009,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 35 969,5 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета 35 969,5 тыс. руб., в 2020 году – 39 019,3 тыс. рублей; из них: средства местного бюджета 39 019,3 тыс. руб. в 2021 году – 44 075,9 тыс. рублей; из них: средства местного бюджета 44 075,9 тыс.руб., в 2022 году – 68 735,8 тыс. рублей; из них: средства местного бюджета 58 970,9 тыс. рублей средства областного бюджета 7 264,9 тыс. рублей средства федерального бюджета 2 500,0 тыс. рублей в 2023 году – 58 227,4 тыс. рублей; из них: средства местного бюджета 58 075,2 тыс. рублей средства областного бюджета 111,0 тыс.рублей

	средства федерального бюджета 41,2 тыс. рублей в 2024 году – 67 215,6 тыс. рублей; из них: средства местного бюджета 66 713,7 тыс. рублей средства областного бюджета 105,4 тыс. рублей средства федерального бюджета 396,5 тыс. руб. в 2025 году – 67 290,3 тыс. рублей; из них: средства местного бюджета 67 243,4 тыс. рублей средства областного бюджета 10,8 тыс. рублей средства федерального бюджета – 36,1 тыс. рублей в 2026 году – 67 846,9 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета 66 451,6 тыс.рублей средства областного бюджета 1 359,2 тыс.рублей средства федерального бюджета 36,1 тыс.рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Количество пользователей муниципальными библиотеками (тыс. человек): 2019 год – 10,2; 2020 год – 7,0; 2021 год – 7,0; 2022 год – 7,7; 2023 год – 7,0; 2024 год – 7,1; 2025 год – 7,1; 2026 год – 7,1. Обновление фондов библиотек (процентов): 2019 год – 1,4; 2020 год – 1; 2021 год – 1,5; 2022 год – 2,3; 2023 год – 1,0; 2024 год – 1,4; 2025 год – 2,3; 2026 год – 2,3. Объем электронного каталога библиотек (тыс. записей): 2019 год – 12,1; 2020 год – 12,8; 2021 год – 13,6; 2022 год – 14,9; 2023 год – 15,1; 2024 год – 18,3; 2025 год – 15,8; 2026 год – 15,8. Книжный фонд, экзemplярность книг (тысяч единиц): 2019 год – 100,9; 2020 год – 100,6; 2021 год – 99,7; 2022 год – 97,8; 2023 год – 100; 2024 год – 79,0; 2025 год – 81,8; 2026 год – 81,8. Обращаемость фонда (единиц): 2019 год – 2,3; 2020 год – 1,6;

2021 год – 1,6;
2022 год – 2,3;
2023 год – 1,9;
2024 год – 1,6;
2025 год – 1,5;
2026 год – 1,5.

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

2019 год – 0,2;
2020 год – 0,2;
2021 год – 0,3;
2022 год – 0,3;
2023 год – 0,2;
2024 год – 0,3;
2025 год – 0,3;
2026 год – 0,3.

Количество специалистов с высшим и специальным образованием (человек):

2019 год – 8;
2020 год – 9;
2021 год – 10;
2022 год – 10;
2023 год – 13;
2024 год – 11;
2025 год – 9;
2026 год – 9.

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

2019 год – 2,2;
2020 год – 2,1;
2021 год – 2,2;
2022 год – 2,3;
2023 год – 2,5;
2024 год – 2,2;
2025 год – 2,7;
2026 год – 2,7.

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

2019 год – 29,5;
2020 год – 20,5;
2021 год – 29,5;
2022 год – 40,3;
2023 год – 41,0;
2024 год – 39,0;
2025 год – 41,5;
2026 год – 41,5.

Количество клубных формирований на 1 культурно-досуговое учреждение:

2019 год – 4;
2020 год – 3,4;
2021 год – 4;
2022 год – 4;
2023 год – 4;
2024 год – 4;

2025 год – 4;

2026 год – 4.

Количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт (автоклубы) (ед.);

2019 год – 0;

2020 год – 0;

2021 год – 0;

2022 год – 1;

2023 год – 0;

2024 год – 0;

2025 год – 0;

2026 год – 0.

Количество выездных мероприятий с использованием передвижного многофункционального центра (Автотранспорт):

2022 год – 16;

2023 год – 40;

2024 год – 40;

2025 год – 40;

2026 год – 40.

Уровень посещаемости музея (%):

2019 год – 18,1;

2020 год – 8,2;

2021 год – 18,2;

2022 год – 19,7;

2023 год – 13,7;

2024 год – 20,6;

2025 год – 20,6;

2026 год – 20,6.

Количество экскурсий (единиц):

2019 год – 31;

2020 год – 20;

2021 год – 28;

2022 год – 28;

2023 год – 25;

2024 год – 49;

2025 год – 35;

2026 год – 35.

Количество посетителей музея (человек):

2019 год – 2000;

2020 год – 900;

2021 год – 2000;

2022 год – 2100;

2023 год – 1 500;

2024 год – 3200;

2025 год – 2200;

2026 год – 2200.

Выполнение целевых индикативных показателей

учреждениями культуры и дополнительного образования на 100%:

2019 год – 100%;

2020 год – 60%;

2021 год – 100%;

2022 год – 100%;

2023 год – 100%;

	2024 год – 100%; 2025 год – 100%; 2026 год – 100% Количество выпускников школы искусств от кол-ва обучающихся (процент): 2019 год – 6,5%; 2020 год – 5,8%; 2021 год – 11%; 2022 год – 28%; 2023 год – 12 %; 2024 год – 6%; 2025 год – 12%; 2026 год – 12% Участие в конкурсах (единиц): 2019 год – 7; 2020 год – 8; 2021 год – 9; 2022 год – 10; 2023 год – 12; 2024 год – 18; 2025 год – 16; 2026 год – 16. Контингент учащихся (человек): 2019 год – 130; 2020 год – 125; 2021 год – 132; 2022 год – 125; 2023 год – 165; 2024 год – 139; 2025 год – 150; 2026 год – 150. Охват художественным образованием учащихся 1-9 классы (процент): 2019 год – 9,7; 2020 год – 9,7; 2021 год – 9,8; 2022 год – 11; 2023 год – 12; 2024 год – 12,6; 2025 год – 14; 2026 год – 14.
--	---

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 448 380,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы в разрезе подпрограмм по годам реализации приведено в таблице 1

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	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	ВСЕГО
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»	всего, в том числе:	10 938,7	11 722,6	12 175,9	15 047,9	13 798,7	15 076,6	16 992,9	15 203,2	110 956,5
	местный бюджет	10 938,7	11 722,6	12 175,9	15 047,9	13 646,5	15 029,8	16 946,0	15 155,1	110 662,5
	областной бюджет					111,0	9,8	10,8	12,0	143,6
	Федеральный бюджет					41,2	37,0	36,1	36,1	150,4
Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры»	всего, в том числе:	7 457,6	8 797,5	10 183,3	19 193,9	12 088,7	16 075,4	14 153,10	15 150,9	103 100,4
	местный бюджет	7 457,6	8 797,5	10 183,3	11 929,0	12 088,7	15 620,3	14 153,1	15 150,9	95 380,4
Национальный проект «Культура»	областной бюджет	0	0	0	7 264,9	0	95,6			7 360,5
	Федеральный бюджет						359,5			359,5
Подпрограмма «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг»	всего, в том числе:	2 169,1	1 958,5	2 191,3	2 296,3	2 449,6	3 013,6	3 151,2	3 151,2	20 380,8
	местный бюджет	2 169,1	1 958,5	2 191,3	2 296,3	2 449,6	3 013,6	3 151,2	3 151,2	20 380,8
Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»	всего, в том числе:	5 930,6	6 420,3	8 795,7	18 267,7	17 140,2	18 850,8	18 552,6	18 552,6	112 510,5
	местный бюджет	5 930,6	6 420,3	8 795,7	18 267,7	17 140,2	18 850,8	18 552,6	18 552,6	112 510,5
Подпрограмма «Дополнительное образование в Детской школе искусств»	всего, в том числе:	9 473,5	10 120,4	10 729,7	13 930,0	12 750,2	14 199,2	14 440,5	15 789,0	101 432,5
	местный бюджет	9 473,5	10 120,4	10 729,7	11 430,0	12 750,2	14 199,2	14 440,5	14 441,8	97 585,3
	Областной бюджет				0,0				1 347,2	1 347,2
	Федеральный бюджет				2 500,0					2 500,0

	Всего	35 969,5	39 019,3	44 075,9	68 735,8	58 227,4	67 215,6	67 290,3	67 846,9	448 380,7
	местный	35 969,5	39 019,3	44 075,9	58 970,9	58 075,2	66 713,7	67 243,4	66 451,6	436 519,5
	областной				7 264,9	111,0	105,4	10,8	1 359,2	8 851,3
	Федеральн ый				2 500,0	41,2	396,5	36,1	36,1	3 009,9

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Система мероприятий программы в разрезе подпрограмм	Ответственный исполнитель	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/МКУК «ЦБС КГО»	10 938,7	11 722,6	12 175,9	15 047,9	13 487,4	15 076,6	16 992,9	15 203,2
Фонд оплаты труда		9 673,8	9 803,1	10 198,7	11 780,3	12 102,2	13 838,2	12 011,9	12 011,9
Оплата ТЭРов		679,0	749,4	687,5	684,8	608,9	572,1	567,7	567,7
Оплата за услуги связи		80,0	69,0	83,7	81,9	65,8	68,4	67,0	67,0
Уплата налогов		105,0	92,4	88,4	100,1	84,6	85,7	85,7	85,7
Прочие расходы		400,9	395,2	832,6	2138,4	405,7	402,4	4 150,7	2 359,8
Ремонт, замена окон		-	453,5	-					
Приобретение периодических изданий		-	160,0	260,0	262,4	65,0	60,0	60,0	60,0
Получение гранта				25,0		100,0			
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек						52,2	46,8	46,9	48,1

Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры» - предоставление культурно- досуговых услуг населению, направленных на удовлетворение потребностей жителей города в национальной культуре.	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/МКУК «ЦКС КГО»	7 457,6	8 797,5	10 183,3	19 193,9	12 088,7	16 075,4	14 153,1	15 150,9
Фонд оплаты труда		5 746,3	5 860,2	6 980,3	8 061,8	9 016,7	11 999,6	10 033,4	10 033,4
Оплата ТЭРов		778,8	811,1	799,0	829,7	924,6	822,5	854,8	854,8
Оплата за услуги связи		31,6	23,6	36,9	38,2	36,9	37,4	38,0	38,0
Уплата налогов		106,0	96,8	95,5	117,0	98,7	99,6	99,6	99,6
Прочие расходы		264,0	359,9	1 602,4	604,1	336,1	1 027,6	1 172,7	2 170,5
Общегородские мероприятия		530,9	1 156,0	669,2	1 891,4	1 675,7	1 591,1	1 954,6	1 954,6
Замена, ремонт входной группы, пола		-	489,9	-					
Национальный проект «Культура» Обеспечение муниципальных образований специализированны м автотранспортом (автоклубы)					7264,9				

[illegible]

Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных									
Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений (софинансирование МБ)									
Подпрограмма «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг» - музейное обслуживание населения;	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/МКУК «ГМ КГО»	2 169,1	1 958,5	2 191,3	2 296,3	2 449,6	3 013,6	3 151,2	3 151,2
Фонд оплаты труда		1 733,2	1 533,0	1 667,1	1 889,7	1 999,2	2 382,3	2 068,2	2 068,2
Оплата ТЭРов		83,9	255,5	310,4	297,7	330,4	425,8	284,4	284,4
Оплата за услуги связи		37,7	29,3	27,8	27,6	27,5	30,1	31,0	31,0
Уплата налогов		20,0	16,2	14,8	14,9	16,2	14,8	14,8	14,8
Прочие расходы		294,3	124,5	171,2	66,4	76,3	160,6	752,8	752,8

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» - обеспечение необходимых условий для реализации мероприятий подпрограмм, осуществляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования.	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/МКУ «Управление культуры Карабашского городского округа»	5 930,6	6 420,3	8 795,7	18 267,7	17 140,2	18 850,8	18 552,6	18 552,6
ФОТ		5 438,6	5 883,3	6 967,7	8 411,9	8 958,5	10 295,1	8 958,5	8 958,5
Оплата за услуги связи		43,0	42,3	37,6	43,9	35,3	38,5	44,0	44,0
Уплата налогов		20,0	8,6	477,6	3 925,4	3 789,8	3 922,5	3 922,5	3 922,5
Прочие расходы		429,0	486,1	1 312,8	5 884,5	4 352,3	4 524,1	5 571,5	5 571,5
ТЭРы					2,0	4,3	70,6	56,1	56,1
Подпрограмма «Дополнительное Образование в Детской школе искусств» - обеспечение образовательного процесса по программам дополнительного образования. ФОТ	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/МКУ ДО ДШИ КГО	9 473,5	10 120,4	10 729,7	13 930,0	12 750,2	14 199,2	14 440,5	15 789,0
Оплата за услуги связи		51,4	50,0	48,1	58,5	84,9	89,6	89,0	89,0
Уплата налогов		1 037,9	915,5	881,9	724,9	663,3	589,9	694,4	694,4
Оплата ТЭРов		625,1	900,0	505,6	525,0	558,7	644,6	553,5	553,5
Прочие расходы		506,1	641,9	895,8	826,9	917,2	721,2	1 388,9	2 737,4
Создание виртуального концертного зала в рамках Федерального проекта «Цифровая культура»				109,3	2 500,0				

Создание виртуальных залов									
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства									1 359,2
Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (софинансирование МБ)									
ИТОГО:		35 969,5	39 019,3	44 075,9	68 735,8	58 227,4	67 215,6	67 290,3	67 846,9

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ

Общий объем финансирования программы 448 380,7 тыс.рублей, в том числе по годам:

2019г. – 35 969,5 тыс. руб.;

2020г. – 39 019,3 тыс. руб.;

2021г. – 44 075,9 тыс. руб.;

2022г. – 68 735,8 тыс.руб.;

2023г. – 58 227,4 тыс.руб.,

2024г. – 67 215,6 тыс.руб.,

2025г. – 67 290,3 тыс.руб.,

2026г. – 67 846,9 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 X. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ

Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Мероприятия подпрограммы	Объем финансирования, всего							
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»	Муниципальное казенное учреждение культуры Карабашского городского округа/МКУК «ЦБС КГО»	- формирование библиотечных фондов; - организация библиотечного обслуживания жителей Карабашского городского округа общедоступным и библиотеками	10 938,7	11 722,6	12 175,9	15 047,9	13 798,7	15 076,6	16 992,9	15 203,2
Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры»	Муниципальное казенное учреждение культуры Карабашского городского округа/МКУК «ЦКС КГО»	-предоставление культурно-досуговых услуг населению, направленных на удовлетворение потребностей жителей города в национальной культуре	7 457,6	8 797,5	10 183,3	19 193,9	12 088,7	16 075,4	14 153,1	15 150,9

Подпрограмма «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг»	Муниципаль ное казенное учреждение «Управление культуры Карабашског о городского округа»/ МКУК «ГМ КГО»	- музейное обслуживание населения; - обеспечение деятельности по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия	2 169,1	1 958,5	2 191,3	2 296,3	2 449,6	3 013,6	3 151,2	3 151,2
Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»	Муниципаль ное казенное учреждение «Управление культуры Карабашског о городского округа»/ Муниципаль ное казенное учреждение «Управление культуры Карабашског о городского округа»	- обеспечение необходимых условий для реализации мероприятий подпрограмм, осуществляемы х муниципальным и учреждениями культуры и дополнительног о образования	5 930,6	6 420,3	8 795,7	18 267,7	17 140,2	18 850,8	18 552,6	18 552,0
Подпрограмма «Дополнительно е образование в Детской школе искусств»	Муниципаль ное казенное учреждение «Управление культуры Карабашског о городского округа»/ МКУ ДО ДШИ КГО	- обеспечение образовательного процесса по программам дополнительног о образования,	9 473,5	10 120,4	10 729,7	13 930,0	12 750,2	14 199,2	14 440,5	15 789,0

Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры в Карабашском
городском округе»

Подпрограмма
«Библиотечное обслуживание населения»
Паспорт
подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»
Соисполнители подпрограммы	МКУК «ЦБС КГО»
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»
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, экзemplарность (единиц); обращаемость фонда (единиц); обеспечение информационными ресурсами (электронные издания, аудиовизуальные документы) (процентов).
Этапы и сроки реализации подпрограммы	подпрограмма реализуется в I этап: 2019 – 2026 год

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 110 956,5 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 110 662,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 143,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 150,4 тыс. рублей. в том числе по годам: в 2019 году – 10 938,7 тыс. рублей; в 2020 году – 11 722,6 тыс. рублей; в 2021 году – 12 175,9 тыс. рублей; в 2022 году – 15 047,9 тыс. рублей; в 2023 году – 13 798,7 тыс. рублей; в 2024 году – 15 076,6 тыс.рублей; в 2025 году – 16 992,9 тыс.рублей; в 2026 году – 15 203,2 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Количество пользователей муниципальными библиотеками (тыс. человек): 2019 год – 10,2; 2020 год – 7,0; 2021 год – 7,0; 2022 год – 7,7; 2023 год – 7,0; 2024 год – 7,1; 2025 год – 7,1; 2026 год – 7,1 Обновление фондов библиотек (процентов): 2019 год – 1,4; 2020 год – 1; 2021 год – 1,5; 2022 год – 2,3; 2023 год – 1,0; 2024 год – 1,4; 2025 год – 2,3; 2026 год – 2,3. Объем электронного каталога библиотек (тыс. записей): 2019 год – 12,1; 2020 год – 12,8; 2021 год – 13,6; 2022 год – 14,9; 2023 год – 15,1; 2024 год – 18,3; 2025 год – 15,8; 2026 год – 15,8. Книжный фонд, экзemplярность книг (тысяч единиц): 2019 год – 100,9; 2020 год – 100,6; 2021 год – 99,7; 2022 год – 97,8; 2023 год – 100,0; 2024 год – 79,0; 2025 год – 81,8; 2026 год – 81,8. Обращаемость фонда (единиц): 2019 год – 2,3;

	2020 год – 1,6; 2021 год – 1,6; 2022 год – 2,3; 2023 год – 1,9; 2024 год – 1,6; 2025 год – 1,5; 2026 год – 1,5. Обеспечение информационными ресурсами (электронные издания, аудиовизуальные документы) (процентов): 2019 год – 0,2; 2020 год – 0,2; 2021 год – 0,3; 2022 год – 0,3; 2023 год – 0,2; 2024 год – 0,3; 2025 год – 0,3; 2026 год – 0,3.
--	--

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий программы в разрезе подпрограмм	Исполнитель/соисполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования							
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» - формирование библиотечных фондов (при дополнительном финансировании); - организация библиотечного обслуживания жителей Карабашского городского округа общедоступными библиотеками.	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/МКУК «ЦБС КГО»	Местный бюджет	10 938,7	11 722,6	12 175,9	15 047,9	13 798,7	15 076,6	16 992,9	15 203,2
Фонд оплаты труда			9 673,8	9 803,1	10 198,7	11 780,3	12 102,2	13 838,2	12 011,9	12 011,9
Оплата ТЭРов			679,0	749,4	687,5	684,8	608,9	572,1	567,7	567,7
Оплата за услуги связи			80,0	69,0	83,7	81,9	65,8	68,4	67,0	67,0

[illegible]

[illegible]

	2020 год – 1,6; 2021 год – 1,6; 2022 год – 2,3; 2023 год – 1,9; 2024 год – 1,6; 2025 год – 1,5; 2026 год – 1,5. Обеспечение информационными ресурсами (электронные издания, аудиовизуальные документы) (процентов): 2019 год – 0,2; 2020 год – 0,2; 2021 год – 0,3; 2022 год – 0,3; 2023 год – 0,2; 2024 год – 0,3; 2025 год – 0,3; 2026 год – 0,3.
--	--

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий программы в разрезе подпрограмм	Исполнитель/соисполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования							
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» - формирование библиотечных фондов (при дополнительном финансировании); - организация библиотечного обслуживания жителей Карабашского городского округа общедоступными библиотеками.	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/МКУК «ЦБС КГО»	Местный бюджет	10 938,7	11 722,6	12 175,9	15 047,9	13 798,7	15 076,6	16 992,9	15 203,2
Фонд оплаты труда			9 673,8	9 803,1	10 198,7	11 780,3	12 102,2	13 838,2	12 011,9	12 011,9
Оплата ТЭРов			679,0	749,4	687,5	684,8	608,9	572,1	567,7	567,7
Оплата за услуги связи			80,0	69,0	83,7	81,9	65,8	68,4	67,0	67,0

[illegible]

Иные межбюджетные трансферты на проведение областных конкурсов в сфере культуры и кинематографии среди муниципальных учреждений культуры										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	всего
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»	всего, в том числе:	10 938,7	11 722,6	12 175,9	15 047,9	13 798,7	15 076,6	16 992,9	15 203,2	110 956,5
	местный бюджет	10 938,7	11 722,6	12 175,9	15 047,9	13 646,5	15 029,8	16 946,0	15 155,1	110 662,5
	областной бюджет					111,00	9,8	10,8	12,0	143,6
	федеральный бюджет					41,2	37,0	36,1	36,1	150,4

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы 110 956,5 тыс. руб.: местный бюджет – 110 662,5 тыс. руб., областной бюджет – 143,6 тыс. руб., федеральный бюджет – 150,4 тыс.руб., в том числе по годам:

2019г. – 10 938,7 тыс. руб.: местный бюджет – 10 938,7 тыс. руб.;

2020г. – 11 722,6тыс. руб.; местный бюджет – 11 722,6 тыс. руб.,

2021г. – 12 175,9 тыс. руб.: местный бюджет – 12 175,9 тыс.руб.,

2022г. – 15 047,9 тыс.руб.: местный бюджет – 15 047,9 тыс.руб.,

2023г. – 13 798,7 тыс.руб.: местный бюджет – 13 646,5 тыс.руб., областной бюджет – 111,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 41,2 тыс.руб.,

2024г. – 15 076,6 тыс.руб.: местный бюджет – 15 029,8 тыс.руб., областной бюджет – 9,8 тыс. руб.,

федеральный бюджет 37,0 тыс. руб.

2025г. – 16 922,9 тыс.руб.,: местный бюджет – 16 946,0 тыс.руб., областной бюджет – 10,8 тыс. руб., федеральный бюджет 36,1 тыс. руб.,

2026 г. – 15 203,2 тыс. руб.; местный бюджет – 15 155,1 тыс.руб., областной бюджет – 12,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 36,1 тыс.руб.

2019 год

Заработная плата – 9 673,8 тыс.руб.,

Услуги связи – 48,0 тыс.руб.,

Интернет – 32,0 тыс.руб.,

Итого: 80,0 тыс.руб.,

Водоснабжение, водоотведение (МУП «ККП») - 6,0 тыс.руб.,

Подвоз воды транспортом – 3,0 тыс.руб.,

Теплоснабжение «Перспектива» - 308 тыс.руб.,

Теплоснабжение «Фортуна» - 40,0 тыс.руб.,

Электроэнергия – 301,6 тыс.руб.,

Вывоз ТБО – 20,4 тыс.руб.,

Итого: 679,0 тыс.руб.,

Услуги охраны зданий библиотек – 250,8 тыс.руб.,

Содержание и ремонт нежилых помещений в многоквартирном жилом доме (ул. Гагарина, 1) – 21,9 тыс.руб.,

Промывка и опрессовка зданий системы отопления – 13,5 тыс.руб.,

Обучение по теплоустановкам – 6,0 тыс.руб.,

Приобретение выключателя – 0,3 тыс.руб.,

Приобретение канцелярии – 48,8 тыс.руб.,

Подписка – 59,6 тыс.руб.,

НАЛОГИ – 105,0 руб.,

Итого – 10 938,7 тыс.руб.,

2020 год

Заработная плата, начисления на зар.плату – 9 803,1 тыс.руб.,

ТЭРЫ – 749,4 тыс.руб.,

Услуги связи – 69,0 тыс.руб.,

Налоги – 92,4 тыс.руб.,

Подписка, приобретение периодических изданий – 160,0 тыс.руб.,

Ремонт, замена окон – 453,5 тыс.руб.,

Дезинфекция, санитарная обработка помещений – 23,5 тыс.руб.,

Ремонт орг.техники – 2,0 тыс.руб.,

Расходные материалы для орг.техники – 18,3 тыс.руб.,

Обслуживание комплекса средств охраны – 249,5 тыс.руб.,

Промывка и опрессовка системы отопления – 9,3 тыс.руб.,

Обучение – 8,0 тыс.руб.,

Канцелярские, хозяйственные товары – 38,8 тыс.руб.,

Основные средства – 35,9 тыс.руб.

Разработка программы по энергосбережению – 8,4 тыс.руб.,

Услуги нотариуса – 1,5 тыс.руб.,

Итого – 11 722,6 тыс.руб.,

2021 год

Ст.211 Заработная плата – 10 198,7 тыс.руб.,

Водоснабжение, водоотведение (МУП «ККП») - 3,0 тыс.руб.,

Подвоз воды транспортом – 3,0 тыс.руб.,

Теплоснабжение «Перспектива» - 425,0 тыс.руб.,

Теплоснабжение «Фортуна» - 40,0 тыс.руб.,
Электроэнергия – 188,9 тыс.руб.,
Вывоз ТБО – 27,6 тыс.руб.,
Налоги – 88,4 тыс.руб.,
Услуги связи – 83,7 тыс.руб.,
Охрана - 189,8 тыс.руб.,
Содержание и ремонт нежилых помещений – 23,5 тыс.руб.,
Канцелярские, хозяйственные расходы – 99,6 тыс.руб.,
Промывка и опрессовка системы отопления – 9,7 тыс.руб.,
Приобретение основных средств (в т.ч. картриджи) – 436,7 тыс.руб.,
Ремонт орг.техники – 8,7 тыс.руб.,
Участие в семинаре – 3,8 тыс.руб.,
Установка охранного оборудования – 32,8 тыс.руб.,
Подписка – 260,0 тыс.руб.,
Услуги контент-фильтрации – 3,1 тыс.руб.,
Услуги нотариуса – 1,7 тыс.руб.,
Оплата переплетных работ печатной продукции – 23,2 тыс.руб.,
Грант – 25,0 тыс.руб., (лучший библиотекарь года)
Итого – 12 175,9 тыс.руб.,

2022 год

Заработная плата – 11780,3 тыс.руб.,
Тэры – 684,8 тыс.руб.,
Услуги связи – 81,9 тыс.руб.,
Уплата налогов – 100,1 тыс.руб.,
Охрана – 271,1 тыс.руб.,
Содержание и ремонт нежилых помещений – 23,5 тыс.руб.,
Промывка, опрессовка системы отопления – 9,9 тыс.руб.,
Ремонт орг.техники – 8,8 тыс.руб.,
Обучение – 19,8 тыс.руб.,
Канцелярия, хоз.расходы – 83,9 тыс.руб.,
Приобретение основных средств – 341,6 тыс.руб.,
Услуги нотариуса – 1,7 тыс.руб.,
Обслуживание электрической системы регулирования теплоснабжения – 16,3 тыс.руб.,
Проведение экскурсий (оплата транспортных услуг) – 39,5 тыс.руб.,
Заправка картриджей (по гранту) – 7,3 тыс.руб.,
Подотчет (поверка водосчетчика) – 0,6 тыс.руб.,
Услуги контент-фильтрации – 2,5 тыс.руб.,
Подписка на периодические издания – 262,4 тыс.руб.,
Обследование здания библиотеки – 596,8 тыс.руб.,
Ремонт крыльца, ремонт угловых стен – 107,5 тыс.руб.,
Приобретение линолеума – 500,0 тыс.руб.,
Монтаж системы видеонаблюдения – 107,6 тыс.руб.,
Итого – 15 047,9 тыс.руб.,

2023 год

Приобретение периодических изданий – 65,0 тыс.руб.,
Уплата налогов – 84,6 тыс. руб.,
Заработная плата – 12 102,2 тыс. руб.,
ТЭРы – 608,9 тыс. руб.,
Услуги связи – 65,8 тыс. руб.,
Содержание и ремонт нежилых помещений – 14,3 тыс.руб.,
Подготовка к зиме – 12,7 тыс.руб.,
Расходы по ремонту и обслуживанию принтеров – 22,2 тыс. руб.,
Ремонт имущества – 310,8 тыс. руб.,

Обслуживание электрической системы регулирования теплоснабжения – 19,0 тыс. руб.,
Охрана – 101,1 тыс. руб.,
Обслуживание системы видеонаблюдения – 12,0 тыс.руб.,
Обслуживание систем охранной сигнализации – 78,4 тыс. руб.
Нотариальные услуги – 0 тыс.руб.,
Участие в семинарах, обучение – 3,7 тыс.руб.,
Проведение СОУТ – 16,5 тыс.руб.,
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек– 55,2 тыс.руб.,
Иные межбюджетные трансферты на проведение областных конкурсов в сфере культуры и кинематографии среди муниципальных учреждений культуры - 100,0 тыс.руб.,
Канцелярские, хозяйственных товары – 71,5 тыс.руб.,
Основные средства – 51,6 тыс.руб.,
Прочие расходы – 3,1 тыс. руб.
Итого – 13 798,6 тыс.руб.,

2024 год

Заработная плата – 13 838,2 тыс.руб.,
ТЭРы – 572,1 тыс.руб.,
Услуги связи – 68,4 тыс.руб.,
Уплата налогов – 85,7 тыс.руб.,
Охрана – 95,5 тыс.руб.,
Содержание и ремонт нежилых помещений – 14,2 тыс.руб.,
Промывка, опрессовка системы отопления – 17,1 тыс.руб.,
Обслуживание систем охранной сигнализации – 96,0 тыс. руб.
Обслуживание электрической системы регулирования теплоснабжения – 21,1 тыс. руб.,
Ремонт орг.техники – 21,3 тыс.руб.,
Услуги нотариуса – 0 тыс.руб.,
Обучение – 7,2 тыс.руб.,
Приобретение периодических изданий – 60,0 тыс.руб.
Прочие расходы – 130,0 тыс. руб.
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек– 49,8 тыс.руб.,
Итого – 15 076,6 тыс.руб.,

2025 год

ФОТ – 12 011,9 тыс.руб.,
ТЭРы – 567,7 тыс.руб.,
Налоги – 85,7 тыс.руб.,
Услуги связи – 67,0 тыс.руб.,
Услуги охраны – 110,0 тыс.руб.,
Содержание и ремонт нежилых помещений – 15,5 тыс.руб.,
Подписка на периодические издания – 60,0 тыс.руб.,
Канцтовары, хозтовары – 59,8 тыс.руб.,
Промывка и опрессовка зданий – 17,5 тыс.руб.,
Обслуживание электрической системы регулирования теплоснабжения – 24,6 тыс.руб.,
Обслуживание системы охранной сигнализации – 90,0 тыс. руб.
Услуги нотариуса – 2,5 тыс.руб.,
Обучение – 10,5 тыс.руб.,
Ремонт оргтехники, заправка картриджей – 21,3 тыс.руб.,
Приобретение основных средств (в т.ч. картриджей) – 200,0 тыс.руб.,
Обновление книжного фонда – 49,9 тыс.руб.,
Услуги контент-фильтрации – 0 тыс.руб.,

Печатная продукция – 0 тыс.руб.,
Переplet печатной продукции – 0 тыс.руб.,
Ремонт помещений библиотеки, выставочного зала – 3 569,0 тыс.руб.,
СОУТ – 0 тыс.руб.,
Прочие расходы – 30,0 тыс.руб.
Итого – 16 992,9 тыс.руб.,

2026 год

ФОТ – 12 011,9 тыс.руб.,
ТЭРы – 567,7 тыс.руб.,
Налоги – 85,7 тыс.руб.,
Услуги связи – 67,0 тыс.руб.,
Услуги охраны – 110,0 тыс.руб.,
Содержание и ремонт нежилых помещений – 15,5 тыс.руб.,
Подписка на периодические издания – 60,0 тыс.руб.,
Канцтовары, хозтовары – 59,8 тыс.руб.,
Промывка и опрессовка зданий – 17,5 тыс.руб.,
Обслуживание электрической системы регулирования теплоснабжения – 24,6 тыс.руб.,
Обслуживание системы охранной сигнализации – 90,0 тыс. руб.
Услуги нотариуса – 2,5 тыс.руб.,
Обучение – 10,5 тыс.руб.,
Ремонт оргтехники, заправка картриджей – 21,3 тыс.руб.,
Приобретение основных средств (в т.ч. картриджей) – 200,0 тыс.руб.,
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек – 51,1 тыс.руб.,
Ремонт помещений библиотеки, выставочного зала – 1 778,1 тыс.руб.,
Прочие расходы – 30,0 тыс.руб.
Итого – 15 203,2 тыс.руб.,

Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры в Карабашском
городском округе»

Подпрограмма
«Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры»
Паспорт
«Организация досуга и предоставление услуг учреждением культуры»

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»
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 самостоятельного 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 (ед.) Количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт (автоклубы) (ед.) Количество выездных мероприятий с использованием передвижного

	многофункционального центра (Автоклуб)
Этапы и сроки реализации подпрограммы	подпрограмма реализуется в I этап: 2019 – 2026 год.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 103 100,4 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 95 380,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 7 360,5 тыс. рублей, средства Федерального бюджета – 359,5 тыс. рублей. в том числе по годам: в 2019 году – 7 457,6 тыс. рублей; в 2020 году – 8 797,5 тыс. рублей; в 2021 году – 10 183,3 тыс. рублей; в 2022 году – 19 193,9 тыс. рублей; в 2023 году – 12 088,7 тыс. рублей; в 2024 году – 16 075,4 тыс. рублей; в 2025 году – 14 153,1 тыс. рублей; в 2026 году – 15 150,9 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Количество специалистов с высшим и специальным образованием (человек): 2019 год – 8; 2020 год – 9; 2021 год – 10; 2022 год – 10; 2023 год – 13; 2024 год – 9; 2025 год – 9; 2026 год – 9. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований и любительских объединений (процент): 2019 год – 2,2; 2020 год – 2,1; 2021 год – 2,2; 2022 год – 2,3; 2023 год – 2,1; 2024 год – 2,7; 2025 год – 2,7; 2026 год – 2,7. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (тыс. человек): 2019 год – 29,5; 2020 год – 20,5; 2021 год – 29,5; 2022 год – 40,3; 2023 год – 41,0; 2024 год – 41,5; 2025 год – 41,5; 2026 год – 41,5. Количество клубных формирований на 1 культурно-досуговое учреждение: 2019 год – 4; 2020 год – 3,4;

2021 год – 4;
2022 год – 4;
2023 год – 4;
2024 год – 4;
2025 год – 4;
2026 год – 4.

Количество организаций культуры, получивших
специализированный автотранспорт (автоклубы) (ед.);

2019 год – 0;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год – 1;
2023 год – 0;
2024 год – 0;
2025 год – 0;
2026 год – 0.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий в разрезе подпрограмм	Исполнитель/соисполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования							
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждениям культуры» - предоставление культурно-досуговых услуг населению, направленных на удовлетворение потребностей жителей города в национальной культуре.	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»/МКУК «ЦКС КГО»	Местный бюджет	7 457,6	8 797,5	10 183,2	19 193,9	12 088,7	16 075,4	14 153,10	15 150,9
Фонд оплаты труда (ФОТ)			5 746,3	5 860,2	6 980,3	8 061,8	9 016,7	11 999,6	10 033,4	10 033,4
Оплата ТЭРов			778,8	811,1	799,0	829,7	924,6	822,5	854,8	854,8
Оплата за услуги связи			31,6	23,6	36,9	38,2	36,9	37,4	38,0	38,0
Уплата налогов			106,0	96,8	95,5	117,0	98,7	99,6	99,6	99,6
Прочие расходы			264,0	359,9	1602,4	604,1	336,1	1 027,6	1 172,7	2 170,5

[illegible]

[illegible]

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	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	всего
«Организация досуга и предоставление услуг учреждениям культуры»	всего, в том числе:	7 457,6	8 797,5	10 183,3	19 193,9	12 088,7	16 075,4	14 153,1	15 150,9	103 100,4
	местный бюджет	7 457,6	8 797,5	10 183,3	11 929,0	12 088,7	15 620,3	14 153,1	15 150,9	95 380,4
	областной бюджет				7 264,9		95,6			7 360,5
	федеральный бюджет						359,5			359,5

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования подпрограммы 103 100,4 тыс. руб., в том числе по годам:

средства местного бюджета – 95 380,4 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 7 360,5 тыс.рублей,

средства федерального бюджета – 359,5 тыс.рублей.

в 2019 году – 7 457,6 тыс. рублей; средства местного бюджета

в 2020 году – 8 797,5 тыс. рублей; средства местного бюджета

в 2021 году – 10 183,3 тыс. рублей; средства местного бюджета

в 2022 году – 19 193,9 тыс.рублей; средства местного бюджета – 11 929,0 тыс.рублей, средства областного бюджета – 7 264,9 тыс.рублей

в 2023 году – средства местного бюджета - 12 088,7 тыс.рублей;

в 2024 году – 16 075,4 тыс.рублей, средства местного бюджета – 15 620,3 тыс.руб., средства областного бюджета – 95,6 тыс.рублей, средства федерального бюджета – 359,5 тыс. руб.

в 2025 году – 14 153,1 тыс.рублей, средства местного бюджета – 14 153,1 тыс.рублей;

в 2026 году – 15 150,9 тыс. рублей, средства местного бюджета 15 150,9 тыс. рублей

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 5 746,3 тыс.руб.,

налоги – 106,0 тыс.руб.,

Услуги связи – 19,0 тыс.руб.,

Интернет – 12,6 тыс.руб.,
Подвоз воды автотранспортом – 7,0 тыс.руб.,
Холодное водоснабжение и водоотведение – 5,5 тыс.руб.,
Электроэнергия (сельский клуб) 1609 – 3,0 тыс.руб.,
Электроэнергия (городской клуб) 3092 – 628,6 тыс.руб., (от электричества)
Электроэнергия (сфера) 3093 – 25,0 тыс.руб.,
Теплоснабжение (сфера) – 100,1 тыс.руб.,
Вывоз ТБО – 9,6 тыс.руб.,
Расходы по содержанию имущества – 25,2 тыс.руб.,
Транспортные услуги – 7,0 тыс.руб.,
Подготовка к зиме (промывка системы отопления), ремонт отопительной системы – 15,2 тыс.руб.,
Пультная охрана – 120,5 тыс.руб.,
Обслуживание сайтов – 4,9 тыс.руб.,
Обучение – 8,3 тыс.руб.,
Членские взносы (для участия в мероприятиях) – 1,0 тыс.руб.,
Замена эл/счетчика – 3,3 тыс.руб.,
Приобретение основных средств – 25,8 тыс.руб.,
Приобретение канцелярии – 52,8 тыс.руб.,
Проведение общегородских мероприятий – 530,9 тыс.руб.,
Итого – 7 457,6 тыс.руб.,

2020 год

Заработная плата, начисления на ЗП – 5 860,2 тыс.руб.,
ТЭРЫ – 811,1 тыс.руб.,
Услуги связи – 23,6 тыс.руб.,
Налоги – 96,8 тыс.руб.,
Ремонт входной группы, замена полов – 489,9 тыс.руб.,
Проведение общегородских мероприятий – 1156,0 тыс.руб.,
Ремонт системы отопления – 143,3 тыс.руб.,
Обслуживание тех.средств охраны, обслуживание системы пожарной эвакуации – 43,2 тыс.руб.,
Подготовка к зиме (промывка, опрессовка системы отопления) – 6,8 тыс.руб.,
Пультная охрана и охрана объектов с помощью тех.средств – 77,8 тыс.руб.,
Обучение по теплоустановкам (ФЗ) – 8,0 тыс.руб.,
Сайт "МУЗКУЛЬТ" – 4,9 тыс.руб.,
Канцелярские товары, хозяйственные расходы – 11,5 тыс.руб.,
Приобретение дров – 15,0 тыс.руб.,
Основные средства – 12,2 тыс.руб.,
Строительные материалы – 10,6 тыс.руб.,
Прочие расходы – 26,6 тыс.руб.,
Итого – 8 797,5 тыс.руб.,

2021 год

Заработная плата 6980,3 тыс.руб.,
Подвоз воды автотранспортом – 7,0 тыс.руб.,
Холодное водоснабжение и водоотведение – 5,5 тыс.руб.,
Электроэнергия (сельский клуб) 1609 – 3,0 тыс.руб.,
Электроэнергия (городской клуб) 3092 – 558,3 тыс.руб., (от электричества)
Электроэнергия (сфера) 3093 – 30,0 тыс.руб.,

Теплоснабжение (сфера) – 183,0 тыс.руб.,
Вывоз ТБО – 12,1 тыс.руб.,
Услуги связи – 36,9 тыс.руб.,
Налоги – 95,5 тыс.руб.,
Проведение общегородских мероприятий – 669,2 тыс.руб.,
Доставка дров – 15,5 тыс.руб.,
Подготовка к зиме – 54,8 тыс.руб.,
Охрана помещений – 128,7 тыс.руб.,
Содержание сайта «Музкульт» - 4,9 тыс.руб.,
Приобретение основных средств, музыкального оборудования, кассового аппарата – 1 345,5 тыс.руб.,
Канцелярия, хоз.расходы – 45,8 тыс.руб.,
Услуги нотариуса – 1,7 тыс.руб.,
Тех.поддержка, регистрация ККТ – 1,0 тыс.руб.,
Ремонт орг.техники – 0,4 тыс.руб.,
Приобретение грамот – 0,3 тыс.руб.,
Участие в семинарах – 3,8 тыс.руб.,
Итого - 10 183,3 тыс.руб.,

2022 год

Заработная плата – 8 061,8 тыс.руб.,
ТЭРы – 829,7 тыс.руб.,
Услуги связи – 38,2 тыс.руб.,
Уплата налогов – 117,0 тыс.руб.,
Общегородские мероприятия – 1891,4 тыс.руб.,
Охрана – 129,5 тыс.руб.,
Подготовка к зиме – 7,1 тыс.руб.,
Обучение по теплоустановкам – 10,0 тыс.руб.,
Содержание и обслуживание сайта «Музкульт» – 10,1 тыс.руб.,
Приобретение канцелярских товаров – 17,9 тыс.руб.,
Страхование – 18,1 тыс.руб.,
Обеспечение муниципальных образований специализированным автотранспортом – 7264,9 тыс.руб.,
Обеспечение муниципальных образований специализированным автотранспортом (автоклубы) софинансирование МБ – 386,8 тыс.руб.,
Аптечка – 0,5 тыс.руб.,
ГСМ, дрова – 15,5 тыс.руб.,
Медосмотр – 0,1 тыс.руб.,
Замена датчиков в приборе барьер – 5,5 тыс.руб.,
Ремонт кровли в городском клубе – 374,9 тыс.руб.,
Расходы по ремонту и обслуживанию и ремонту принтеров, МФУ, оргтехники – 14,9 тыс.руб.,
Итого – 19 193,9 тыс.руб.,

2023 год

Проведение общегородских мероприятий – 1 675,7 тыс.руб.,
Уплата налогов – 98,7 тыс.руб.,
Заработная плата – 9 016,7 тыс.руб.,
ТЭРы – 924,6 тыс.руб.,
Услуги связи – 36,9 тыс.руб.,
Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации – 33,1 тыс. руб.,
Медосмотр водителей ТС– 3,6 тыс.руб.,
Охрана – 82,6 тыс.руб.,
Подготовка к зиме – 9,3 тыс.руб.,
Сайт «Музкульт» - 8,5 тыс.руб.,
Участие в семинарах, обучение – 10,7 тыс.руб.,
Страхование авто – 17,6 тыс.руб.,
Приобретение основных средств - 54,0 тыс.руб.,
Канцелярия, хозяйственные расходы – 83,3 тыс.руб.,
Приобретение дров в сельский клуб – 22,0 тыс. руб.
ГСМ – 11,4 тыс.руб.,
Итого – 12 088,7 тыс.руб.

2024 год

Заработная плата – 11 999,6 тыс.руб.,
ТЭРы – 822,5 тыс.руб.,
Услуги связи – 37,4 тыс.руб.,
Уплата налогов – 99,6 тыс.руб.,
Охрана – 83,5 тыс.руб.
Работы, услуги по ремонту и содержанию имущества – 359,1 тыс.руб.,
Основные средства – 0 тыс.руб.,
Подготовка к зиме – 10,1 тыс.руб.,
Обучение по теплоустановкам, периодические обучения – 16,7 тыс.руб.,
Содержание сайта «Музкульт» - 8,5 тыс.руб.,
Канцелярия, хозяйственные расходы – 73,1 тыс.руб.,
Расходы на содержание автомобиля – 0,0 тыс. руб.
Приобретение дров в сельский клуб – 25,0 тыс. руб.,
ГСМ – 10,0 тыс. руб.
Прочие расходы – 441,5 тыс. руб.,
Проведение общегородских мероприятий – 1 591,1 тыс. руб.
Субсидия на обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование), федеральный бюджет – 359,5 тыс. руб.;
областной бюджет – 95,6 тыс. руб.; местный бюджет – 42,6 тыс. руб.
Итого – 16 075,4 тыс.руб.,

2025 год

ФОТ – 10 033,4 тыс.руб.,
ТЭРы – 854,8 тыс.руб.,
Налоги – 99,6 тыс.руб.,
Услуги связи – 38,0 тыс.руб.,

Опрессовка, промывка системы отопления – 13,0 тыс.руб.,
Обучение – 20,0 тыс.руб.,
Обслуживание, ремонт орг.техники – 8,0 тыс.руб.,
Охрана – 90,0 тыс.руб.,
Техническое обслуживание систем охраны – 28,0 тыс. руб.
Содержание сайта «Музкульт» - 10,0 тыс.руб.,
ГСМ, масло – 107,2 тыс.руб.,
Приобретение дров в сельский клуб – 25,0 тыс. руб.
Работы по ремонту учреждений – 795,0 тыс.руб.,
Канцтовары, хоз. товары – 24,0 тыс.руб.,
Страхование автомобиля – 21,0 тыс.руб.,
Медосмотр водителей ТС – 21,5 тыс.руб.,
Прочие – 1 964,6 тыс.руб.,
Итого – 14 153,1 тыс.руб.,

2026 год

ФОТ – 10 033,4 тыс.руб.,
ТЭРы – 854,8 тыс.руб.,
Налоги – 99,6 тыс.руб.,
Услуги связи – 38,0 тыс.руб.,
Опрессовка, промывка системы отопления – 13,0 тыс.руб.,
Обучение – 20,0 тыс.руб.,
Обслуживание, ремонт орг.техники – 8,0 тыс.руб.,
Охрана – 90,0 тыс.руб.,
Техническое обслуживание систем охраны – 28,0 тыс. руб.
Содержание сайта «Музкульт» - 10,0 тыс.руб.,
ГСМ, масло – 107,2 тыс.руб.,
Приобретение дров в сельский клуб – 25,0 тыс. руб.
Работы по ремонту учреждений – 1 792,8 тыс.руб.,
Канцтовары, хоз. товары – 24,0 тыс.руб.,
Страхование автомобиля – 21,0 тыс.руб.,
Медосмотр водителей ТС – 21,5 тыс.руб.,
Прочие – 1 954,6 тыс.руб.,
Итого – 15 150,9 тыс.руб.,

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий в разрезе подпрограммы	Исполнитель/соисполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования							
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма «Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг» - музейное обслуживание населения; - обеспечение деятельности по сохранению,	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа», МКУК «Городской музей КГО»	Местный бюджет	2 169,1	1 958,5	2 191,3	2 296,3	2 449,6	3 013,6	3 151,2	3 151,2
ФОТ			1 733,2	1 533,0	1 667,1	1 889,7	1 999,2	2 382,3	2 068,2	2 068,2
Оплата ТЭРов			83,9	255,5	310,4	288,6	330,4	425,8	284,6	284,4
Услуги связи			37,7	29,3	27,8	30,4	27,5	30,1	31,0	31,0
Уплата налогов			20,0	16,2	14,8	14,9	16,2	14,8	14,8	14,8
Прочие расходы			294,3	124,5	171,2	58,4	76,3	160,6	752,6	752,6

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	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	всего
«Сохранение, изучение, публикация, пополнение музейных фондов и оказание услуг»	всего, в том числе:	2 169,1	1 958,5	2 191,3	2 296,3	2 449,6	3 013,6	3 151,2	3 151,2	20 380,8
	местный бюджет	2 169,1	1 958,5	2 191,3	2 296,3	2 449,6	3 013,6	3 151,2	3 151,2	20 380,8

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 20 394,4 тыс. рублей, в том числе:
 средства местного бюджета – 20 380,8 тыс. рублей;
 в том числе по годам:
 в 2019 году – 2 169,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 958,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 191,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 296,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 449,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 3 013,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 3 151,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 3 151,2 тыс. рублей.

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 - 1 733,2 тыс.руб.,

Услуги по ТЭРам:

Подвоз воды (Кремешков Г.) – $334 \cdot 12 \text{ мес.} = 4,0 \text{ тыс.руб.}$,
Электроснабжение, электроэнергия – $2416,67 \cdot 12 \text{ мес.} = 29,0 \text{ тыс.руб.}$,
Теплоснабжение – $6814,28 \cdot 7 \text{ мес.} = 47,7 \text{ тыс.руб.}$,
Вывоз ТБО – 3,2 тыс.руб.,
Услуги связи – 7,7 тыс.руб.,
Интернет – 30,0 тыс.руб.,
НАЛОГИ – 20,0 тыс.руб.,
Обслуживание орг.техники – 2,8 тыс.руб.,
Услуги охраны – 38,7 руб.,
Промывка системы отопления – 6,8 тыс.руб.,
Обучение директора по 44-ФЗ – 6,0 тыс.руб.,
Замена эл/счетчика – 3,3 тыс.руб.,
Обслуживание сайтов – 38,8 тыс.руб.,
Работы по содержанию имущества – 4,4 тыс.руб.,
Приобретение котла – 110,4 тыс.руб.,
Работы по электричеству (эл.котел) – 22,9 тыс.руб.,
Приобретение канцелярии – 60,2 тыс.руб.,
Итого: 2 169,1 тыс.руб.,

2020 год

Заработная плата, начисления на ЗП – 1 533,0 тыс.руб.,
ТЭРЫ – 255,5 тыс.руб.,
Услуги связи – 29,3 тыс.руб.,
Налоги – 16,2 тыс.руб.,
Расходные материалы для орг.техники – 1,1 тыс.руб.,
Охрана помещения – 38,9 тыс.руб.,
Ежегодное обслуживание сайта "МУЗКУЛЬТ" – 4,9 тыс.руб.,
Обучение по теплоустановкам – 8,0 тыс.руб.,
Приобретение канцелярии – 36,7 тыс.руб.,
Технологическое присоединение МРСК-Урал (эл.линия) – 14,7 тыс. руб.
Подключение модуля – 11,8 тыс.руб.,
Разработка программы энергосбережения – 8,4 тыс.руб.,
Итого – 1 958,5 тыс.руб.,

2021 год

Заработная плата - 1667,1 тыс.руб.,
Тэры – 310,4 тыс.руб.,
Услуги связи – 27,8 тыс.руб.,
Уплата налогов – 14,8 тыс.руб.,
Ремонт оргтехники – 1,5 тыс.руб.,
Охрана – 40,8 тыс.руб.,

МУЗКУЛЬТ – 8,4 тыс.руб.,
Основные средства – 99,1 тыс.руб.,
Обучение – 5,3 тыс.руб.,
Канцелярия – 15,1 тыс.руб.,
Тех.поддержка и регистрация ККТ – 1,0 тыс.руб.,
Итого – 2 191,3 тыс.руб.,

2022 год

Заработная плата - 1 889,7 тыс.руб.,
Тэры – 297,7 тыс.руб.,
Услуги связи – 27,6 тыс.руб.,
Уплата налогов – 14,9 тыс.руб.,
Охрана – 39,5 тыс.руб.,
МУЗКУЛЬТ – 8,3 тыс.руб.,
Обучение – 3,8 тыс.руб.,
Канцелярия – 14,8 тыс.руб.,
Итого – 2 296,3 тыс.руб.,

2023 год

Уплата налогов – 16,2 тыс.руб.,
Заработная плата - 1 999,2 тыс.руб.,
Услуги связи – 27,5 тыс.руб.,
ТЭРы – 330,4 тыс.руб.,
Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации – 4,0 тыс. руб.,
Заправка картриджей – 1,9 тыс.руб.,
Охрана – 32,7 тыс.руб.,
Сайт Музкульт – 5,8 тыс.руб.,
Проведение СОУТ – 0 тыс.руб.,
Обучение – 5,5 тыс.руб.,
Хоз. расходы, канц. товары – 19,6 тыс.руб.,
Приобретение основных средств – 6,8 тыс. руб.
Итого – 2 449,6 тыс.руб.,

2024 год

Заработная плата - 2 382,3 тыс.руб.,
ТЭРы – 425,8 тыс.руб.,
Услуги связи – 30,1 тыс.руб.,
Уплата налогов – 14,8 тыс.руб.,
Охрана – 32,8 тыс.руб.,
Содержание сайта Музкульт – 17,8 тыс.руб.,
Обучение – 7,9 тыс.руб.,
Заправка картриджей – 1,1 тыс.руб.,
Работы, услуги по содержанию имущества – 0 тыс.руб.
Приобретение основных средств – 72,0 тыс. руб.
Канцелярские товары, хозяйственные товары – 18,3 тыс. руб.
Прочие расходы – 10,7 тыс.руб.,
Итого – 3 013,6 тыс.руб.,

2025 год

ФОТ – 2 068,2 тыс.руб.,
ТЭРы – 284,4 тыс.руб.,
Налоги – 14,8 тыс.руб.
Услуги связи – 31,0 тыс.руб.,
Услуги охраны – 39,4 тыс.руб.,
Обучение – 17,0 тыс.руб.,

Содержание сайта «Музкульт» - 45,0 тыс.руб.,
Канцелярские товары, хозяйственные товары – 33,0 тыс.руб.,
Приобретение витрин музейных – 607,9 тыс.руб.,
Заправка картриджей – 2,5 тыс.руб.,
СОУТ – 0 тыс.руб.,
Прочие расходы – 8,0 тыс.руб.,
Итого – 3 151,2 тыс.руб.,

2026 год

ФОТ – 2 068,2 тыс.руб.,
ТЭРы – 284,4 тыс.руб.,
Налоги – 14,8 тыс.руб.,
Услуги связи – 31,0 тыс.руб.,
Услуги охраны – 39,4 тыс.руб.,
Обучение – 17,0 тыс.руб.,
Содержание сайта «Музкульт» - 45,0 тыс.руб.,
Канцелярские товары, хозяйственные товары – 33,0 тыс.руб.,
Приобретение витрин музейных – 607,9 тыс.руб.,
Заправка картриджей – 2,5 тыс.руб.,
СОУТ – 0 тыс.руб.,
Прочие расходы – 8,0 тыс.руб.,
Итого – 3 151,2 тыс.руб.,

Подпрограмма
«Создание условий для реализации муниципальной программы»
Паспорт

подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы»

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»
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 – 2026 год.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 112 510,5 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 112 510,5 тыс. рублей; в том числе по годам: в 2019 году – 5 930,6 тыс. рублей; в 2020 году – 6 420,3 тыс. рублей; в 2021 году – 8 795,7 тыс. рублей; в 2022 году – 18 267,7 тыс. рублей; в 2023 году – 17 140,2 тыс. рублей;

	в 2024 году – 18 850,8 тыс.рублей; в 2025 году – 18 552,6 тыс. рублей; в 2026 году – 18 552,6 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Выполнение целевых индикативных показателей учреждениями культуры и дополнительного образования на 100%: 2019 год – 100%; 2020 год – 60%; 2021 год – 100%; 2022 год – 100%; 2023 год – 100%; 2024 год – 100%; 2025 год – 100%; 2026 год – 100%

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 -2026 год.

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

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий программы в разрезе подпрограмм	Исполнитель/соисполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования							
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» - обеспечение необходимых условий для реализации мероприятий подпрограмм, осуществляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования.	Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Карабашского городского округа»,	Местный бюджет	5 930,6	6 420,3	8 795,7	18 267,7	17 140,2	18 850,8	18 552,6	18 552,6
Фонд оплаты труда (ФОТ)			5 438,6	5 883,3	6 967,7	8 411,9	8 958,5	10 295,1	8 958,5	8 958,5
Оплата за услуги связи			43,0	42,3	37,6	43,9	35,3	38,5	44,0	44,0

Уплата налогов			20,0	8,6	477,6	3 925,4	3 789,8	3 922,5	3 922,5	3 922,5
Прочие расходы			429,0	486,1	1 312,8	5 884,5	4 352,3	4 524,1	5 571,5	5 571,5
ТЭРы						2,0	4,3	70,6	56,1	56,1

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	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	всего
«Создание условий для реализации муниципальной программы»	всего, в том числе:	5 930,6	6 420,3	8 795,7	18 267,7	17 140,2	18 850,8	18 552,6	18 552,6	112 510,5
	местный бюджет	5 930,6	6 420,3	8 795,7	18 267,7	17 140,2	18 850,8	18 552,6	18 552,6	112 510,5

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 112 510,5 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 112 510,5 тыс. рублей;

в том числе по годам:

в 2019 году – 5 930,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 6 420,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 8 795,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 18 267,7 тыс. рублей;

в 2023 году – 17 140,2 тыс. рублей;

в 2024 году – 18 850,8 тыс. рублей;

в 2025 году – 18 552,6 тыс. рублей;

в 2026 году – 18 552,6 тыс. рублей.

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.21, Заработная плата – 5 438,6 тыс.руб.,

Услуги связи – 43,0 тыс.руб.,

Уплата налогов – 20,0 тыс.руб.,

Услуги по содержанию имущества – 2,8 тыс.руб.,

Предрейсовый мед.осмотр – 15,0 тыс.руб.,

Страхование ОСАГО – 5,2 тыс.руб.,

Расходные материалы для оргтехники – 10,1 тыс.руб.

Автошины – 20,7 тыс.руб.,

Запасные части на автомобиль – 28,1 тыс.руб.,

Ремонт автомобиля – 9,6 тыс.руб.,

ГСМ – 125,4 тыс.руб.,

Приобретение основных средств – 24,1 тыс.руб.

СКБ Контур – 22,0 тыс.руб.,
Информационные услуги по 1С – 33,0 тыс.руб.,
Право использования справочно-правового веб-сервиса «НОРМАТИВ» - 32,3 тыс.руб.,
Пакет энциклопедий решений бухгалтера «ГАРАНТ» - 49,9 тыс.руб.,
СОУТ – 24,0 тыс.руб.,
Обучение по 44-ФЗ – 26,8 тыс.руб.,
Итого: 5 930,6 тыс.руб.,

2020г.

Заработная плата – 5 883,3 тыс.руб.,
Услуги связи – 42,3 тыс.руб.,
Налоги – 8,6 тыс.руб.,

Прочие:

Ежеквартальный медосмотр водителя – 15,4 тыс.руб.,
Ежегодное обновление информационных систем 1С – 33,8 тыс.руб.,
Расходные материалы для орг.техники – 15,3 тыс.руб.,
Информационная система "ГАРАНТ" – 38,3 тыс.руб.,
Обслуживание сайта "МУЗКУЛЬТ" – 4,9 тыс.руб.,
Формирование ЭЦП для отправления отчетности – 20,4 тыс.руб.,
Приобретение рабочего места для зам.руководителя – 68,2 тыс.руб.,
ГСМ – 141,3 тыс.руб.,
Запчасти для автомобиля, ремонт автомобиля – 70,4 тыс.руб.,
Канцелярские, хозяйственные расходы – 41,7 тыс.руб.,
Обучение с требованием законодательства – 17,0 тыс.руб.,
Обучение (семинар) – 2,9 тыс.руб.,
Госпошлина – 3,0 тыс.руб.,
Справочник руководителя учреждения культуры – 9,5 тыс.руб.,
Обучение организ.работы по предупреждению коррупции – 4,0 тыс.руб.,
Итого – 6 420,3 тыс.руб.,

2021г.

Заработная плата - 6 967,7 тыс.руб.,
Услуги связи – 37,6 тыс.руб.,
УПЛАТА НАЛОГОВ – 477,6 тыс.руб.,
Информационные услуги 1С – 44,3 тыс.руб.,
ОСАГО – 0,8 тыс.руб.,
Услуги нотариуса – 3,4 тыс.руб.,
Страхование – 3,3 тыс.руб.,
СКБ Контур – 28,6 тыс.руб.,
Сайт «Музкульт» - 4,9 тыс.руб.,
Ремонт авто – 37,3 тыс.руб.,
ГСМ, масло – 180,7 тыс.руб.,
Канцелярия, канцелярия – 84,9 тыс.руб.,
Ремонт орг.техники - 10,6 тыс.руб.,
Участие в семинарах – 6,9 тыс.руб.,
Медосмотр – 17,4 тыс.руб.,
Основные средства – 104,2 тыс.руб.,
Охрана ледового городка – 184,8 тыс.руб.,
Выдача по авансовым отчетам (226 ст.) – 1,7 тыс.руб.,
Изготовление новогодних скульптур – 250,0 тыс.руб.,
Оплата декоративного оформления новогодней площадки – 349,0 тыс.руб.,
Итого – 8 795,7 тыс.руб.,

2022г.

Заработная плата – 8 411,9 тыс.руб.,

Услуги связи – 43,9 тыс.руб.,
Уплата налогов – 3 925,4 тыс.руб.,
ТЭРы – 2,0 тыс.руб.,
Транспортные услуги – 3,5 тыс.руб.,
Обучение (семинары) – 23,1 тыс.руб.,
Ежеквартальный медосмотр водителя, сотрудников – 30,0 тыс.руб.,
Ежегодное обновление информационных систем, приобретение программного обеспечения – 85,4 тыс.руб.,
Страхование – 1,9 тыс.руб.,
Обслуживание сайта «МУЗКУЛЬТ» - 8,7 тыс.руб.,
Ремонт орг.техники – 14,3 тыс.руб.,
ГСМ – 220,1 тыс.руб.,
Ремонт авто – 6,9 тыс.руб.,
Канцелярия – 316,7 тыс.руб.,
Содержание общегородских территорий – 4 195,1 тыс.руб.,
Охрана Ледового городка – 129,4 тыс.руб.,
Акарицидная обработка территорий – 8,3 тыс.руб.,
Техническое обслуживание фонтана – 603,2 тыс.руб.,
Приобретение основных средств – 144,6 тыс.руб.,
Аренда туалетных кабинок – 36,9 тыс.руб.,
ЭЦП – 21,8 тыс.руб.,
Аптечка – 0,5 тыс.руб.,
Справочник руководителя учреждения культуры (Электронная версия),
в т.ч. подключение к сайту «Пушкинская карта» - 34,1 тыс.руб.,
Итого – 18 267,7 тыс.руб.,

2023г.

Уплата налогов – 3 789,8 тыс.руб.,
Заработная плата – 8 958,5 тыс.руб.,
Услуги связи – 35,3 тыс.руб.,
ТЭРы – 4,3 тыс.руб.,
Ежеквартальный медосмотр водителя – 20,1 тыс.руб.,
Расходы по обслуживанию и ремонту принтеров – 11,2 тыс.руб.,
Содержание общегородских территорий – 2 741,2 тыс.руб.,
Обслуживание и ремонт автомобиля – 21,1 тыс.руб.,
Акарицидная обработка – 9,5 тыс.руб.,
Ежегодное обновление информационных систем – 103,3 тыс.руб.,
Техническое обслуживание фонтана – 586,4 тыс.руб.,
Обслуживание сайта – 21,5 тыс.руб.,
Нотариальные услуги – 4,2 тыс.руб.,
Участие в семинарах – 20,9 тыс.руб.,
Бюджетные назначения с отложенной датой ввода – 54,5 тыс.руб.,
Страхование автомобиля – 5,3 тыс.руб.,
Основные средства, оргтехника (АРМ, МФУ) – 299,5 тыс.руб.,
ГСМ – 214,7 тыс.руб.,
Канцелярия, хоз.товары – 238,9 тыс.руб.,
Итого – 17 140,2 тыс.руб.,

2024г.

Заработная плата – 10 295,1 тыс.руб.,
Услуги связи – 38,5 тыс.руб.,
ТЭРы – 70,6 тыс. руб.,
Уплата налогов – 3 922,5 тыс.руб.,
Содержание общегородских территорий – 3 120,0 тыс.руб.,
Техническое обслуживание фонтана – 600,0 тыс.руб.,

Страхование автомобиля – 4,0 тыс.руб.
Ежеквартальный медосмотр водителя – 16,1 тыс.руб.,
Охрана ледового городка, обслуживание (монтаж, демонтаж) – 143,0 тыс.руб.,
Ежегодное обновление информационных систем – 117,1 тыс.руб.,
ГСМ – 191,7 тыс.руб.,
Расходы на зап.части для автомобиля – 24,4 тыс.руб.
Работы по содержанию, ремонту и обслуживанию автомобиля – 13,4 тыс.руб.,
Канцелярия, хоз. товары – 86,3 тыс.руб.,
Приобретение основных средств – 51,4 тыс.руб.,
Обучение персонала – 16,6 тыс.руб.,
Нотариальные услуги – 2,1 тыс.руб.,
Проведение СОУТ – 0 тыс. руб.,
Расходы по обслуживанию оргтехники, заправка картриджей – 16,6 тыс. руб.,
Прочие расходы – 121,4 тыс. руб.
Итого – 18 850,8 тыс.руб.,

2025 год

ФОТ – 8 958,5 тыс.руб.,
Налоги – 3 922,5 тыс.руб.,
Услуги связи – 44,0 тыс.руб.,
Содержание общегородских территорий – 4 195,3 тыс.руб.,
Техническое обслуживание фонтана – 600,0 тыс.руб.,
Охрана общегородских территорий Аллея Ветеранов и центральная площадь – 0 тыс. руб.
Ежегодное обновление информационных систем – 128,0 тыс.руб.,
Электронная версия справочника руководителя – 0 тыс.руб.,
СОУТ – 0 тыс.руб.,
Ежедневный медосмотр водителей ТС – 26,5 тыс.руб.,
ОСАГО – 12,0 тыс.руб.,
Ежегодный техосмотр – 1,1 тыс.руб.,
ТЭРы – 56,1 тыс.руб.,
Обучение – 25,0 тыс.руб.,
Содержание сайта «Музкульт» - 12,9 тыс.руб.,
Услуги нотариуса, госпошлина – 2,5 тыс.руб.,
Приобретение запасных частей к автомобилю – 30,0 тыс.руб.,
ГСМ, масло – 275,0 тыс.руб.,
Канцелярия, хоз. товары – 202,3 тыс.руб.,
Расходы по ремонту и обслуживанию оргтехники – 30,0 тыс.руб.,
Расходы по ремонту и обслуживанию автомобиля – 9,0 тыс.руб.,
Приобретение основных средств – 0 тыс.руб.,
Акарицидная обработка – 11,0 тыс.руб.,
Прочие расходы – 10,9 тыс.руб.
Итого – 18 552,6 тыс.руб.,

2026 год

ФОТ – 8 958,5 тыс.руб.,
Налоги – 3 922,5 тыс.руб.,
Услуги связи – 44,0 тыс.руб.,
Содержание общегородских территорий – 4 195,3 тыс.руб.,
Техническое обслуживание фонтана – 600,0 тыс.руб.,
Охрана общегородских территорий Аллея Ветеранов и центральная площадь – 0 тыс. руб.
Ежегодное обновление информационных систем – 128,0 тыс.руб.,
Электронная версия справочника руководителя – 0 тыс.руб.,
СОУТ – 0 тыс.руб.,
Ежедневный медосмотр водителей ТС – 26,5 тыс.руб.,
ОСАГО – 12,0 тыс.руб.,

Ежегодный техосмотр – 1,1 тыс.руб.,
ТЭРы – 56,1 тыс.руб.,
Обучение – 25,0 тыс.руб.,
Содержание сайта «Музкульт» - 12,9 тыс.руб.,
Услуги нотариуса, госпошлина – 2,5 тыс.руб.,
Приобретение запасных частей к автомобилю – 30,0 тыс.руб.,
ГСМ, масло – 275,0 тыс.руб.;
Канцелярия, хоз. товары – 202,3 тыс.руб.,
Расходы по ремонту и обслуживанию оргтехники – 30,0 тыс.руб.,
Расходы по ремонту и обслуживанию автомобиля – 9,0 тыс.руб.,
Приобретение основных средств – 0 тыс.руб.,
Акарицидная обработка – 11,0 тыс.руб.,
Прочие расходы – 10,9 тыс.руб.
Итого – 18 552,6 тыс.руб.,

Приложение 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры Карабашского
городского округа»

Подпрограмма
«Дополнительное образование в Детской школе искусств»
Паспорт
подпрограммы «Дополнительное образование в Детской школе искусств»

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»
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 – 2026 годы.

2025 год – 14;
2026 год – 14.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий программы в разрезе подпрограмм	Исполнитель/ соисполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования							
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Подпрограмма «Дополнительное образование в Детской школе искусств» - обеспечение образовательного процесса по программам дополнительного образования. ФОТ	Муниципальное казенное муниципальное учреждение МКУ «Управление культуры Карабашского городского округа», МКУ ДО ДШИ КГО	Местный бюджет	9 473,5	10 120,4	10 729,7	13 930,0	12 750,2	14 199,2	14 440,5	15 789,0
Фонд оплаты труда (ФОТ)			7 253,0	7 613,0	8 289,0	9 294,7	10 526,1	12 153,9	11 714,7	11 714,7
Оплата за услуги связи			51,4	50,0	48,1	58,5	84,9	89,6	89,0	89,0
Уплата налогов			1 037,9	915,5	881,9	724,9	663,3	589,9	694,4	694,4
Оплата ТЭРов			625,1	900,0	505,6	525,0	558,7	644,6	553,5	553,5
Прочие расходы			506,1	641,9	895,8	826,9	917,2	721,2	1 388,9	2 737,4
Национальный проект «Культура»		Местный бюджет			109,3					
Создание виртуальных концертных залов		Федеральный бюджет				2 500,0				

Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства		Областной бюджет						0,0		
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства		Областной бюджет								1 347,2

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	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	всего
«Дополнительное образование в Детской школе искусств»	всего, в том числе:	9 473,5	10 120,4	10 729,7	13 930,0	12 750,2	14 199,2	14 440,5	15 879,0	101 432,5
	местный бюджет	9 473,5	10 120,4	10 729,7	11 430,0	12 750,2	14 199,2	14 440,5	14 441,8	97 585,3
Национальный проект «Культура»	областной бюджет						0		1 347,2	1 347,2

	Федеральный бюджет				2 500,0					2 500,0
--	--------------------	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 101 432,5 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 97 585,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 347,2 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 2 500,0 тыс.рублей:

в том числе по годам:

в 2019 году – 9 473,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 10 120,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 10 729,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 13 930,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 12 750,2 тыс.рублей;

в 2024 году – 14 199,2 тыс. рублей;

в 2025 году – 14 440,5 тыс. рублей;

в 2026 году – 15 789,0 тыс. рублей.

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.

2019 год

Заработная плата – 7 253,0 тыс.руб.,

Услуги связи – 26,4 тыс.руб.,

Интернет – 25,0 руб.,

Холодное снабжение и водоотведение – 10,0 тыс.руб.,

Электроэнергия – 92,6 тыс.руб.,

Теплоснабжение – 508,5 тыс.руб.,

Вывоз ТБО – 14,0 тыс.руб.,

НАЛОГИ – 1 037,9 тыс.руб.,

Работы по содержанию имущества – 12,9 тыс.руб.,

Подготовка к зиме – 35,7 тыс.руб.,

Обслуживание сайтов – 4,9 тыс.руб.,

ПАК СТРЕЛЕЦ МОНИТОРИНГ система тревожного оповещения – 48,0 тыс.руб.,

Охрана – 19,8 тыс.руб.,

Техническое обслуживание эл.системы регулирования теплоснабжения – 223,2 тыс.руб.,

Обучение по тепловым установкам – 14,0 тыс.руб.,

Система видеонаблюдения – 79,1 тыс.руб.,

Мед.осмотр преподавателей – 19,7 тыс.руб.,

Внесение изменений в Устав – 2,1 тыс.руб.,

Участие в конкурсе «Лучшее учреждение доп.образования ЧО» - 4,0 тыс.руб.,

Приобретение канцелярии – 21,7 тыс.руб.,

Проведение юбилея ДШИ – 19,0 тыс.руб.,

Приобретение основных средств – 2,0 тыс.руб.,

Итого - 9 473,5 тыс.руб.,

2020 год

Заработная плата – 7 613,0 тыс.руб.,

ТЭРЫ – 900,0 тыс.руб.

Услуги связи – 50,0 тыс.руб.

Налоги – 915,5 тыс.руб.

Обслуживание тепловой системы вентиляции, автоматической пожарной системы безопасности оповещения эвакуации – 337,8 тыс.руб.,

Ежегодная промывка, опрессовка системы отопления – 39,1 тыс.руб.,
 Обслуживание системы видеонаблюдения – 8,0 тыс.руб.,
 Ремонт теплосчетчика – 9,2 тыс.руб.,
 Поверка теплового счетчика – 22,4 тыс.руб.,
 Охрана объекта – 20,0 тыс.руб.,
 Дезинфекция, дезинсекция, санитарная обработка – 3,5 тыс.руб.,
 Подготовка к новому учебному году – 4,0 тыс.руб.,
 Ежегодный медосмотр преподавателей – 24,7 тыс.руб.,
 Обучение – 21,4 тыс.руб.,
 Сайт Музкульт – 4,9 тыс.руб.,
 Приобретение основных средств – 84,4 тыс.руб.,
 Приобретение канцелярских, хозяйственных расходов – 47,0 тыс.руб.,
 Медикаменты для аптечки – 0,3 тыс.руб.,
 Услуги СМИ – 0,7 тыс.руб.,
 Нотариус – 1,5 тыс.руб.,
 Строительные материалы – 6,3 тыс.руб.,
 Расходные материалы для орг.техники – 3,8 тыс.руб.,
 Свидетельства (дипломы об окончании школы) – 2,9 тыс.руб.,
Итого – 10 120,4 тыс.руб.,

2021 год

Заработная плата – 8 289,0 тыс.руб.,
 Услуги связи – 48,1 тыс.руб.,
 Налоги – 881,9 тыс.руб.,
 ТЭРы – 505,6 тыс.руб.,
 Национальный проект «Культура» ВКЗ – 109,3 тыс.руб.,
 Замена и ремонт охранно-пожарной сигнализации – 12,0 тыс.руб.,
 Подготовка к новому учебному году – 6,4 тыс.руб.,
 Участие в семинарах – 14,4 тыс.руб.,
 Ремонт принтеров. МФУ – 4,6 тыс.руб.,
 Канц.товары, Хозрасходы – 85,0 тыс.руб.,
 Мед.осмотр работников учреждения – 23,7 тыс.руб.,
 Промывка, опрессовка системы отопления – 78,7 тыс.руб.,
 Охрана – 71,4 тыс.руб.,
 Сайт «Музкульт» - 4,9 тыс.руб.,
 Эл.система регулирования теплоснабжения - 156,0 тыс.руб.,
 Приточно-вытяжная вентиляция – 124,2 тыс.руб.,
 Дератизация, дезинфекция – 7,4 тыс.руб.,
 Медикаменты для аптечки – 0,4 тыс.руб.,
 Приобретение удостоверении при окончании ДШИ – 3,2 тыс.руб.,
 Основные средства – 228,0 тыс.руб.,
 Приобретение спец.одежды – 13,4 тыс.руб.,
 Подача объявлений в газете «Карабашский рабочий» - 0,6 тыс.руб.,
 Услуги по составлению сметы – 3,0 тыс.руб.,
 Установка кабеля, установка оборудования (Ростелеком) – 15,0 тыс.руб.,
 Услуги по подключению модулей – 26,5 тыс.руб.,
 Обслуживание видеонаблюдения – 16,0 тыс.руб.,

Создание виртуального концертного зала в рамках Федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура»

№ п/ п	Тип работ	Оборудование	Стоимость	Примечание
1		Унитаз-компакт белый высокий для	22 458	

Оснащение санузла для лиц с ОВЗ, и других МГН	людей с ограничениями ОДА 865х380х670.мм Технические характеристики: Материал изготовления: Керамика Цвет: Белый Размер бачка: 380х385мм Размер унитаза: 480х670х370мм Система активации смыва: Ручная Комплектация: Чаша унитаза Сливной бачок Сливной/наливной механизм с кнопкой Крышка бачка Сидение с крышкой Арматура для крепления Инструкции по сборке		
	Гигиеническое сиденье для унитаза с сенсорной кнопкой для автоматической смены одноразовой накладки (комплект) Технические характеристики: Материал изготовления: ABS пластик Цвет: Белый Зарядное устройство: 220В, 50Гц, 6В, 1А Аккумуляторная батарея: 6В, 4,5Ah(2000 использований) В комплект входит один рулон сменного покрытия на 70-75 посадок (пластик, пищевой класс)	9 852	
	Раковина для МГН без отверстия 630х550 х220.мм Технические характеристики: Материал изготовления: Керамика Цвет: Белый (RAL 9003) Габаритный размер: 630х550х220мм	6 489	
	Сенсорный смеситель для людей с ограниченными возможностями. 190х75х110.мм Технические характеристики: Диаметр вх./вых. отверстия трубы: G3/8" (DN15) Рабочее давление: 0.05 — 0.6 МПа Питание: DC 6 Вольт (4 батареи типа "AA") Рабочая температура: 0 — 80 °С Температура эксплуатации: 0,1 - 45 °С Зона срабатывания датчика: 12-18 см (заводская установка) Комплектация: смеситель, блок управления (внутри), гибкая подводка, терморегулятор на кране. Материал: латунь Размер (ВхШхГ): 190х75 (без регулятора темп. 56) х110 мм	8 324	
	Травмобезопасное поворотное зеркало	9 785	

		для инвалидов (квадрат) 680 x 680мм Технические характеристики: Габаритные размеры: 680x680мм Материал изготовления: Сталь нержавеющая AISI 304 1,5мм		
		Дозатор для жидкого мыла для МГН. 80x70(90)x190мм Технические характеристики: Габаритные размеры: 190x90x80мм Материал: ABS пластик Цвет: Серый Порция жидкого мыла: 1,5 мл.	644	
		Сушилка для людей с ограниченными возможностями 158x290x300мм Технические характеристики: Мощность, кВт: 1,5 Материал корпуса: Пластик Поток воздуха м/с: 8,6 Степень защиты: IPX1 Цвет корпуса: Белый Минимальный уровень шума, дБа: 70 Средняя скорость высушивания, сек: 10-12 Температура воздушного потока: °С87 Размеры, мм: 158x290x300 Вес, кг: 4	5 754	
		Универсальные крючки для трости и костылей, нержавеющая сталь Описание: Представляет собой два параллельных крючка из нержавеющей стали, инкрустированные в тактильную табличку из ПВХ толщиной 3 мм. На табличку нанесена пиктограмма доступности, а также надпись, выполненная по системе Брайля. Брайль нанесён методом послойно-полимерного напыления. Держатель выдерживает нагрузку до 16 кг. В целях обеспечения травмобезопасности, все края таблички скруглены, а крючок не имеет острых углов и видимых швов. Рекомендован к применению ВОС в рамках государственной программы "Доступная среда". Размер крючка: ВxШxГ - 77,5x100x54 мм Материал изготовления: нержавеющая сталь Aisi 304 толщиной 3 мм Размер тактильной таблички: ВxШxГ - 105x180x3 мм Материал изготовления: ПВХ толщиной 3 мм	940	
		Поручень откидной напольный (с фиксатором) 970x190x840мм	4 638	

		Артикул: 82019-2 Размер ВхШхГ: 970 x 190 x 840 мм Материал: Труба D38, СТ 3, порошковая краска Цвет: белый, желтый, серый, порошковая покраска		
2	Создание «доступной среды» для людей с ОВЗ	<i>Набор тактильных предупреждающих наклеек на поручни 75x230мм</i> Описание: Набор тактильных предупреждающих наклеек на поручни предназначены для обозначения доступной информации места расположения. Наклейки доступны для восприятия слепыми и слабовидящими людьми. Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".	280	
		<i>Маяк световой для дверных проемов (пара). 150 x280x25мм</i> Артикул: 10323 Размер ВхШхГ: 150x 280x25 мм Вес, кг: 0.2	1 463	Необходимо 18 комплектов
		<i>Плитка тактильная ПВХ, линейное расположение конусных рифов, цвет жёлтый, 500x500x4 мм</i> Артикул: 10996-PVC-500x500x4-ZH Размер ВхШхГ: 4x500x500 мм Материал: ПВХ Цвет: желтый	370	Необходимо 10 шт.
		<i>Плитка тактильная, ПВХ, продольное расположение рифов, цвет жёлтый, размер 180x300x4 мм</i> Артикул: 10999-PVC-180x300x4-ZH Размер ВхШхГ: 4 x 180 x 300 мм Материал: ПВХ Цвет: желтый	160	Необходимо 25 шт.
		68 135,5	266	Необходимо 4 шт.
				1064
3	Обеспечение широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет	Работа по прокладке кабеля сети Интернет открытым способом	50.40 за 1 м.	Необходимо 100 м.
				5040
ИТОГО: 109 302				

Итого – 10 729,7тыс.руб.,

2022 год

ФОТ – 9 294,7 тыс.руб.,
ТЭРы – 525,0 тыс.руб.,
Налоги – 724,9 тыс.руб.,
Услуги связи – 169,6 тыс.руб.,
Дезинфекция, дератизация – 5,8 тыс.руб.,
Обслуживание эл.системы, регулирования теплоснабжения – 156,0 тыс.руб.,
Обслуживание, ремонт приточно-вытяжной вентиляции - 124,2 тыс.руб.,
Ежегодная промывка системы отопления – 45,0 тыс.руб.,
Обслуживание системы видеонаблюдения – 16,6 тыс.руб.,
Заправка картриджей, ремонт – 11,4 тыс.руб.,
Канц.товары, Хозрасходы – 21,7 тыс.руб.,
Мед.осмотр работников учреждения – 29,8 тыс.руб.,
Охрана – 117,0 тыс.руб.,
Сайт «Музкульт» - 8,1 тыс.руб.,
Обучение по теплоустановкам – 26,6 тыс.руб.,
Медикаменты для аптечки – 0,5 тыс.руб.,
Приобретение удостоверений при окончании ДШИ – 5,4 тыс.руб.,
Мероприятия по программе производственного контроля – 3,5 тыс.руб.,
Акарицидная обработка территории – 1,8 тыс.руб.,
Приобретение спец.одежды – 20,0 тыс.руб.,
Разработка документов по охране труда (подотчет) – 9,8 тыс.руб.,
Программное обеспечение – 5,0 тыс.руб.,
Приобретение строительных материалов и проведение работ по устройству навеса в подвал
Детской школы искусств – 40,7 тыс.руб.,
ККМ Пакет ОФД – 7,5 тыс.руб.,
Приобретение основных средств – 170,5 тыс.руб.,
ВКЗ – 2 500,0 тыс.руб.,
Итого – 13 930,0 тыс.руб.,

2023 год

Налоги – 663,3 тыс.руб.,
ФОТ – 10 526,1 тыс.руб.,
ТЭРы – 558,7 тыс.руб.,
Услуги связи – 84,9 тыс.руб.,
Ремонтные работы – 75,0 тыс. руб.,
Расходы по ремонту и обслуживанию принтеров – 5,8 тыс.руб.,
Дезинфекция, дератизация – 6,0 тыс.руб.,
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации – 3,3 тыс. руб.,
Подготовка к зиме – 52,0 тыс.руб.,
Обслуживание эл.системы, регулирования теплоснабжения – 156,0 тыс.руб.,
Обслуживание, ремонт приточно-вытяжной вентиляции - 342,0 тыс.руб.,
Подготовка к новому учебному году – 3,7 тыс.руб.,
Акарицидная обработка – 2,0 тыс.руб.,
Услуги контент-фильтрации, услуги СМИ – 3,0 тыс.руб.,
Медосмотр – 31,9 тыс.руб.,
Участие в семинарах, обучение – 16,5 тыс.руб.,
Охрана – 71,4 тыс.руб.,
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 12,0 тыс. руб.,
СОУТ – 17,5 тыс.руб.,
Обслуживание сайта Музкульт – 23,5 тыс.руб.,

Основные средства – 15,4 тыс.руб.,
Канцелярские товары, хозяйственные расходы – 80,2 тыс.руб.,
Итого – 12 750,2 тыс.руб.

2024 год

ФОТ – 12 153,9 тыс.руб.,

ТЭРы – 614,7 тыс.руб.,

Услуги связи – 89,6 тыс.руб.,

Налоги – 589,9 тыс.руб.,

Охрана – 71,6 тыс.руб.,

Дезинфекция, дератизация – 4,4 тыс.руб.,

Обслуживание эл.системы, регулирования теплоснабжения – 156,0 тыс.руб.,

Обслуживание, ремонт приточно-вытяжной вентиляции - 124,2 тыс.руб.,

Прочие расходы – 395,6 тыс. руб.

Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства – 0 тыс.руб.,

Итого – 14 199,2 тыс.руб.,**2025 год**

ФОТ – 11 714,7 тыс.руб.,

ТЭРы – 553,5 тыс.руб.,

Налоги – 694,4 тыс.руб.,

Услуги связи, интернет – 89,0 тыс.руб.,

Медосмотр сотрудников – 39,6 тыс.руб.,

Обслуживание видеонаблюдения – 15,7 тыс.руб.,

Промывка, опрессовка системы отопления – 70,0 тыс.руб.,

Охрана объекта – 75,8 тыс.руб.,

Содержание сайта «Музкульт» - 25,0 тыс.руб.,

Услуги СМИ – 5,0 тыс.руб.,

Обучение – 14,0 тыс.руб.,

Эл.система регулирования теплоснабжения – 160,0 тыс.руб.,

Приточно-вытяжная вентиляция – 175,0 тыс.руб.,

Мероприятия по программе производственного контроля – 5,0 тыс.руб.,

Дератизация, дезинфекция – 10,0 тыс.руб.,

Заправка картриджей, ремонт орг.техники – 12,0 тыс.руб.,

Проведение праздников, мероприятий – 26,0 тыс.руб.,

Приобретение основных средств – 739,7 тыс.руб.,

Аккарицидная обработка территорий – 2,6 тыс.руб.,

Прочие расходы – 13,5 тыс.руб.

Итого – 14 440,5 тыс.руб.,**2026 год**

ФОТ – 11 714,7 тыс.руб.,

ТЭРы – 553,5 тыс.руб.,

Налоги – 694,4 тыс.руб.,

Услуги связи, интернет – 89,0 тыс.руб.,

Медосмотр сотрудников – 39,6 тыс.руб.,

Обслуживание видеонаблюдения – 15,7 тыс.руб.,

Промывка, опрессовка системы отопления – 70,0 тыс.руб.,

Охрана объекта – 75,8 тыс.руб.,

Содержание сайта «Музкульт» - 25,0 тыс.руб.,

Услуги СМИ – 5,0 тыс.руб.,

Обучение – 14,0 тыс.руб.,

Эл.система регулирования теплоснабжения – 160,0 тыс.руб.,
Приточно-вытяжная вентиляция – 175,0 тыс.руб.,
Мероприятия по программе производственного контроля – 5,0 тыс.руб.,
Дератизация, дезинфекция – 10,0 тыс.руб.,
Заправка картриджей, ремонт орг.техники – 12,0 тыс.руб.,
Проведение праздников, мероприятий – 26,0 тыс.руб.,
Приобретение основных средств – 739,7 тыс.руб.,
Акарицидная обработка территорий – 2,6 тыс.руб.,
Прочие расходы – 13,5 тыс.руб.
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств
(софинансирование), федеральный бюджет - 1 347,2 тыс. руб.местный бюджет – 1,3 тыс.руб.;

Итого – 15 789,0 тыс.руб.,