

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1 (в редакции от 29.03.2019 № 688, от 30.04.2019 № 910, от 21.06.2019 № 1148, от 10.07.2019 № 1237, 06.09.2019 № 1508, от 09.10.2019 № 1650, от 24.10.2019 № 1733, от 29.11.2019 № 1868, от 25.12.2019 № 2012, от 25.02.2020 № 188, от 06.03.2020 № 241, от 14.04.2020 № 406, от 21.05.2020 № 504, от 17.06.2020 № 577, от 07.07.2020 № 627, от 27.08.2020 № 786, от 30.09.2020 № 907, от 10.11.2020 № 1063, от 04.12.2020 № 1180, от 25.12.2020 № 1265, от 20.01.2021 № 41, от 26.01.2021 № 63, от 02.04.2021 № 305, от 06.05.2021 № 441, от 15.06.2021 № 569, № 846 от 16.08.2021, от 07.10.2021 № 1032, от 11.11.2021 № 1171, от 21.12.2021 № 1347).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа –

глава администрации

Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Чайковского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»**

1. Паспорт Программы изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | | | | Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее - Управление КиМП). | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители программы | | | | Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа (далее – УСИА) | | | | | | | | | | | | | |
| Участники программы | | | | Управление КиМП, УСИА | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы программы | | | | 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа».  2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа».  3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики».  4. «Обеспечение реализации муниципальной программы». | | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации программы | | | | 2019-2024 годы, реализация муниципальной программы по этапам не предусмотрена | | | | | | | | | | | | | |
| Цели программы | | | | Создание условий, обеспечивающих доступ населения к высококачественным культурным услугам, формирующим благоприятную среду для всестороннего развития личности и проживания на территории Чайковского городского округа. | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи программы | | | | 1. Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа.  2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия.  3. Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.  4. Создание условий для получения дополнительного образования и приобщения к искусству и культуре детей.  5. Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Чайковского городского округа.  6. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и молодежной политики. | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели программы | №  п/п | Наименование целевого показателя | | | | | Ед.  изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | | | |
| 2019  (факт) | | 2020  (факт) | | 2021 (план) | 2022 (план) | | 2023 (план) | | 2024 (план) |
| 1. | Увеличение числа посещений мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями (по сравнению с базовым периодом) | | | | | процент | 1,5 | | 37 | | 1,0 | 1,1 | | 1,2 | | 1,2 |
| 2. | Увеличение числа участников клубных формирований (по сравнению с базовым периодом) | | | | | процент | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 1,1 | | 1,2 | | 1,2 |
| 3. | Увеличение числа посещений библиотек | | | | | процент | 1,8 | | 0,5 | | 1,0 | 1,1 | | 1,2 | | 1,2 |
| 4. | Увеличение посещаемости музейных учреждений реальными посетителями, (по сравнению с базовым периодом) | | | | | процент | 4 | | 0,66 | | 1,0 | 1,1 | | 1,2 | | 1,2 |
| 5. | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий от контингента учащихся | | | | | процент | - | | 41 | | 41 | 43 | | 43 | | 43 |
| 6. | Доля численности приоритетной группы (14 – 35 лет) от общего количества участников кружков и секций | | | | | процент | 45 | | 45 | | 45 | 45 | | 45 | | 45 |
| 7. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии (не требуют капитального ремонта) | | | | | процент | 100 | | 90 | | 98 | 98 | | 98 | | 98 |
| 8. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | процент | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| 9. | Доля обеспеченности кадрами по основным профессиям | | | | | процент | - | | 80 | | 97 | 98 | | 98 | | 98 |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансового  обеспечения | | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| 2019 (факт) | 2020 (факт) | | | 2021 (план) | | 2022 (план) | | | 2023 (план) | | 2024 (план) | |
| Всего, в  т. ч. | | | | 258 825,619 | 276 927,535 | | | 453 507,315 | | 272 446,986 | | | 260 479,536 | | 305 613,744 | |
| местный бюджет | | | | 251 931,069 | 253 736,837 | | | 268 037,052 | | 266 192,961 | | | 260 479,536 | | 263 639,628 | |
| бюджет  Пермского края | | | | 2 514,550 | 6 419,200 | | | 27 945,769 | | 6 254,025 | | | 0,000 | | 41 974,116 | |
| федеральный бюджет | | | | 4 380,000 | 16 771,498 | | | 2 582,209 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | |
| внебюджетные средства | | | | 0,000 | 0,000 | | | 154 942,284 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | | | 1. Увеличение числа посещений мероприятий, проводимых КДУ к 2024 году составит 1,2%.  2. Увеличение числа участников клубных формирований (по сравнению с базовым периодом) к 2024 году составит 1,2%.  3. Увеличение числа посещений библиотек к 2024 году составит 1,2%.  4. Увеличение посещаемости музейных учреждений реальными посетителями (по сравнению с базовым периодом) к 2024 году составит 1,2%.  5. Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских и международных мероприятий (по сравнению с базовым периодом) к 2024 году составит 43%. | | | | | | | | | | | | | | |

2. Абзац третий пункта 1.1 раздела «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

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

3. Паспорт подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | | Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее - Управление КиМП) | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | | | Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа (далее – УСИА) | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | | | Управление КиМП, УСИА | | | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | | 2019-2024 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | | | Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа. | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | | 1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа.  2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности.  3. Поддержка и развитие отрасли культуры.  4. Государственная поддержка отрасли культуры.  5. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям. | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели подпрограммы | | №  п/п | | Наименование целевого показателя | | | Ед.  изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | | | |
| 2019  (факт) | | 2020  (факт) | | 2021 (план) | 2022 (план) | | 2023 (план) | | 2024 (план) |
| 1. | | Число зрителей театральных мероприятий | | | чел. | 20 000 | | 10 554 | | 10 000 | 10 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| 2. | | Количество культурно-массовых мероприятий | | | ед. | - | | - | | 525 | 568 | | 568 | | 568 |
| 3. | | Количество клубных формирований | | | ед. | 72 | | 72 | | 73 | 74 | | 74 | | 74 |
| 4. | | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | | | чел. | 224 960 | | 153 482 | | 224 960 | 213 600 | | 213 600 | | 213 600 |
| 5. | | Число посетителей музейных учреждений | | | чел. | 25 100 | | 21 070 | | 25 200 | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| 6. | | Количество кружков и секций | | | ед. | 35 | | 35 | | 35 | 30 | | 30 | | 30 |
| 7. | | Количество мероприятий в сфере молодежной политики | | | ед. | 85 | | 90 | | 90 | 90 | | 90 | | 90 |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансового  обеспечения | | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| 2019 (факт) | 2020 (факт) | | | 2021 (план) | | 2022 (план) | | | 2023 (план) | | 2024 (план) | |
| Всего, в  т. ч. | | | | 239 902,381 | 253 281,898 | | | 424 826,765 | | 253 521,355 | | | 249 061,830 | | 285 201,798412 | |
| местный бюджет | | | | 233 702,381 | 233 768,909 | | | 249 327,290 | | 253 521,355 | | | 249 061,830 | | 250 232,412 | |
| бюджет  Пермского края | | | | 1 820,000 | 2 741,492 | | | 17 974,981 | | 0,000 | | | 0,000 | | 34 969,386 | |
| федеральный бюджет | | | | 4 380,000 | 16 771,498 | | | 2 582,209 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | |
| внебюджетные средства | | | | 0,000 | 0,000 | | | 154 942,284 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | | 1. Увеличение количества культурно-массовых мероприятий к 2024 году до 568 мероприятий.  2. Увеличение числа зрителей театральных мероприятий к 2024 году до 20 000 человек.  3. Увеличение числа посетителей музейных учреждений к 2024 году до 25 000 человек.  4. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек к 2024 году составит 213 600 человек.  5. Доля детей, обучающихся в ДШИ, ДМШ, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий от контингента учащихся к 2024 году до 43%. | | | | | | | | | | | | | | |

4. Паспорт подпрограммы «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | | Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее - Управление КиМП) | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | | | Управление строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа (далее – УСИА) | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | | | Управление КиМП, УСИА | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | | 2019-2024 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена | | | | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | | | Приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов. | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | | 1. Обеспечение нормативного состояния учреждений.  2. Проведение ремонтных работ.  3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений  4. Обеспечение доступности учреждений дополнительного образования, культуры и молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения.  5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках приоритетного регионального проекта.  6. Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа. | | | | | | | | | | | | |
| Показатели подпрограммы | | №  п/п | | Наименование целевого показателя | | | Ед.  изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| 2019 (факт) | 2020  (факт) | | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | | 2024 (план) |
| 1. | | Число учреждений в которых проведен текущий, капитальный ремонт | | | ед. | 1 | 4 | | 3 | 0 | 1 | | 1 |
| 2. | | Число учреждений обновивших материально-техническую базу | | | ед. | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансового  обеспечения | | | |  | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2019 (факт) | 2020 (факт) | | 2021 (план) | | 2022 (план) | | 2023 (план) | | 2024 (план) | |
| Всего, в  т. ч. | | | | 7 563,856 | 13 165,245 | | 17 874,047 | | 7 853,325 | | 345,400 | | 9 339,640 | |
| местный бюджет | | | | 7 563,856 | 9 487,537 | | 7 903,259 | | 1 599,300 | | 345,400 | | 2 334,910 | |
| бюджет  Пермского края | | | | 0,000 | 3 677,708 | | 9 970,788 | | 6 254,025 | | 0,000 | | 7 004,730 | |
| федеральный бюджет | | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| внебюджетные средства | | | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | | 1. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии (не требуют капитального ремонта) к 2024 году составит 98%.  2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов, находящихся в муниципальной собственности к 2024 году составит 100 %. | | | | | | | | | | | | |

5. Паспорт подпрограммы «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | | Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее - Управление КиМП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | | | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | | | Управление КиМП | | | | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | | 2019-2024 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | | | Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | | 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели подпрограммы | | №  п/п | | Наименование целевого показателя | | | | Ед.  изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | | | |
| 2019 (факт) | | 2020  (факт) | | 2021 (план) | 2022 (план) | | 2023 (план) | | 2024 (план) |
| 1. | | Количество специалистов получающих социальные гарантии и льготы | | | | чел. | 50 | | 51 | | 48 | 51 | | 51 | | 51 |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансового  обеспечения | | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 (факт) | | 2020 (факт) | | | 2021  (план) | | 2022  (план) | | | 2023 (план) | | 2024 (план) | |
| Всего, в т. ч. | | | | 3 171,653 | | 2 261,043 | | | 2 180,988 | | 2 261,043 | | | 2 261,043 | | 2 261,043 | |
| местный бюджет | | | | 2 477,103 | | 2 261,043 | | | 2 180,988 | | 2 261,043 | | | 2 261,043 | | 2 261,043 | |
| бюджет  Пермского края | | | | 694,550 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | |
| федеральный бюджет | | | | 0,00000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | |
| внебюджетные средства | | | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | | | | | 1. Количество специалистов получающих социальные гарантии и льготы к 2024 году составит 51 человек. | | | | | | | | | | | | |

6. Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | | | | | Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа (далее - Управление КиМП). | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители Подпрограммы | | | | | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | |
| Участники Подпрограммы | | | | | Управление КиМП | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | | | | 2019-2024 годы, реализация Подпрограммы по этапам не предусмотрена | | | | | | | | | | | | |
| Цели Подпрограммы | | | | | Обеспечение управленческой деятельности учреждений. | | | | | | | | | | | | |
| Задачи Подпрограммы | | | | | 1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| Показатели подпрограммы | | №  п/п | Наименование целевого показателя | | | | | Ед.  изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | | |
| 2019 (факт) | | 2020  (факт) | | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | | 2024 (план) |
| 1. | Уровень достижения показателей Программы | | | | | процент | 90 | | 90 | | 95 | 95 | 95 | | 95 |
| 2. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики | | | | | процент | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источники финансового  обеспечения | | | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2019 (факт) | 2020 (факт) | | | 2021 (план) | | 2022 (план) | | 2023 (план) | | 2024 (план) | |
| Всего, в т. ч. | | | | | 8 187,729 | 8 219,349 | | | 8 625,515 | | 8 811,263 | | 8 811,263 | | 8 811,263 | |
| местный бюджет | | | | | 8 187,729 | 8 219,349 | | | 8 625,515 | | 8 811,263 | | 8 811,263 | | 8 811,263 | |
| бюджет  Пермского края | | | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| федеральный бюджет | | | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| внебюджетные средства | | | | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | | | | 1. Уровень достижения показателей Программы составит 95%.  2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики  (0 рублей - ежегодно). | | | | | | | | | | | | | |

7. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Приложение 5  к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа» | | | | | | | | |
| Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Наименование задачи, мероприятий | Исполнитель | | Источник финансирования | | Объем финансирования, (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Показатели результативности выполнения программы | | | | | | | | | | |
|
| Всего | | в том числе по годам | | | | | | | | | | | | Наименование показателя | | ед. изм. | | Базовое значение | План по годам | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Подпрограмма № 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Подпрограммы № 1.: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача № 1.1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Показ спектаклей | Управление КиМП | | местный бюджет | | 153 811,887 | | 24 469,565 | | 25 882,476 | | 28 157,428 | | 25 414,062 | | 24 944,178 | | 24 944,178 | | 1.1.1.1. Число зрителей | | чел. | | 27 734 | 20 000 | 10 554 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| 1.1.2. Обеспечение культурного отдыха населения | Управление КиМП | | местный бюджет | | 8 833,058 | | 1 674,563 | | 3 051,239 | | 1 719,487 | | 795,923 | | 795,923 | | 795,923 | | 1.1.2.1. Количество посетителей | | чел. | | - | 10 000 | 33 329 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 1.1.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Управление КиМП | | местный бюджет | | 283 530,007 | | 50 350,091 | | 44 598,294 | | 51 687,050 | | 46 950,300 | | 44 972,136 | | 44 972,136 | | 1.1.3.1. Количество участников мероприятий | | чел. | | 259 013 | 259 013 | 280 215 | - | - | - | - |
| 1.1.3.2. Количество мероприятий | | ед. | | - | - | - | 525 | 568 | 568 | 568 |
| 1.1.4. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Управление КиМП | | местный бюджет | | 110 524,345 | | 23 750,523 | | 23 674,487 | | 17 501,033 | | 15 214,474 | | 15 191,914 | | 15 191,914 | | 1.1.4.1. Количество клубных формирований | | ед. | | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 |
| 1.1.5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Управление КиМП | | местный бюджет | | 140 222,914 | | 23 975,459 | | 21 693,111 | | 23 018,967 | | 24 066,599 | | 23 734,389 | | 23 734,389 | | 1.1.5.1. Количество посещений | | чел. | | 205 400 | 205 400 | 153 482 | 224 960 | 213 600 | 213 600 | 213 600 |
| 1.1.6. Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций | Управление КиМП | | местный бюджет | | 73 789,392 | | 14 059,569 | | 14 156,564 | | 13 508,054 | | 10 815,331 | | 10 624,937 | | 10 624,937 | | 1.1.6.1. Число посетителей | | чел. | | 25 000 | 25 000 | 21 070 | 25 200 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 1.1.7. Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности | Управление КиМП | | местный бюджет | | 412 937,748 | | 62 659,312 | | 63 948,241 | | 74 736,491 | | 70 829,148 | | 70 382,278 | | 70 382,278 | | 1.1.7.1. Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий от контингента учащихся | | процент | | - | - | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 |
| 1.1.7.2. Доля детей обучающихся в ДШИ, ДМШ, участвующих в конкурсах, от общего числа учащихся | | процент | | 80 | 80 | - | - | - | - | - |
| 1.1.8. Организация досуга детей, подростков и молодежи | Управление КиМП | | местный бюджет | | 83 056,020 | | 21 279,251 | | 11 806,868 | | 13 093,862 | | 12 272,335 | | 12 301,852 | | 12 301,852 | | 1.1.8.1. Количество кружков и секций | | ед. | | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 1.1.8.2. Доля численности приоритетной группы (14 – 30 лет) от общего количества участников кружков и секций. | | процент | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1.1.9. Организация мероприятий в сфере молодежной политики | Управление КиМП | | местный бюджет | | 96 529,641 | | 7 755,756 | | 17 610,232 | | 16 490,540 | | 18 343,413 | | 18 164,850 | | 18 164,850 | | 1.1.9.1. Количество мероприятий | | ед. | | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.1.10. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | Управление КиМП | | местный бюджет | | 67,675 | | 22,725 | | 22,725 | | 22,225 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1.1.10.1. Количество мероприятий | | ед. | | - | 6 | 5 | 3 | - | - | - |
| краевой бюджет | | 600,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1.1.10.2. Количество участников мероприятий | | чел. | | - | 550 | 2 600 | 4 150 | - | - | - |
| 1.1.11. Финансовое обеспечение деятельности учреждений в части недополученных доходов от иной приносящей доход деятельности, образовавшихся в период приостановления деятельности учреждений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции | Управление КиМП | | местный бюджет | | 1 494,019 | | 0,000 | | 1 494,019 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1.1.11.1. Число учреждений | | ед. | | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.1.12. Организационно-техническое сопровождение деятельности муниципальных учреждений культуры | Управление КиМП | | местный бюджет | | 78 856,189 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 26 857,443 | | 25 999,373 | | 25 999,373 | | 1.1.12.1. Число учреждений | | ед. | | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| **Всего по задаче № 1.1.** | | | **всего** | | 1 444 252,895 | | 230 196,814 | | 228 138,256 | | 240 135,137 | | 251 559,028 | | 247 111,830 | | 247 111,830 | |  | | | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | | 1 443 652,895 | | 229 996,814 | | 227 938,256 | | 239 935,137 | | 251 559,028 | | 247 111,830 | | 247 111,830 | |
| **краевой бюджет** | | 600,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Задача № 1.2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» | Управление КиМП | | местный бюджет | | 3 000,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1 000,000 | | 1 000,000 | | 1 000,000 | | 1.2.1.1. Количество участников мероприятий | | чел. | | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.2.2. Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат | Управление КиМП | | местный бюджет | | 12 976,554 | | 2 350,000 | | 4 279,038 | | 3 497,516 | | 950,000 | | 950,000 | | 950,000 | | 1.2.2.1. Количество мероприятий | | ед. | | - | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.2.1. Международная академия молодых композиторов | Управление КиМП | | местный бюджет | | 4 580,040 | | 550,000 | | 230,040 | | 950,000 | | 950,000 | | 950,000 | | 950,000 | | 1.2.2.1.1. Количество стран участниц | | ед. | | - | не менее 4 | не менее 2 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 |
| 1.2.2.2. День города | Управление КиМП | | местный бюджет | | 2 722,455 | | 1 800,000 | | 322,455 | | 600,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1.2.2.2.1. Количество участников мероприятий | | чел. | | - | 44500 | 25600 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы | Управление КиМП | | местный бюджет | | 3 314,323 | | 0,000 | | 3 314,323 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1.2.2.3.1. Количество мероприятий | | ед. | | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4 Культурно-просветительский проект "Аллея-45 года" | Управление КиМП | | местный бюджет | | 142,260 | | 0,000 | | 142,260 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1.2.2.4.1. Количество мероприятий | | ед. | | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.5 Зимняя сказка | Управление КиМП | | местный бюджет | | 2 217,476 | | 0,000 | | 269,960 | | 1 947,516 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1.2.2.5.1. Количество мероприятий | | ед. | | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. Издательская деятельность | Управление КиМП | | местный бюджет | | 988,900 | | 688,900 | | 0,000 | | 300,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1.2.3.1. Количество изданий | | ед. | | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче № 1.2.** | | | **всего** | | 16 965,454 | | 3 038,900 | | 4 279,038 | | 3 797,516 | | 1 950,000 | | 1 950,000 | | 1 950,000 | |  | | | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | | 16 965,454 | | 3 038,900 | | 4 279,038 | | 3 797,516 | | 1 950,000 | | 1 950,000 | | 1 950,000 | |
| **Задача № 1.3. Поддержка и развитие отрасли культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров | Управление КиМП | | местный бюджет | | 1 573,296 | | 666,667 | | 524,470 | | 382,159 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1.3.1.1. Количество творческих проектов 1.3.1.2. Количество приобретенной мебели и технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности | | ед. | | - | 2 300 | 1 50 | 1 24 |  |  |  |
| краевой бюджет | | 3 823,098 | | 1 620,000 | | 1 274,454 | | 928,644 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| федеральный бюджет | | 10 336,551 | | 4 380,000 | | 3 445,772 | | 2 510,779 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.2. Развитие и укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Управление КиМП | | местный бюджет | | 330,000 | | 0,000 | | 330,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | | 720,900 | | 0,000 | | 720,900 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| федеральный бюджет | | 1 949,100 | | 0,000 | | 1 949,100 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.2.1. Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры | Управление КиМП | | местный бюджет | | 330,000 | | 0,000 | | 330,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1.3.2.1.1 Число учреждений | | ед. | | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 720,900 | | 0,000 | | 720,900 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| федеральный бюджет | | 1 949,100 | | 0,000 | | 1 949,100 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.2.2. Ремонтные работы (текущий ремонт) зданий домов культуры | Управление КиМП | | местный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1.3.2.2.1. Число учреждений | | ед. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.3. Строительство сельского дома культуры в п. Буренка | УСИА | | местный бюджет | | 2 369,560 | | 0,000 | | 0,000 | | 1 198,978 | | 0,000 | | 0,000 | | 1 170,582 | | 1.3.3.1. Число учреждений 1.3.3.2. Количество разработанных ПСД | | ед. ед. | | - | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| краевой бюджет | | 34 969,386 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 34 969,386 | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.4. Обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами образовательных учреждений в сфере культуры | Управление КиМП | | местный бюджет | | 400,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 400,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1.3.4.1. Число учреждений | | ед. | | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 3 567,767 | | 0,000 | | 0,000 | | 3 567,767 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.5. Отапливаемый санузел на 8 кабин (строительство) | ООО "Газпром трансгаз Чайковский" | | внебюджетные средства | | 20 290,940 | | 0,000 | | 0,000 | | 20 290,940 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1.3.5.1. Число объектов | | ед. | | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.6. Административно-складское здание (строительство) | ООО "Газпром трансгаз Чайковский" | | внебюджетные средства | | 134 651,344 | | 0,000 | | 0,000 | | 134 651,344 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1.3.6.1. Число объектов | | ед. | | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.7. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края | Управление КиМП | | местный бюджет | | 3 540,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 3 540,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1.3.7.1. Количество проведенных мероприятий | | ед. | | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 8 250,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 8 250,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.3.8. Создание модельных муниципальных библиотек | Управление КиМП | | местный бюджет | | 73,500 | | 0,000 | | 0,000 | | 73,500 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1.3.8.1. Число учреждений | | ед. | | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 5 000,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 5 000,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Итого по задаче № 1.3.** | | | **всего** | | 231 845,442 | | 6 666,667 | | 8 244,695 | | 180 794,112 | | 0,000 | | 0,000 | | 36 139,968 | |  | | | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | | 8 286,356 | | 666,667 | | 854,470 | | 5 594,637 | | 0,000 | | 0,000 | | 1 170,582 | |
| **краевой бюджет** | | 56 331,151 | | 1 620,000 | | 1 995,354 | | 17 746,411 | | 0,000 | | 0,000 | | 34 969,386 | |
| **федеральный бюджет** | | 12 285,651 | | 4 380,000 | | 5 394,872 | | 2 510,779 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **внебюджетные средства** | | 154 942,284 | | 0,000 | | 0,000 | | 154 942,284 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Задача № 1.4. Региональный проект "Культурная среда"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. Государственная поддержка отрасли культуры | Управление КиМП | | местный бюджет | | 697,145 | | 0,000 | | 697,145 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1.4.1.1. Число учреждений | | ед. | | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 546,138 | | 0,000 | | 546,138 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| федеральный бюджет | | 10 376,626 | | 0,000 | | 10 376,626 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Итого по задаче № 1.4.** | | | **всего** | | 11 619,909 | | 0,000 | | 11 619,909 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |  | | | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | | 697,145 | | 0,000 | | 697,145 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **краевой бюджет** | | 546,138 | | 0,000 | | 546,138 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **федеральный бюджет** | | 10 376,626 | | 0,000 | | 10 376,626 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Задача № 1.5. Региональный проект "Цифровая культура"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. Создание виртуальных концертных залов | Управление КиМП | | федеральный бюджет | | 1 000,000 | | 0,000 | | 1 000,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1.5.1.1. Количество виртуальных концертных залов | | ед. | | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче № 1.5.** | | | **всего** | | 1 000,000 | | 0,000 | | 1 000,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |  | | | | | | | | | | |
| **федеральный бюджет** | | 1 000,000 | | 0,000 | | 1 000,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Задача № 1.6. Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | Управление КиМП | | краевой бюджет | | 28,570 | | 0,000 | | 0,000 | | 28,570 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1.6.1.1. Число учреждений | | ед. | | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | | 71,430 | | 0,000 | | 0,000 | | 71,430 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Итого по задаче № 1.6.** | | | **всего** | | 100,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 100,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |  | | | | | | | | | | |
| **краевой бюджет** | | 28,570 | | 0,000 | | 0,000 | | 28,570 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **федеральный бюджет** | | 71,430 | | 0,000 | | 0,000 | | 71,430 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Итого Подпрограмма № 1.** | | | **всего** | | 1 705 783,700 | | 239 902,381 | | 253 281,898 | | 424 826,765 | | 253 509,028 | | 249 061,830 | | 285 201,798 | |  | | | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | | 1 469 601,850 | | 233 702,381 | | 233 768,909 | | 249 327,290 | | 253 509,028 | | 249 061,830 | | 250 232,412 | |
| **краевой бюджет** | | 57 505,859 | | 1 820,000 | | 2 741,492 | | 17 974,981 | | 0,000 | | 0,000 | | 34 969,386 | |
| **федеральный бюджет** | | 23 733,707 | | 4 380,000 | | 16 771,498 | | 2 582,209 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **внебюджетные средства** | | 154 942,284 | | 0,000 | | 0,000 | | 154 942,284 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Подпрограмма № 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Подпрограммы № 2.: Приведение существующей материально базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача № 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с противопожарным законодательством | Управление КиМП | | местный бюджет | | 4 407,835 | | 3 933,112 | | 474,723 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 2.1.1.1 Число учреждений | | ед. | | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1. Замена автоматической пожарной сигнализации | Управление КиМП | | местный бюджет | | 236,310 | | 236,310 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 2.1.1.1.1 Число учреждений | | ед. | | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2. Проведение текущего ремонта противопожарного водопровода Вассятский сельский дом культуры | Управление КиМП | | местный бюджет | | 819,126 | | 344,403 | | 474,723 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 2.1.1.2.1 Число учреждений | | ед. | | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3. Проведение ремонтных работ системы пожаротушения и внутреннего пожарного водопровода, системы дымоудаления. Огнезащитная обработка поверхностей. Монтаж противопожарного оборудования | Управление КиМП | | местный бюджет | | 3 352,399 | | 3 352,399 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 2.1.1.3.1 Число учреждений | | ед. | | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче № 2.1.** | | | **всего** | | 4 407,835 | | 3 933,112 | | 474,723 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |  | | | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | | 4 407,835 | | 3 933,112 | | 474,723 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Задача № 2.2. Проведение ремонтных работ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений | Управление КиМП УСИА | | местный бюджет | | 12 594,147 | | 2 473,708 | | 2 162,099 | | 5 623,430 | | 0,000 | | 0,000 | | 2 334,910 | | 2.2.1.1. Число учреждений | | ед. | | - | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| краевой бюджет | | 22 675,755 | | 0,000 | | 0,000 | | 9 417,000 | | 6 254,025 | | 0,000 | | 7 004,730 | |
| 2.2.1.1. Ремонт входной группы | Управление КиМП | | местный бюджет | | 446,898 | | 0,000 | | 446,898 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 2.2.1.1.1. Число учреждений | | ед. | | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.2. Ремонт отмостки фундаментов, подвала 5-ти этажного здания и ремонт отмостки фундаментов, замена водостоков 3-х этажного здания | Управление КиМП | | местный бюджет | | 685,977 | | 0,000 | | 685,977 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 2.2.1.2.1. Число учреждений | | ед. | | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.3. Капитальный ремонт здания театра драмы и комедии по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная д. 5/2 | УСИА | | местный бюджет | | 5 223,675 | | 0,000 | | 0,000 | | 5 223,675 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 2.2.1.3.1. Число учреждений | | ед. | | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 15 671,025 | | 0,000 | | 0,000 | | 9 417,000 | | 6 254,025 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2.2.2. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт помещений муниципальных учреждений) | УСИА | | местный бюджет | | 1 839,029 | | 0,000 | | 286,000 | | 1 553,029 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 2.2.2.1. Число учреждений | | ед. | | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 839,788 | | 0,000 | | 286,000 | | 553,788 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2.2.2.1. Ремонт Ольховского сельского дома культуры МАУК «Чайковский центр развития культуры» по адресу: Пермский край, с.Ольховка, ул. Школьная, 2 | УСИА | | местный бюджет | | 1 553,029 | | 0,000 | | 0,000 | | 1 553,029 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 2.2.2.1.1. Число учреждений | | ед. | | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 553,788 | | 0,000 | | 0,000 | | 553,788 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Итого по задаче № 2.2.** | | | **всего** | | 37 948,719 | | 2 473,708 | | 2 734,099 | | 17 147,247 | | 6 254,025 | | 0,000 | | 9 339,640 | |  | | | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | | 14 433,176 | | 2 473,708 | | 2 448,099 | | 7 176,459 | | 0,000 | | 0,000 | | 2 334,910 | |
| **краевой бюджет** | | 23 515,543 | | 0,000 | | 286,000 | | 9 970,788 | | 6 254,025 | | 0,000 | | 7 004,730 | |
| **Задача № 2.3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Приобретение оборудования и инвентаря | Управление КиМП | | местный бюджет | | 5 547,059 | | 145,400 | | 4 565,459 | | 145,400 | | 345,400 | | 345,400 | | 0,000 | | 2.3.1.1. Число учреждений | | ед. | | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.3.2. Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную систему видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем) | Управление КиМП | | местный бюджет | | 449,257 | | 139,536 | | 309,721 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 2.3.2.1. Число учреждений | | ед. | | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. Приобретение и оснащение автотранспорта | Управление КиМП | | местный бюджет | | 1 253,900 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 1 253,900 | | 0,000 | | 0,000 | | 2.3.3.1. Приобретение автотранспорта | | ед. | | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче № 2.3.** | | | **всего** | | 7 250,216 | | 284,936 | | 4 875,180 | | 145,400 | | 1 599,300 | | 345,400 | | 0,000 | |  | | | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | | 7 250,216 | | 284,936 | | 4 875,180 | | 145,400 | | 1 599,300 | | 345,400 | | 0,000 | |
| **краевой бюджет** | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **федеральный бюджет** | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Задача № 2.4. Обеспечение доступности учреждений культуры и молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений с целью обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление КиМП | | местный бюджет | | 558,965 | | 0,000 | | 558,965 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 2.4.1.1. Число учреждений | | ед. | | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Итого по задаче № 2.4.** | | | **всего** | | 558,965 | | 0,000 | | 558,965 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |  | | | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | | 558,965 | | 0,000 | | 558,965 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **краевой бюджет** | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **федеральный бюджет** | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Задача № 2.5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках приоритетного регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.5.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры в рамках приоритетного регионального проекта «приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» | Управление КиМП УСИА | | местный бюджет | | 1 130,570 | | 0,000 | | 1 130,570 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | | 3 391,708 | | 0,000 | | 3 391,708 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2.5.1.1 Ремонт здания Большебукорский сельский дом культуры МАУК "ЧЦРК" | УСИА | | местный бюджет | | 52,745 | | 0,000 | | 52,74525 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 2.5.1.1.1. Число учреждений | | ед. | | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 158,236 | | 0,000 | | 158,23575 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2.5.1.2 Ремонт здания Вассятский сельский дом культуры МАУК "ЧЦРК" | УСИА | | местный бюджет | | 374,977 | | 0,000 | | 374,97700 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 2.5.1.2.1. Число учреждений | | ед. | | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 1 124,931 | | 0,000 | | 1 124,93100 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2.5.1.3 Ремонт здания МБУ ДО «ЧДШИ №3» | УСИА | | местный бюджет | | 567,477 | | 0,000 | | 567,47692 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 2.5.1.3.1. Число учреждений | | ед. | | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 1 702,431 | | 0,000 | | 1 702,43076 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2.5.1.4 Ремонт помещения МБУК «Чайковская ЦБС» | УСИА | | местный бюджет | | 135,370 | | 0,000 | | 135,36990 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 2.5.1.4.1. Число учреждений | | ед. | | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 406,110 | | 0,000 | | 406,10970 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Итого по задаче № 2.5.** | | | **всего** | | 4 522,278 | | 0,000 | | 4 522,278 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |  | | | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | | 1 130,570 | | 0,000 | | 1 130,570 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **краевой бюджет** | | 3 391,708 | | 0,000 | | 3 391,708 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **федеральный бюджет** | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Задача № 2.6. Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1. Ремонт и содержание объектов историко-культурного наследия в удовлетворительном состоянии | Управление КиМП | | местный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 2.6.1.1. Количество объектов | | ед. | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2. Проект "Архитектурно-этнографический комплекс "Сайгатка" | УСИА | | местный бюджет | | 1 453,500 | | 872,100 | | 0,000 | | 581,400 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 2.6.2.1. Количество разработанных ПСД | | ед. | | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по задаче № 2.6.** | | | **всего** | | 1 453,500 | | 872,100 | | 0,000 | | 581,400 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |  | | | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | | 1 453,500 | | 872,100 | | 0,000 | | 581,400 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **краевой бюджет** | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **федеральный бюджет** | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Задача № 2.7. Региональный проект "Культурная среда"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1. Государственная поддержка отрасли (построение (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности) | УСИА | | местный бюджет | | 12,327 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 12,327 | | 0,000 | | 0,000 | | 2.7.1.1. Число учреждений | | ед. | | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| федеральный бюджет | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Итого по задаче № 2.7.** | | | **всего** | | 12,327 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 12,327 | | 0,000 | | 0,000 | |  | | | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | | 12,327 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 12,327 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **краевой бюджет** | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **федеральный бюджет** | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Итого Подпрограмма № 2.** | | | **всего** | | 56 153,840 | | 7 563,856 | | 13 165,245 | | 17 874,047 | | 7 865,652 | | 345,400 | | 9 339,640 | |  | | | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | | 29 246,589 | | 7 563,856 | | 9 487,537 | | 7 903,259 | | 1 611,627 | | 345,400 | | 2 334,910 | |
| **краевой бюджет** | | 26 907,251 | | 0,000 | | 3 677,708 | | 9 970,788 | | 6 254,025 | | 0,000 | | 7 004,730 | |
| **федеральный бюджет** | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Подпрограмма № 3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Подпрограммы № 3.: Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача № 3. 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых специалистов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности | Управление КиМП | | краевой бюджет | | 694,550 | | 694,550 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 3.1.1.1. Доля отдельных категорий работников учреждений культуры и дополнительного образования детей художественной и эстетической направленности от категории, имеющей право получать меры социальной поддержки | | % | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам | Управление КиМП | | местный бюджет | | 13 702,263 | | 2 477,103 | | 2 261,043 | | 2 180,988 | | 2 261,043 | | 2 261,043 | | 2 261,043 | | 3.1.2.1. Количество специалистов получающих социальные гарантии и льготы | | чел. | | - | 50 | 51 | 48 | 51 | 51 | 51 |
| **Итого по задаче № 3.1.** | | | **всего** | | 14 396,813 | | 3 171,653 | | 2 261,043 | | 2 180,988 | | 2 261,043 | | 2 261,043 | | 2 261,043 | |  | | | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | | 13 702,263 | | 2 477,103 | | 2 261,043 | | 2 180,988 | | 2 261,043 | | 2 261,043 | | 2 261,043 | |
| **краевой бюджет** | | 694,550 | | 694,550 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Итого Подпрограмма № 3.** | | | **всего** | | 14 396,813 | | 3 171,653 | | 2 261,043 | | 2 180,988 | | 2 261,043 | | 2 261,043 | | 2 261,043 | |
| **местный бюджет** | | 13 702,263 | | 2 477,103 | | 2 261,043 | | 2 180,988 | | 2 261,043 | | 2 261,043 | | 2 261,043 | |
| **краевой бюджет** | | 694,550 | | 694,550 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Подпрограммы 4.: Обеспечение управленческой деятельности и бухгалтерского обслуживания учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 4.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления | Управление КиМП | | местный бюджет | | 51 466,382 | | 8 187,729 | | 8 219,349 | | 8 625,515 | | 8 811,263 | | 8 811,263 | | 8 811,263 | | 4.1.1.1. Уровень достижения показателей программы 4.1.1.2. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики | | % % | | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 95 0 | 95 0 | 95 0 | 95 0 |
| **Итого по задаче № 4.1.** | | | **всего** | | 51 466,382 | | 8 187,729 | | 8 219,349 | | 8 625,515 | | 8 811,263 | | 8 811,263 | | 8 811,263 | |  | | | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | | 42 655,119 | | 8 187,729 | | 8 219,349 | | 8 625,515 | | 8 811,263 | | 8 811,263 | | 8 811,263 | |
| **Итого Подпрограмма № 4.** | | | **всего** | | 42 655,119 | | 8 187,729 | | 8 219,349 | | 8 625,515 | | 8 811,263 | | 8 811,263 | | 8 811,263 | |
| **местный бюджет** | | 42 655,119 | | 8 187,729 | | 8 219,349 | | 8 625,515 | | 8 811,263 | | 8 811,263 | | 8 811,263 | |
| **краевой бюджет** | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **федеральный бюджет** | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | | | **всего** | | 1 522 186,991 | | 258 825,619 | | 276 927,535 | | 453 507,315 | | 272 446,986 | | 260 479,536 | | 305 613,744 | |  | | | | | | | | | | |
| **местный бюджет** | | 1 300 377,455 | | 251 931,069 | | 253 736,837 | | 268 037,052 | | 266 192,961 | | 260 479,536 | | 263 639,628 | |
| **краевой бюджет** | | 43 133,544 | | 2 514,550 | | 6 419,200 | | 27 945,769 | | 6 254,025 | | 0,000 | | 41 974,116 | |
| **федеральный бюджет** | | 23 733,707 | | 4 380,000 | | 16 771,498 | | 2 582,209 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| **внебюджетные средства** | | 154 942,284 | | 0,000 | | 0,000 | | 154 942,284 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |