ПРОЕКТ

Приложение к постановлению

Администрации города Рубцовска

Алтайского края

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Развитие культуры города Рубцовска» на 2021-2025 годы

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры города Рубцовска» на 2021-2025 годы (далее – программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Учреждения культуры муниципального образования город Рубцовск Алтайского края |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2019 № 1061;Государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края», утвержденная постановление Правительства Алтайского края от 06.03.2020 № 95;Региональные проекты, реализуемые в рамках Национального проекта «Культура»:«Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры»;«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»;«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» |
| Цель программы | Развитие культуры и искусства, сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения города к культурным ценностям |
| Задачи программы | Создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы учреждений культуры, качественного предоставления населению города услуг сферы культуры;развитие системы дополнительного образования в области культуры и искусства;расширение доступности услуг культурно-досуговых учреждений, поддержка народного творчества и искусства;обеспечение предоставления услуг парков и базы отдыха;повышение доступности и качества музейных услуг и работ;повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела;создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки театрального дела;привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к совместному оказанию муниципальных услуг, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;развитие народных художественных промыслов и ремесел. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности;доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности;количество посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр»;количество посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Театр кукол им А.К. Брахмана»;количество платных посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа;количество участников клубных формирований;количество платных посещений МБУК «КДО «Прометей»;количество посещений учреждений музейного типа; доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа;количество посещений муниципальных библиотек;количество детей до 14 лет, пользующихся услугами муниципальных библиотек;количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства;количество участий обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах;количество мероприятий, проведенных совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО);количество проведенных выставок-ярмарок народных художественных промыслов и ремесел;количество публикаций, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел;количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры». |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2025 годыЭтапы программой не предусмотрены |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 1440763,3 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год - 219968,5 тыс. руб.;2022 год - 244498,8 тыс. руб.;2023 год –81161,6 тыс. руб.;2024 год – 323323,9 тыс. руб.;2025 год – 371810,5 тыс. руб.Из них:федеральный бюджет – 7202,6 тыс.руб., в том числе по годам:2021 год - 7202,6 тыс. руб.;2022 год - 0,0 тыс. руб.;2023 год – 0,0 тыс. руб.;2024 год – 0,0 тыс. руб.;2025 год – 0,0 тыс. руб.краевой бюджет – 72,8 тыс.руб., в том числе по годам:2021 год – 72,8 тыс. руб.;2022 год – 0,0 тыс. руб.;2023 год – 0,0 тыс. руб.;2024 год – 0,0 тыс. руб.;2025 год – 0,0 тыс. руб.бюджет муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – бюджет города) – 1221585,0 тыс. руб., в том числе по годам:2021 год – 181264,6 тыс. руб.;2022 год – 208356,0 тыс. руб.;2023 год – 239597,4 тыс. руб.;2024 год – 275525,1 тыс. руб.;2025 год – 316841,8 тыс. руб.внебюджетные средства учреждений культуры города – 211902,9 тыс. руб., в том числе по годам:2021 год – 31428,5 тыс. руб.;2022 год – 36142,8 тыс. руб.;2023 год – 41564,2 тыс. руб.;2024 год – 47798,8 тыс. руб.;2025 год – 54968,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | К конечному году реализации программы ожидаются следующие результаты:сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на уровне 100 %;уменьшение до 5% доли учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности;сохранение доли учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, на уровне 100 %;увеличение до 35,5 тыс.ед. количества посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр», увеличение до 10,5 тыс.ед. количества посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Театр кукол им А.К. Брахмана»;увеличение до 140,5 тыс. ед. количества посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа;увеличение до 5,4 тыс.чел. участников клубных формирований;увеличение до 69,0 тыс. ед. количества посещений МБУК «КДО «Прометей»;увеличение до 43,2 тыс.ед. количества посещений учреждений музейного типа;  увеличение до 29,0 % доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа;увеличение до 319,7 тыс.ед. количества посещений муниципальных библиотек;увеличение до 18,6 тыс.чел. числа детей до 14 лет, пользующихся услугами муниципальных библиотек;увеличение до 1258 чел. обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства;увеличение до 240 ед. количества участий обучающихся учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах;увеличение до 80 ед. количества мероприятий, проведенных совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями;увеличение до 15 ед. количества проведенных выставок-ярмарок народных художественных промыслов и ремесел;увеличение до 14 ед. количества публикаций, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел;увеличение до 100 чел. волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры». |

# 1. Общая характеристика сферы реализации программы

* 1. Характеристика сферы культуры города

Деятельность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, учреждения музейного типа, театр выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса города.

Сфера культуры города Рубцовска обеспечивает различные направления культурно-просветительного, информационно-образовательного содержания. Учреждения культуры, искусства и досуга представлены 12 юридическими лицами.

 Сеть муниципальных учреждений дополнительного образования представлена 4-мя школами:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 г. Рубцовска»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 г. Рубцовска»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3 г. Рубцовска»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Рубцовска.

 Культурно-досуговая система представлена 3-мя муниципальными учреждениями культуры:

 муниципальное бюджетное учреждение «Детско-юношеский Дом культуры «Черемушки»;

 муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Алтайсельмаш»;

 муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Тракторостроитель»;

 Культурно-досуговые учреждения осуществляют деятельность в различных направлениях культурно-массовой, клубно-кружковой и досуговой работы. На их базе действует более ста самодеятельных творческих формирований различных жанров.

 Учреждения музейного типа представлены МБУК «Краеведческий музей» г.Рубцовска и входящей в его состав на правах структурного подразделения картинной галереей им. В.В.Тихонова.

 В городе Рубцовске осуществляют свою деятельность два профессиональных театра – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Рубцовский драматический театр» и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр кукол имени Андрея Карловича Брахмана».

 В городе Рубцовске действуют 9 библиотек разного направления, которые на правах структурных подразделений входят в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная информационная система».

Для организации семейного отдыха и досуга населения в городе Рубцовске имеются два парка культуры и отдыха, база семейного отдыха и досуга «Чарыш», входящие в структуру муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение «Прометей».

В среднем в городе Рубцовске в год проводится более 5 000 мероприятий, число посещений которых составляет 400,0 тысяч человеко-единиц, что соответствует потребности рубцовчан в организации культурно-досуговой работы.

На 01.01.2020 в учреждениях культуры города Рубцовска насчитывалось:

пять заслуженных коллективов самодеятельного художественного

творчества Алтайского края;

шесть коллективов со званием «образцовый»;

девять коллективов со званием «народный».

По информации, представленной Министерством юстиции Российской Федерации, на территории города Рубцовска осуществляют деятельность 108 некоммерческих организаций.

Основные направления работы действующих организаций лежат в социальных плоскостях:

молодежной;

реабилитационной;

спортивной;

культурной;

профессиональной - правозащитной.

Часть организаций получает помощь от муниципалитета в виде представления в безвозмездное пользование помещений (офисов), компенсации коммунальных расходов, ряду организаций оказывают финансовую помощь в проведении мероприятий.

В городе Рубцовске по адресу: Бульвар Победы, 8, находится Центр общественных объединений.

В целях оказания поддержки деятельности и доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, призванных расширить участие негосударственного сектора в оказании услуг в социальной сфере, способствовать доступу социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на 2021-2025 годы, учреждения культуры ведут работу по сотрудничеству и привлечению СОНКО к совместному оказанию муниципальных услуг.

Учреждения, подведомственные МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, ведут работу по привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию муниципальных услуг:

 совместно с СОНКО проводятся культурно-массовые мероприятия, конкурсы, фестивали, организуются семинары и круглые столы.

* 1. Основные проблемы и анализ причин их возникновения

в сфере реализации программы

 Основной проблемой сферы культуры является материально-техническое обеспечение учреждений. В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства имеются проблемы с обеспечением современными техническими средствами обучения, инструментами, специальной литературой и оборудованием. Ограниченность в выборе преподаваемых специальностей, определяемая имеющейся материальной базой, не позволяет расширить число образовательных услуг и отрицательно влияет на приобщение большего числа желающих обучаться музыкальному и изобразительному искусству.

 Основными проблемами учреждений культурно-досугового типа являются содержание зданий, имеющих срок эксплуатации от 20 до 50 лет, требующих капитального ремонта, в том числе реконструкции внутренних помещений; недостаточное и в подавляющем большинстве морально устаревшее техническое, звуковое, световое оборудование. Коллективы самодеятельного творчества испытывают острую необходимость в приобретении музыкальных инструментов, сценических костюмов.

 Многие указанные выше проблемы характерны и для учреждений музейного типа, помещения которых требуют ремонта. Учреждениям также необходимы средства для современного оформления экспозиций, пополнения фондов.

 Острой проблемой для многих библиотек города Рубцовска является состояние материальной базы, потребность в капитальном и текущем ремонте внутренних помещений, приобретение литературы и периодических изданий.

В парках города действует 22 аттракциона, из них 2 немеханизированных и 20 механизированных аттракционов, имеющих официальный допуск к эксплуатации. 80% из аттракционов морально устарели и требуют замены на современные модели. Отсутствие средств на обновление аттракционного хозяйства в парках приводит к снижению числа посещений. Необходимы средства для расширения работы парков в зимний период (создание лыжной базы, постройки помещения для занятий групп здоровья), а также обновления материально-технического обеспечения базы семейного отдыха и досуга «Чарыш».

 При имеющихся проблемах с материальным обеспечением отрасли наиболее заметнее стали обозначаться кадровые проблемы. Наблюдается отток работников, связанный с относительно невысоким уровнем оплаты труда. Проблематично приглашение не только высококвалифицированных, но и молодых специалистов по причине отсутствия для них каких-либо социальных гарантий. Отсутствует практика предоставления служебного жилья.

 Обучающиеся в высших учебных заведениях из числа жителей города Рубцовска или не возвращаются в город, или переходят работать в другие отрасли, при этом вакансии в учреждениях замещаются лицами, не имеющими профильного образования.

* 1. Обоснование решения проблем

и прогноз развития сферы реализации программы

 Для решения проблем сферы культуры города в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2025 года принимается программа развития сферы культуры.

 Программа «Развитие культуры города Рубцовска» на 2021-2025 годы является продолжением действия муниципальной программы «Развитие культуры города Рубцовска» на 2018 – 2020 годы.

 Решение проблем сферы культуры и прогноз ее развития строится на анализе данных ежегодных форм статистической отчетности и текущих отчетов учреждений культуры. Решение ряда проблем возможно в рамках реализации данной программы. Программно-целевой метод позволяет направить финансовые ресурсы на поддержку приоритетных направлений сохранения и развития культуры: сохранение объектов культурного наследия, увеличение количества посещений учреждений культуры, расширения всех видов услуг.

Реализация мероприятий программы позволит оптимизировать использование имеющихся в городе организационных, административных, кадровых, финансовых ресурсов для достижения стратегической цели работы сферы культуры, проводить целенаправленную и последовательную культурную политику.

 Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку и развитие культуры и искусства города Рубцовска, обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов.

2. Приоритетные направления реализации программы, цель, задачи, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритетные направления реализации программы

Приоритетные направления реализации программы определены с учетом приоритетов государственной политики с учетом целей и задач следующих стратегических документов:

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73 -ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

[Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;](http://docs.cntd.ru/document/901876063)

[Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»](http://docs.cntd.ru/document/901876063);

 Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»;

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»;

 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

 Закон Алтайского края от 12.05.2005 № 32-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае»;

 Закон Алтайского края от 10.04.2007 № 22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском крае»;

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2025 года.

Приоритетными направлениями реализации программы являются:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения города, повышение качества и разнообразия культурных услуг, создание единого культурного пространства города, в том числе:

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, поддержка самодеятельного художественного творчества;

повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем проведения профессиональных конкурсов;

развитие выставочной деятельности;

сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование объектов культурного наследия, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного, музейного, кино-, фото-, видео- и аудиофондов учреждений культуры, внедрение информационных технологий.

2.2. Цель и задачи программы

Целью программы является развитие культуры и искусства, сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения города к культурным ценностям.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы учреждений культуры, качественного предоставления населению города услуг сферы культуры;

развитие системы дополнительного образования в области культуры и искусства;

расширение доступности услуг культурно-досуговых учреждений, поддержка народного творчества и искусства;

обеспечение предоставления услуг парков и базы отдыха;

повышение доступности и качества музейных услуг и работ;

повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела;

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки театрального дела;

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к совместному оказанию муниципальных услуг и оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

 создание условий для развития народных художественных промыслов и ремесел;

вовлечение в деятельность учреждений культуры волонтеров.

2.3. Конечные результаты реализации программы

Важнейший ожидаемый результат реализации программы – развитие культуры города Рубцовска, что характеризуется ростом количественных показателей, качественной оценкой изменений, происходящих в сфере культуры.

Конечными результатами реализации программы станут:

создание условий для развития культурного и духовно-нравственного потенциала каждого жителя города Рубцовска;

реализация мероприятий эстетического и нравственного воспитания населения;

создание имиджа города Рубцовска как высококультурной территории;

реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ по направлениям системы дополнительного образования в области культуры и искусства;

создание концертов и концертных программ в утвержденном для каждого учреждения культурно-досугового типа объеме;

формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;

ежегодное обновление театрального репертуара (не менее 5 новых спектаклей в каждом театре).

В рамках решения задачи по созданию современных условий для реализации программных мероприятий, работы учреждений культуры, качественного предоставления населению города Рубцовска услуг сферы культуры планируется сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на уровне 100%; уменьшение до 5 % доли учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности; сохранение доли учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, на уровне 100 %.

В рамках решения задачи по созданию условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки театрального дела планируется увеличение до 35,5 тыс.ед. количества платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр» и до 10,5 тыс.ед. количества платных посещений МБУК «Театр кукол им.А.К. Брахмана».

В рамках решения задачи по расширению доступности услуг культурно-досуговых учреждений, поддержки народного творчества и искусства планируется увеличение до 140,5 тыс. ед. количества посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа и увеличение до 5,4 тыс. чел. количества участников клубных формирований.

В рамках решения задачи по обеспечению предоставления услуг парков и базы отдыха планируется увеличение до 69,0 тыс. ед. количества посещений МБУК «КДО «Прометей».

В рамках решения задачи по повышению доступности и качества музейных услуг и работ планируется увеличение до 43,2 тыс.ед. количества посещений учреждений музейного типа; увеличение до 29,0 % доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа.

В рамках решения задачи по повышению доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела планируется увеличение до 319,7 тыс.ед. количества посещений муниципальных библиотек; увеличение до 18,6, тыс.чел. числа детей до 14 лет, пользующихся услугами муниципальных библиотек.

В рамках решения задачи по развитию системы дополнительного образования в области культуры и искусства планируется увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства города Рубцовска до 1258 чел.; увеличение до 240 ед. количества участий обучающихся учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах.

При решении задачи по привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций к совместному оказанию муниципальных услуг и оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям планируется увеличение до 80 ед. количества мероприятий, проведенных совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями, увеличению количества волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», до 100 чел.

 При решении задачи по развитию народных промыслов и ремесел планируется увеличение количества проведенных выставок-ярмарок народных художественных промыслов и ремесел до 15 ед., а также количества публикаций, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел, до 14 ед.

 Сведения об индикаторах программы и их значениях показаны в таблице 1.

2.3. Методика расчета относительных показателей программы

Расчет значений индикаторов программы осуществляется по следующим формулам (исходными данными для оценки которых являются отчеты муниципальных учреждений культуры за соответствующий период):

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности:

Докн = Уокн :Оокн х 100%, где

Докн – доля в %;

Уокн – количество объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, ед.;

Оокн - общее количество объектов культурного наследия,ед.

Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности:

Дук = УЗук :ОЗук х 100%, где

Дук – доля в %;

УЗук – количество учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, ед.;

ОЗук – общее количество учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, ед.

Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности;

Дмтб = Умтб :Омтб х 100%, где

Дмтб – доля в %;

Умтб – количество учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, ед.;

Омтб - общее количество учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, ед.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа:

Дпмп = Пмп :Окмп х 100%, где

Дпмп – доля в %;

Пмп – представленные музейные предметы,ед.;

Окмп - общее количество музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа.ед.

2.4.Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы рассчитана на пять лет с 2021 по 2025 годы. Деление на этапы не предусмотрено.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

В ходе реализации программы предполагается выполнить перечень мероприятий в сфере культуры и дополнительного образования в области культуры и искусства по следующим направлениям:

обеспечить функционирование МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска в целях выполнения законов Российской Федерации в сфере культуры;

обеспечить сохранность и использование объектов культурного наследия;

обеспечить выполнение муниципального задания в сфере дополнительного образования в области культуры и искусства;

обеспечить предоставление услуг парков и базы отдыха;

выполнение муниципального задания учреждениями культурно-досугового типа, поддержка народного творчества и искусства;

выполнение муниципального задания учреждениями музейного типа, театром, библиотеками города;

содержание имущества в удовлетворительном состоянии, текущее содержание помещений учреждений культуры: детских музыкальных школ, художественной школы, культурно-досуговых учреждений, парков и базы отдыха, учреждений музейного типа, библиотек, театров;

оказание поддержки СОНКО в форме предоставления в безвозмездное пользование муниципальных помещений, в порядке, установленном законодательством РФ и муниципальными нормативно-правовыми актами.

Перечень мероприятий программы представлен в таблице 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет 1440763,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 219968,5 тыс. руб.;

2022 год - 244498,8 тыс. руб.;

2023 год –81161,6 тыс. руб.;

2024 год – 323323,9 тыс. руб.;

2025 год – 371810,5 тыс. руб.

Из них:

федеральный бюджет – 7202,6 тыс.руб., в том числе по годам:

2021 год - 7202,6 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.

краевой бюджет – 72,8 тыс.руб., в том числе по годам:

2021 год – 72,8 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.

бюджет города – 1221585,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год – 181264,6 тыс. руб.;

2022 год – 208356,0 тыс. руб.;

2023 год – 239597,4 тыс. руб.;

2024 год – 275525,1 тыс. руб.;

2025 год – 316841,8 тыс. руб.

внебюджетные средства учреждений культуры города – 211902,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год – 31428,5 тыс. руб.;

2022 год – 36142,8 тыс. руб.;

2023 год – 41564,2 тыс. руб.;

2024 год – 47798,8 тыс. руб.;

2025 год – 54968,6 тыс. руб.

Финансирование программы из внебюджетных источников осуществляется за счет средств от оказания платных услуг муниципальными учреждениями культуры, средств от благотворительной помощи и иных средств.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета города на очередной финансовый год.

В случае экономии средств при реализации одного из мероприятий программы допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных на соответствующий год.

Финансовые средства в сумме 8615,1 тыс. руб., предусмотренные на капитальные вложения, направляются на приобретение оборудования и музыкальных инструментов в детских школах искусств (1000,0 тыс.руб.), оборудования в культурно-досуговых учреждениях (1000,0 тыс.руб.), оборудования для выставочной деятельности в МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска (400,0 тыс.руб.), аттракционов в МБУК «КДО «Прометей» (1000,0 тыс.руб.), светового и звукового оборудования в МБУК «Рубцовский драматический театр» (2115,1 тыс.руб.), микроавтобуса в МБУК «Театр кукол им. А.К. Брахмана» (2000,0 тыс.руб.) и оборудования в МБУК «БИС» (1100,0 тыс.руб.).

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, представлен в таблице 3.

5. Анализ рисков реализации программы

При реализации программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации программы существенными являются следующие риски: нормативно-правовые, организационные и управленческие риски (непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий).

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры и искусства, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру отрасли.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы, разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы культуры, своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы.

 Минимизация рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития сферы культуры, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы, проведения независимой оценки качества услуг, предоставляемых

учреждениями культуры населению.

6.Оценка эффективности программы

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств бюджета города их целевому назначению.

Оценка эффективности реализации программы и отдельных проектов по каждому направлению программы осуществляется Администрацией города Рубцовска Алтайского края, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска. Комплексная оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с методикой согласно приложению 2 к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 14.10.2016 № 4337 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» (далее – Порядок).

По окончанию срока действия программы на основе отчета о реализации проводится анализ и принимается решение о пролонгировании программы или принятии новой программы.

7. Механизм реализации программы

Контроль за реализацией программы, а также финансирование основных направлений осуществляет Администрация города Рубцовска Алтайского края.

Ответственным исполнителем программы является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.

Участники мероприятий программы осуществляют реализацию программных мероприятий на территории города Рубцовска.

Механизм реализации программы осуществляется в соответствии с Порядком и включает в себя:

 разработку плана действий по реализации первоочередных мероприятий; разработку перечня работ по подготовке и проведению программных мероприятий с разграничением исполнителей, с определением объемов и источников финансирования;

разработку проектов договоров и соглашений с использованием программных мероприятий;

оформление в установленном порядке бюджетных заявок для финансирования мероприятий программы;

практическую реализацию основных мероприятий и мониторинг основных показателей программы;

предоставление ежеквартальных и годовых отчётов в отдел экономического развития и ценообразования Администрации города Рубцовска, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска Алтайского края в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

Начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска А.В. Инютина

Таблица 1

Сведения об индикаторах программы

«Развитие культуры города Рубцовска» на 2021-2025 годы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Год, предшествующий разработке программы2019 (факт) | Год разработки программы 2020 (оценка) | Годы реализации программы |
|  |  |  |  |  |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние материально-технической базы которых является удовлетворительным, в общем количестве муниципальных учреждений культуры  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр»  | тыс.ед. | 34,9 | 35,0 | 35,1 | 35,2 | 35,3 | 35,4 | 35,5 |
| 5 | Количество платных посещений театрально-концертных мероприятийМБУК «Театр кукол им. А.К. Брахмана» | тыс.ед | 8,3 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 |
| 6 | Количество платных посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс.ед. | 107,8 | 110,5 | 115,68 | 120,82 | 120,89 | 139,28 | 140,5 |
| 7 | Количество участников клубных формирований  | тыс. чел | 5,05 | 5,09 | 5,13 | 5,17 | 5,21 | 5,30 | 5,4 |
| 8 | Количество платных посещений МБУК «КДО «Прометей»  | тыс.ед. | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 |
| 9 | Количество посещений учреждений музейного типа  | тыс.ед. | 37,3 | 38,2 | 39,3 | 40,7 | 41,7 | 42,5 | 43,2 |
| 10 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа | % | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 |
| 11 |  Количество посещений муниципальных библиотек  | тыс.ед. | 285,18 | 292,49 | 298,1 | 302,3 | 310,7 | 319,6 | 319,7 |
| 12 | Количество детей до 14 лет, пользующихся услугами муниципальных библиотек  | тыс.чел. | 18,5 | 18,5 | 18,52 | 18,54 | 18,56 | 18,58 | 18,6 |
| 13 | Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства | чел. | 1170 | 1170 | 1170 | 1190 | 1200 | 1215 | 1258 |
| 14 | Количество участий обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах  | ед. | 200 | 200 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| 15 | Количество мероприятий, проведенных совместно с СОНКО  | ед. | 70 | 70 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 16. | Количество проведенных выставок-ярмарок народных художественных промыслов и ремесел  | ед. | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 17. | Количество публикаций, направленных на развитие народных художественных промыслов и ремесел | ед. | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»  | чел. | - | - | 50 | 65 | 70 | 85 | 100 |

Таблица № 2

Перечень мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели программы, | Ожидаемый результат | Исполнители программы | Сумма расходов,тыс.рублей | Источники финансирования |  |  |
| задачи программы, |  |  |
| мероприятия программы | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего2021-2025 годы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| Программа "Развитие культуры города Рубцовска" на 2021 - 2025 годы |  |  |
| **1** | **Цель. Развитие культуры и искусства, сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения города к культурным ценностям.** | **Создание условий для развития культурного и духовно-нравственного потенциала каждого жителя муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.** | **МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска, учреждения культуры и дополнительного образования муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; население муниципального образования город Рубцовск Алтайского края** | **219968,5** | **244498,8** | **281161,6** | **323323,9** | **371810,5** | **1440763,3** | **всего** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **в том числе** |  |  |
| **7202,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7202,6** | **федеральный бюджет** |  |  |
| **72,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **72,8** | **краевой бюджет** |  |  |
| **181264,6** | **208356,0** | **239597,4** | **275525,1** | **316841,8** | **1221585,0** | **бюджет города** |  |  |
| **31428,5** | **36142,8** | **41564,2** | **47798,8** | **54968,6** | **211902,9** | **внебюджетные средства** |  |  |
| **2** | **Задача 1. Создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы учреждений культуры, качественного предоставления населению города услуг сферы культуры** | **Выполнение управленческо-распорядительных функций. Реализация мероприятий эстетического и нравственного воспитания населения.** | **МКУ « Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска** | **26045,6** | **29952,4** | **34445,3** | **39612,1** | **45553,9** | **175609,4** | **Всего** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **в том числе** |  |  |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **федеральный бюджет** |  |  |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |  |  |
| **26045,6** | **29952,4** | **34445,3** | **39612,1** | **45553,9** | **175609,4** | **бюджет города** |  |  |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **внебюджетные источники** |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1. Функционирование МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска в целях обеспечения выполнения законов Российской Федерации в сфере культуры, организации и обеспечения управленческо – распределительных функций в области культуры города Рубцовска. | Реализация эстетического и нравственного воспитания населения города Рубцовска, создание имиджа города Рубцовска как высококультурной территории. | МКУ « Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска | 25758,1 | 29621,8 | 34065,1 | 39174,9 | 45051,1 | 173670,9 | Всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 25758,1 | 29621,8 | 34065,1 | 39174,9 | 45051,1 | 173670,9 | бюджет города |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   | 0,0 | внебюджетные источники |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.2. Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.  | МКУ « Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска | 287,5 | 330,6 | 380,2 | 437,3 | 502,8 | 1938,4 | Всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 287,5 | 330,6 | 380,2 | 437,3 | 502,8 | 1938,4 | бюджет города |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |  |  |
| **5** | **Задача 2. Развитие системы дополнительного образования в области культуры и искусства** | **Увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры и искусства в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования;увеличение количества участий обучающихся учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства в международных, региональных и краевых конкурсах (в том числе заочных).** | **МКУ « Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска, детские музыкальные школы, детская художественная школа** | **47408,0** | **54513,2** | **62684,2** | **72080,8** | **82886,9** | **319573,1** | **всего** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **в том числе** |  |  |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **федеральный бюджет** |  |  |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |  |  |
| **39889,3** | **45866,7** | **52740,7** | **60645,8** | **69736,7** | **268879,2** | **бюджет города** |  |  |
| **7518,7** | **8646,5** | **9943,5** | **11435,0** | **13150,3** | **50693,9** | **внебюджетные источники** |  |  |
| 6 | Мероприятие 2.1. Выполнение муниципального задания, содержание имущества в удовлетворительном состоянии, проведение текущих ремонтов | Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ по направлениям системы дополнительного образования в области культуры и искусства. Оплата эксплуатационных расходов, приобретение строительных и хозяйственных материалов на содержание имущества | Детские музыкальные школы, детская художественная школа | 47023,0 | 54076,5 | 62187,9 | 71516,1 | 82243,5 | 317047,0 | всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 39504,3 | 45429,9 | 52244,4 | 60081,1 | 69093,3 | 266353,1 | бюджет города |  |  |
| 7518,7 | 8646,5 | 9943,5 | 11435,0 | 13150,3 | 50693,9 | внебюджетные источники |  |  |
| 7 | Мероприятие 2.2 Осуществление противопожарных и охранных мероприятий | Обеспечение пожарной безопасности, охраны и антитеррористической защищенности учреждений в соответствии с требованиями законодательства | Детские музыкальные школы, детская художественная школа | 345,0 | 396,8 | 456,3 | 524,7 | 603,4 | 2326,1 | Всего |  |  |
|   |   |   |   |   | 0,0 | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 345,0 | 396,8 | 456,3 | 524,7 | 603,4 | 2326,1 | бюджет города |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |  |  |
| 8 | Мероприятие 2.3. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств | Детские музыкальные школы, детская художественная школа | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 | Всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 | бюджет города |  |  |
|   |   |   |   |   | 0,0 | внебюджетные источники |  |  |
| **9** | **Задача 3. Расширение доступности услуг культурно-досуговых учреждений, поддержка народного творчества и искусства** | **Увеличение количества платных посещений театрально-концертных мероприятий учреждений культурно-досугового типа; сохранение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей города.** | **МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска, учреждения культурно-досугового типа** | **55399,3** | **63709,2** | **73265,6** | **84255,4** | **96893,7** | **373523,2** | **Всего** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **в том числе** |  |  |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **федеральный бюджет** |  |  |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |  |  |
| **48443,1** | **55709,6** | **64066,0** | **73675,9** | **84727,3** | **326621,8** | **бюджет города** |  |  |
| **6956,2** | **7999,6** | **9199,6** | **10579,5** | **12166,4** | **46901,4** | **внебюджетные источники** |  |  |
| 10 | Мероприятие 3.1. Выполнение муниципального задания, содержание имущества в удовлетворительном состоянии, проведение текущих ремонтов | Создание концертов и концертных программ в утвержденном для каждого учреждения культурно-досугового типа объеме. Оплата эксплуатационных расходов, приобретение строительных и хозяйственных материалов на содержание имущества | Учреждения культурно-досугового типа | 51759,3 | 59523,2 | 68451,7 | 78719,4 | 90527,3 | 348980,9 | Всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 44803,1 | 51523,6 | 59252,1 | 68139,9 | 78360,9 | 302079,6 | бюджет города |  |  |
| 6956,2 | 7999,6 | 9199,6 | 10579,5 | 12166,4 | 46901,4 | внебюджетные источники |  |  |
| 11 | Мероприятие 3.2. Осуществление противопожарных и охранных мероприятий | Обеспечение пожарной безопасности, охраны и антитеррористической защищенности учреждений в соответствии с требованиями законодательства | Учреждения культурно-досугового типа | 750,6 | 863,2 | 992,7 | 1141,6 | 1312,8 | 5060,8 | Всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 750,6 | 863,2 | 992,7 | 1141,6 | 1312,8 | 5060,8 | бюджет города |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |  |  |
| 12 | Мероприятие 3.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения | Организация досуга населения, увеличение количества посетителей учреждений культурно-досугового типа | Учреждения культурно-досугового типа | 2889,4 | 3322,8 | 3821,2 | 4394,4 | 5053,6 | 19481,4 | Всего |  |  |
|   |   |   |   |   | 0,0 | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 2889,4 | 3322,8 | 3821,2 | 4394,4 | 5053,6 | 19481,4 | бюджет города |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |  |  |
| **13** | **Задача 4. Обеспечение предоставления услуг парков и базы отдыха.** | **Увеличение количества платных посещений парков и базы отдыха МБУК «КДО «Прометей»** | **МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска, МБУК «КДО «Прометей»** | **13522,8** | **15551,2** | **17883,9** | **20566,5** | **23651,5** | **91175,9** | **Всего** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **в том числе** |  |  |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **федеральный бюджет** |  |  |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |  |  |
| **4480,9** | **5153,0** | **5926,0** | **6814,9** | **7837,1** | **30211,9** | **бюджет города** |  |  |
| **9041,9** | **10398,2** | **11957,9** | **13751,6** | **15814,3** | **60963,9** | **внебюджетные источники** |  |  |
| 14 | Мероприятие 4.1. Выполнение муниципального задания, содержание имущества в удовлетворительном состоянии, проведение текущих ремонтов | Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем состоянии, безаварийная работа систем и оборудования парков и базы отдыха МБУК «КДО «Прометей». Оплата эксплуатационных расходов, приобретение строительных и хозяйственных материалов на содержание имущества | МБУК «КДО «Прометей» | 13482,2 | 15504,5 | 17830,2 | 20504,7 | 23580,5 | 90902,1 | Всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 4440,3 | 5106,3 | 5872,3 | 6753,1 | 7766,1 | 29938,2 | бюджет города |  |  |
| 9041,9 | 10398,2 | 11957,9 | 13751,6 | 15814,3 | 60963,9 | внебюджетные источники |  |  |
| 15 | Мероприятие 4.2. Осуществление противопожарных и охранных мероприятий | Обеспечение пожарной безопасности, охраны и антитеррористической защищенности учреждений в соответствии с требованиями законодательства | МБУК «КДО «Прометей» | 40,6 | 46,7 | 53,7 | 61,7 | 71,0 | 273,7 | Всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 40,6 | 46,7 | 53,7 | 61,7 | 71,0 | 273,7 | бюджет города |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |  |  |
| **16** | **Задача 5. Повышение доступности и качества музейных услуг и работ.** | **Увеличение количества посещений учреждений музейного типа; увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда учреждений музейного типа.** | **МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска, МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска** | **13374,1** | **15380,2** | **17687,2** | **20340,3** | **23391,4** | **90173,3** | **Всего** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **в том числе** |  |  |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **федеральный бюджет** |  |  |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |  |  |
| **11951,9** | **13744,7** | **15806,4** | **18177,3** | **20903,9** | **80584,3** | **бюджет города** |  |  |
| **1422,2** | **1635,5** | **1880,9** | **2163,0** | **2487,4** | **9589,0** | **внебюджетные источники** |  |  |
| 17 | Мероприятие 5.1. Выполнение муниципального задания, содержание имущества в удовлетворительном состоянии, проведение текущих ремонтов | Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Оплата эксплуатационных расходов, приобретение строительных и хозяйственных материалов на содержание имущества | МБУК «Краеведческий музей» г.Рубцовска | 13184,2 | 15161,8 | 17436,1 | 20051,5 | 23059,2 | 88892,9 | Всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 11762,0 | 13526,3 | 15555,2 | 17888,5 | 20571,8 | 79303,9 | бюджет города |  |  |
| 1422,2 | 1635,5 | 1880,9 | 2163,0 | 2487,4 | 9589,0 | внебюджетные источники |  |  |
| 18 | Мероприятие 5.2. Осуществление противопожарных и охранных мероприятий | Обеспечение пожарной безопасности, охраны и антитеррористической защищенности учреждений в соответствии с требованиями законодательства | МБУК «Краеведческий музей» г.Рубцовска  | 161,1 | 185,3 | 213,1 | 245,0 | 281,8 | 1086,2 | Всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
|   |   |   |   |   | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
|   |   |   |   |   | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 161,1 | 185,3 | 213,1 | 245,0 | 281,8 | 1086,2 | бюджет города |  |  |
|   |   |   |   |   | 0,0 | внебюджетные источники |  |  |
| 19 | Мероприятие 5.3. Организация и проведение музейных просветительско-информационных мероприятий, экскурсий, тематических программ для населения | Расширение перечня услуг учреждений музейного типа, организация досуга населения, увеличение количества посещений учреждений музейного типа | МБУК «Краеведческий музей» г.Рубцовска  | 28,8 | 33,1 | 38,1 | 43,8 | 50,4 | 194,2 | Всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
|   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 28,8 | 33,1 | 38,1 | 43,8 | 50,4 | 194,2 | бюджет города |  |  |
|   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |  |  |
| **20** | **Задача 6. Повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела.** | **Увеличение количества посещений муниципальных библиотек; увеличение количества детей до 14 лет, пользующихся услугами муниципальных библиотек.** | **МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска, МБУК "БИС"** | **31791,4** | **36554,1** | **42031,2** | **48329,9** | **55573,4** | **214280,0** | **Всего** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **в том числе** |  |  |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **федеральный бюджет** |  |  |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |  |  |
| **31164,3** | **35832,9** | **41201,9** | **47376,2** | **54476,6** | **210051,9** | **бюджет города** |  |  |
| **627,1** | **721,2** | **829,3** | **953,7** | **1096,8** | **4228,1** | **внебюджетные источники** |  |  |
| 21 | Мероприятие 6.1. Выполнение муниципального задания, содержание имущества в удовлетворительном состоянии, проведение текущих ремонтов | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек. Оплата эксплуатационных расходов, приобретение строительных и хозяйственных материалов на содержание имущества | МБУК "БИС" | 31320,0 | 36018,0 | 41420,7 | 47633,8 | 54778,9 | 211171,4 | Всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 30692,9 | 35296,8 | 40591,4 | 46680,1 | 53682,1 | 206943,2 | бюджет города |  |  |
| 627,1 | 721,2 | 829,3 | 953,7 | 1096,8 | 4228,1 | внебюджетные источники |  |  |
| 22 | Мероприятие 6.2. Осуществление противопожарных и охранных мероприятий | Обеспечение пожарной безопасности, охраны и антитеррористической защищенности учреждений в соответствии с требованиями законодательства | МБУК «БИС» | 406,9 | 467,9 | 538,1 | 618,8 | 711,7 | 2743,5 | Всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 406,9 | 467,9 | 538,1 | 618,8 | 711,7 | 2743,5 | бюджет города |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |  |  |
| 23 | Мероприятие 6.3. Организация и проведение библиотечных просветительско-информационных мероприятий | Расширение перечня услуг библиотек, организация досуга населения, увеличение количества посещений библиотек | МБУК «БИС» | 24,5 | 28,2 | 32,4 | 37,3 | 42,9 | 165,2 | Всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 24,5 | 28,2 | 32,4 | 37,3 | 42,9 | 165,2 | бюджет города |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |  |  |
| 24 | Мероприятие 6.4. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек  | Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда библиотек города Рубцовска, входящих в структуру МБУК "БИС" | МБУК «БИС» | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | бюджет города |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |  |  |
| 25 | Мероприятие 6.5. Подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки  | Проведение работ по оцифровке периодических изданий, документов и книг, расширение доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках города | МБУК «БИС» | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | бюджет города |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |  |  |
| **26** | **Задача 7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки театрального дела.** | **Увеличение количества платных посещений театрально-концертных мероприятий МБУК «Рубцовский драматический театр», МБУК "Театр им. А.К.Брахмана"** | **МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г.Рубцовска, МБУК «Рубцовский драматический театр», МБУК "Театр им. А.К.Брахмана"** | **31802,5** | **28119,9** | **32337,9** | **37188,6** | **42766,9** | **172215,8** | **Всего** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **в том числе** |  |  |
| **7202,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7202,6** | **федеральный бюджет** |  |  |
| **72,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **72,8** | **краевой бюджет** |  |  |
| **18664,7** | **21378,2** | **24584,9** | **28272,6** | **32513,5** | **125413,8** | **бюджет города** |  |  |
| **5862,4** | **6741,8** | **7753,0** | **8916,0** | **10253,4** | **39526,5** | **внебюджетные источники** |  |  |
| 27 | Мероприятие 7.1. Выполнение муниципального задания, содержание имущества в удовлетворительном состоянии, проведение текущих ремонтов | Ежегодное обновление театрального репертуара. Оплата эксплуатационных расходов, приобретение строительных и хозяйственных материалов на содержание имущества | МБУК «Рубцовский драматический театр», МБУК "Театр кукол им. А.К. Брахмана" | 24346,3 | 27998,2 | 32198,0 | 37027,7 | 42581,8 | 164152,0 | Всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 18483,9 | 21256,5 | 24445,0 | 28111,7 | 32328,5 | 124625,5 | бюджет города |  |  |
| 5862,4 | 6741,8 | 7753,0 | 8916,0 | 10253,4 | 39526,5 | внебюджетные источники |  |  |
| 28 | Мероприятие 7.2. Осуществление противопожарных и охранных мероприятий | Обеспечение пожарной безопасности, охраны и антитеррористической защищенности учреждений в соответствии с требованиями законодательства | МБУК «Рубцовский драматический театр», МБУК "Театр кукол им. А.К. Брахмана" | 105,8 | 121,7 | 139,9 | 160,9 | 185,0 | 713,3 | Всего |  |  |
|   |   |   |   |   | 0,0 | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 105,8 | 121,7 | 139,9 | 160,9 | 185,0 | 713,3 | бюджет города |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |  |  |
| 29 | Мероприятие 7.3. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Повышение качества предоставляемых услуг, расширение репертуара, включение в репертуар спектаклей со сложным техническим оснащением | МБУК «Рубцовский драматический театр» | 4775,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4775,4 | всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
| 4678,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4678,1 | федеральный бюджет |  |  |
| 47,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | краевой бюджет |  |  |
| 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | бюджет города |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |  |  |
| 30 | Мероприятие 7.4. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Повышение качества предоставляемых услуг, расширение репертуара, включение в репертуар спектаклей со сложным техническим оснащением | МБУК "Театр кукол им. А.К.Брахмана" | 2575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2575,0 | Всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
| 2524,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2524,5 | федеральный бюджет |  |  |
| 25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | краевой бюджет |  |  |
| 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | бюджет города |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |  |  |
| **31** | **Задача 8. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к совместному оказанию муниципальных услуг, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям** | **Увеличение количества мероприятий, проведенных совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями** | **МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска** | **610,4** | **702,0** | **807,3** | **928,3** | **1067,6** | **4115,5** | **всего** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **в том числе** |  |  |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **федеральный бюджет** |  |  |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |  |  |
| **610,4** | **702,0** | **807,3** | **928,3** | **1067,6** | **4115,5** | **бюджет города** |  |  |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **внебюджетные источники** |  |  |
| 32 | Мероприятие 8.1. Оказание поддержки СОНКО в форме предоставления в безвозмездное пользование муниципальных помещений, в порядке, установленном законодательством РФ и муниципальными нормативно-правовыми актами | Увеличение количества мероприятий, проведенных совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики" г. Рубцовска | 610,4 | 702,0 | 807,3 | 928,3 | 1067,6 | 4115,5 | всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 610,4 | 702,0 | 807,3 | 928,3 | 1067,6 | 4115,5 | бюджет города |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |  |  |
| **33** | **Задача 9. Развитие народных художественных промыслов и ремесел** | **Увеличение количества проведенных выставок-ярмарок народных художественных промыслов и ремесел** | **МБУК "Краеведческий музей" г. Рубцовска** | **14,4** | **16,6** | **19,0** | **21,9** | **25,2** | **97,1** | **всего** |  |  |
|  |  |  |  |  | **0,0** | **в том числе** |  |  |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **федеральный бюджет** |  |  |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **краевой бюджет** |  |  |
| **14,4** | **16,6** | **19,0** | **21,9** | **25,2** | **97,1** | **бюджет города** |  |  |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **внебюджетные источники** |  |  |
| 34 | Мероприятие 9.1. Проведение выставок-ярмарок народных художественных промыслов и ремесел | Увеличение количества проведенных выставок-ярмарок народных художественных промыслов и ремесел | МБУК "Краеведческий музей" г. Рубцовска | 14,4 | 16,6 | 19,0 | 21,9 | 25,2 | 97,1 | всего |  |  |
|   |   |   |   |   |   | в том числе |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |  |  |
| 14,4 | 16,6 | 19,0 | 21,9 | 25,2 | 97,1 | бюджет города |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и направления  | Сумма расходов, тыс. рублей |  |
| расходов | 2021год | 2022 год | 2023год | 2024 год | 2025год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |   |   | 5 |  |
| **Всего финансовых затрат** | **219968,5** | **244498,8** | **281161,6** | **323323,9** | **371810,5** | **1440763,3** |  |
| **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |
| **из бюджета города** | **181264,6** | **208356,0** | **239597,4** | **275525,1** | **316841,8** | **1221585,0** |  |
| **из краевого бюджета (на условиях софинансирования)** | **72,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **72,8** |  |
| **из федерального бюджета (на условиях софинансирования)** | **7202,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7202,6** |  |
| **из внебюджетных источников** | **31428,5** | **36142,8** | **41564,2** | **47798,8** | **54968,6** | **211902,9** |  |
| **Капитальные вложения** | **4815,1** | **860,0** | **920,0** | **980,0** | **1040,0** | **8615,1** |  |
| в том числе |   |   |   |   |   |  |  |
| из бюджета города | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 1100,0 |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 4015,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4015,1 |  |
| из внебюджетных источников | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 3500,0 |  |
| **Прочие расходы** | **215153,4** | **243638,8** | **280241,6** | **322343,9** | **370770,5** | **1432148,2** |  |
| в том числе |   |   |   |   |   |  |  |
| из бюджета города  | 181064,6 | 208146,0 | 239377,4 | 275295,1 | 316601,8 | 1220485,0 |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 72,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,8 |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 3187,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3187,5 |  |
| из внебюджетных источников | 30828,5 | 35492,8 | 40864,2 | 47048,8 | 54168,6 | 208402,9 |  |