

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### постановление

от 24/04/2023 № 1161

О внесении изменений в постановление администрации

Сосновоборского городского округа от 24.09.2018 № 2165

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие

культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2027 годы»

В соответствии с решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 14.12.2022 № 127 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в целях реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа, администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 24.09.2018 № 2165 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2027 годы» (с изменениями от 19.08.2022 № 1917):

1.1. Муниципальную программу «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2027 годы» утвердить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по общественной безопасности и информации (Бастина Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

3. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Горшкову Т.В.

Глава Сосновоборского городского округа М.В. Воронков

Курземнек Надежда Михайловна

(81369)6-28-44 ТН  
Отдел по развитию культуры и туризма

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Сосновоборского городского округа

от 24/04/2023 № 1161

(Приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие культуры Сосновоборского городского округа**

**на 2019-2027 годы»**

**Сосновый Бор**

**2023 год**

ПАСПОРТ

муниципальной программы Сосновоборского городского округа

**Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2027 годы**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2027 годы. Один этап |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по развитию культуры и туризма |
| Соисполнители муниципальной программы | ОКС администрации |
| Участники муниципальной программы | Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры и муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования – школы искусств |
| Цели муниципальной программы | Повышение обеспеченности населения Сосновоборского городского округа традиционными продуктами отрасли культуры. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение обеспеченности населения Сосновоборского городского округа услугами библиотек и приобщение населения Сосновоборского городского округа к чтению;  Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Сосновоборского городского округа;  Повышение посещаемости муниципального музея Сосновоборского городского округа;  Повышение доступности профессионального искусства и культурно-досуговых услуг для жителей Сосновоборского городского округа. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Сохранение количества посещений Сосновоборской библиотеки (на 1 тыс. населения);  сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности Сосновоборского городского округа, состояние которых является удовлетворительным;  увеличение количества посещений Сосновоборского муниципального музея (на 1 тыс. населения) 104 посещений;  сохранение количества посещений культурно-массовых мероприятий (на 1 тыс. населения);  увеличение численности участников творческих коллективов до 2,300 тыс. человек |
| Подпрограммы муниципальной программы (период 2019 -2022 годы) | 1. «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения»;  2. «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Сосновоборского городского округа»;  3. «Музейная деятельность»;  4. «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность»;  5. «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Нацпроект «Культура». В том числе:  - Федеральный проект «Цифровая культура»;  - Региональный проект «Культурная среда». |
| Комплекс процессных мероприятий (период 2023 – 2027 годы) | * «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения»; * «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Сосновоборского городского округа»; * «Музейная деятельность»; * «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность»; * «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| Комплекс проектных мероприятий (период 2023 год) | Мероприятия направленные на достижение целей проекта «Музейная деятельность»;  Инициативный проект «Я планирую бюджет» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации: | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет **2 564 490,86941** тыс. рублей, в том числе:   |  |  | | --- | --- | | Год | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы | | 2019 | 347 201,91646 | | 2020 | 289 918,05981 | | 2021 | 294 979,10759 | | 2022 | 360 289,20658 | | 2023 | 276 125,81732 | | 2024 | 264 579,68354 | | 2025 | 267 372,15937 | | 2026 | 232 012,45937 | | 2027 | 232 012,45937 | | **итого** | **2 564 490,86941** | |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, в том числе по годам реализации\*: | Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, составляет \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:   |  |  | | --- | --- | | Год | Местный бюджет | | 20.. |  | | 20.. |  | | … |  | | итого |  | |

Оглавление

[1. Характеристика текущего состояния и основных проблем отрасли 3](#_Toc132269742)

[2. Обоснование цели, задач и прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 3](#_Toc132269743)

[3. Срок реализации муниципальной программы 3](#_Toc132269744)

[4. Подпрограммы 3](#_Toc132269745)

[5. Комплекс процессных мероприятий 3](#_Toc132269746)

[*6. Комплекс проектных мероприятий* 3](#_Toc132269747)

[*7.Методика оценки эффективности муниципальной программы* 3](#_Toc132269748)

[Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы 3](#_Toc132269749)

[Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 3](#_Toc132269750)

[План реализации муниципальной программы 3](#_Toc132269751)

[Сведения о фактических расходах на реализацию муниципальной программы 3](#_Toc132269752)

[Таблица 4 3](#_Toc132269753)

[Детальный план реализации муниципальной программы «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2027 годы» 3](#_Toc132269754)

# Характеристика текущего состояния и основных проблем отрасли

Сеть муниципальных учреждений культуры включает 10 учреждений культуры, из которых 6 бюджетных - МБУ ДО «СДШИ «Балтика», МБУ ДО «СДШИ «им.О.А. Кипренского», СМБУК «ЦРЛ «Гармония», СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь», МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека», МБУК «Сосновоборский городской музей» и 4 автономных – МАУК «Дворец культуры «Строитель», МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель», МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха», МАУК «Городской танцевальный центр». Функциональные особенности и специфика деятельности всех учреждений соответствует полномочиям по решению вопросов местного назначения.

Ежегодно из муниципального бюджета происходит субсидирование, согласно расчетам на выполнение муниципального задания на оказание услуг/выполнение работ, и заключаются соглашения между учреждениями культуры и учредителем, на основании чего происходит финансирование учреждений культуры.

Основными проблемами отрасли можно обозначить низкий уровень материально-технической оснащенности учреждений культуры, а также необходимость проведения работ по капитальному ремонту объектов учреждений культуры. Не менее остро стоит необходимость сохранения объектов культурного наследия.

Для стабильной и планомерной работы учреждений культуры необходимо реализовать поэтапный комплекс мероприятий – подпрограмм, которые помогут достигнуть поставленных целей и решения запланированных задач.

# Обоснование цели, задач и прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

1. Основной целью муниципальной программы является повышение обеспеченности населения Сосновоборского городского округа традиционными продуктами отрасли культуры.
2. Достижение поставленной цели обеспечивается через решение задач, одновременно являющихся целями подпрограмм муниципальной программы:

* сохранение обеспеченности населения Сосновоборского городского округа услугами библиотек и приобщение населения Сосновоборского городского округа к чтению;
* выявление, сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Сосновоборского городского округа;
* повышение посещаемости муниципального музея Сосновоборского городского округа;
* повышение доступности профессионального искусства и культурно-досуговых услуг для жителей Сосновоборского городского округа;

1. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы являются:

* сохранение количества посещений общедоступных библиотек Сосновоборского городского округа (на 1 тыс. населения);
* сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Сосновоборского городского округа, состояние которых является удовлетворительным;
* увеличение количество посещений Сосновоборского муниципального музея (на 1 тыс. населения) на 11,3%;
* сохранение количества посещений культурно-массовых мероприятий (на 1 тыс. населения);
* увеличение численности участников творческих коллективов до 2,230 тыс. человек.

1. Детальный перечень показателей (индикаторов), характеризующих достижение ожидаемых результатов муниципальной программы, в разрезе подпрограмм представлен в таблице 2.
2. Сведения о взаимосвязи подпрограмм с задачами и показателями муниципальной программы представлены в таблице 1.

# Срок реализации муниципальной программы

Сроки и этапы реализации муниципальной программы с 2019 года по 2027 год.

# Подпрограммы

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм, которые реализуются в период с 2019 по 2022 годы и содержат планы мероприятий на 2019-2022 годы. А именно:

1. «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения»;

2. «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Сосновоборского городского округа»;

3. «Музейная деятельность»;

4. «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность»;

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

# 5. Комплекс процессных мероприятий

Комплекс процессных мероприятий муниципальной программы содержит мероприятия с 2023 года и до окончания срока действия муниципальной программы. Включает в себя следующие мероприятия:

* «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения»;
* «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Сосновоборского городского округа»;
* «Музейная деятельность»;
* «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность»;
* «Обеспечение реализации муниципальной программы».

5.1. Комплекс процессных мероприятиях «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения»

***Задача - «сохранение обеспеченности населения Сосновоборского городского округа услугами библиотек и приобщение населения Сосновоборского городского округа к чтению».***

В рамках выполнения задачи муниципальной программы предусматривается реализация мероприятия **«Библиотечное обслуживание и популяризация чтения»**, включающего в себя:

1. мероприятие «Библиотечное обслуживание»

В его состав включаются:

* оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальной библиотекой Сосновоборского городского округа в рамках муниципального задания;
* предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению «Сосновоборская городская публичная библиотека» на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам, позволяющих довести размер средней начисленной заработной платы работников культуры Ленинградской области до целевого уровня.

2. мероприятие «Комплектование книжных фондов»

В состав основного мероприятия включаются:

* пополнение книжных фондов муниципальной библиотеки Сосновоборского городского округа.

1. Основное мероприятие «Популяризация чтения и деятельности библиотек»

В рамках мероприятия предусматриваются:

* реализация библиотечных проектов муниципальной библиотеки Сосновоборского городского округа, направленных на расширение и сохранение круга читателей. В 2023-2027 гг. планируется ориентировать библиотечные проекты на расширение круга читателей и, прежде всего, детей.

5.2. Комплекс процессных мероприятиях «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Сосновоборского городского округа»

***Задача - выявление, сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Сосновоборского городского округа.***

В рамках выполнения задачи муниципальной программы предусматривается реализация мероприятия **«Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Сосновоборского городского округа».**

Мероприятие направлено на сохранение выявленного объекта культурного наследия ДИК «Андерсенград».

В его состав включаются:

- проведение текущего ремонта в рамках охранного обязательства детского игрового комплекса «Андерсенград».

- проектирование зон охраны объектов культурного наследия в отношении выявленных объектов культурного наследия, которые будут включаться в государственный реестр;

- установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия;

- обеспечение круглосуточной охраны детского игрового комплекса «Андерсенград».

5.3. Комплекс процессных мероприятиях «Музейная деятельность»

***Задача - повышение посещаемости муниципального музея Сосновоборского городского округа.***

В рамках выполнения задачи муниципальной программы предусматривается реализация мероприятия **«Музейная деятельность»**

В него включатся следующие мероприятия:

* «Музейное обслуживание населения, обеспечение сохранности музейных фондов». В него состав включаются:

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным музеем Сосновоборского городского округа (МБУК «СГМ»);

- предоставление субсидий Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Сосновоборский городской музей» на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам, позволяющих довести размер средней начисленной заработной платы работников культуры Ленинградской области до целевого уровня.

* "Популяризация военно-исторического наследия". В него включаютсявыставки, митинги, ритуалы, акции, и прочие мероприятия, направленные на поляризацию военного и исторического наследия.

5.4. Комплекс процессных мероприятиях «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

***Задача - повышение доступности профессионального искусства и культурно-досуговых услуг для жителей Сосновоборского городского округа.***

#### В рамках выполнения задачи муниципальной программы предусматривается реализация мероприятия «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность».

В его состав включены:

* мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым событиям культуры, истории России, Ленинградской области, Сосновоборского городского округа, крупным юбилейным датам, социальной проблематике».

Реализуется по средствам:

- организации проведения культурно-массовых мероприятий на территории Сосновоборского городского округа, включая фестивали, конкурсы и другие культурно-просветительские мероприятия;

- мероприятий по поддержке клубных формирований, действующих на базе муниципальных учреждений культуры;

* -мероприятие "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений».

В его состав включаются:

- обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, выполняющих услуги (работы) в рамках муниципального задания;

- предоставление субсидий муниципальным учреждениям культурно-досугового типа на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам, позволяющих довести размер средней начисленной заработной платы работников культуры Ленинградской области до целевого уровня;

* мероприятие «Мероприятия по развитию различных видов туризма и туристской деятельности».

В состав мероприятия включаются:

Мероприятия, направленные на развитие различных видов туризма и туристской деятельности на территории Сосновоборского городского округа,разработку и реализацию механизмов муниципальной поддержки сферы туризма, а также привлечению внебюджетных средств, формированию имиджа округа как территории, благоприятной для туризма, повышению известности округа в качестве территории, удовлетворяющей интересы разных целевых аудиторий, увеличению числа первых и повторных посещений территории округа, увеличению доходов местного бюджета. В том числе туристические праздники, экскурсии, информационные туры, изготовление сувенирной продукции, повышение квалификации персонала.

5.5.Комплекс процессных мероприятиях «Обеспечение реализации муниципальной программы»

***Задача - Развитие отраслевой инфраструктуры.***

* В рамках выполнения задачи муниципальной программы предусматривается реализация мероприятия:
* «Развитие и модернизация учреждений культуры»

В состав основного мероприятия включаются:

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры Сосновоборского городского округа: проведение ремонтных работ с составлением сметной документации, приобретение специализированного оборудования, костюмов для творческих коллективов и т.п.;

- повышение энергоэффективности и энергосбережения подведомственных государственных учреждений: замена окон на энергосберегающие стеклопакеты, модернизация систем отопления, замена ламп накаливания и люминисцентных ламп (светильников) на светодиодные энергосберегающие лампы;

- предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры на капитальный ремонт и реконструкцию объектов.

* «Развитие и сохранение кадрового потенциала  
   работников в учреждениях культуры».

В состав мероприятия включаются:

- организация участия в обучающих мероприятиях (семинаров, тренингов) для работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Сосновоборского городского округа.

* «Поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

В рамках мероприятия предусматривается:

- организация и проведение мероприятий соревновательного характера для учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. Мероприятие направлено на сохранение сети учреждений дополнительного образования, укрепление творческого начала в деятельности указанных учреждений.

- обеспечение деятельности школ искусств в рамках выполнения муниципального задания.

* «Развитие сети учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

В рамках основного мероприятия предусматривается строительство и реконструкция объектов культуры для размещения учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

# *6. Комплекс проектных мероприятий*

В Сосновоборском городском округе с 2013 года реализуется проект по партиципаторному бюджетированию «Я планирую бюджет». Суть проекта – участие жителей в формировании комфортной городской среды города.

Средства на реализацию проекта ежегодно выделяются из местного бюджета.

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2027 годы» будет реализован проект-победитель - **«Передвижной детский театральный дворик»**. Проект будет реализован силами СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь». Новое техническое оснащение и обновлённая материально-техническая база будут долгосрочно использоваться для будущих спектаклей, программ и представлений городского театрального центра.

# 7.Методика оценки эффективности муниципальной программы

Социальная эффективность – комплексная реализация мероприятий подпрограмм поможет достичь создания условий для удовлетворения потребностей населения города в сфере культуры и искусства, а так же обеспечить сохранение, планомерное развитие и реализацию творческого, культурного и духовного потенциала населения Сосновоборского городского округа.

Социальная эффективность программы определяется путем расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. А именно:

1. Количество посещений общедоступных библиотек. Данный показатель рассчитывается как отношение количества посещений к количеству жителей муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (показатель количества посещений указан в годовой статистической форме 6-нк).
2. Освоение средств, выделенных на выполнение работ в рамках охранного обязательства «ДИК «Андерсенград» - показатель считается исполненным при 100% освоении средств на проведение текущего ремонта в рамках охранного обязательства, выделенных из бюджета.
3. Количество посещений музеев. Данный показатель рассчитывается как отношение количества посещений к количеству жителей муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (количество посещений указано в годов статистической форме 8-нк).
4. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий. Данный показатель рассчитывается как отношение количества посещений к количеству жителей муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (количество посетителей указано в годовой статистической форме 7-нк).

# Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат муниципальной программы | Структурный элемент муниципальной программы | Целевой показатель муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повышение обеспеченности населения Сосновоборского городского округа традиционными продуктами отрасли культуры | Повышение обеспеченности населения Сосновоборского городского округа услугами библиотек и приобщение населения Сосновоборского городского округа к чтению | Сохранение количества посещений Сосновоборской библиотеки (на 1 тыс. населения) | Мероприятие «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения» | 1800 |
| Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Сосновоборского городского округа | Сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности Сосновоборского городского округа, состояние которых является удовлетворительным | Мероприятие «Сохранение и охрана культурно-исторического наследия» | 100% |
| Повышение посещаемости муниципального музея Сосновоборского городского округа | Увеличение количества посещений Сосновоборского муниципального музея (на 1 тыс. населения) | Мероприятие «Музейная деятельность» | 103 чел. На 1000 населения |
| Повышение доступности профессионального искусства и культурно-досуговых услуг для жителей Сосновоборского городского округа | Сохранение количества посещений культурно-массовых мероприятий (на 1 тыс. населения);  Увеличение численности участников творческих коллективов | Мероприятие «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» | 165,471 тыс. чел. |
| **Мероприятие «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения»** | | | | |
| Повышение обеспеченности населения Сосновоборского городского округа услугами библиотек и приобщение населения Сосновоборского городского округа к чтению | Повышение доступности библиотечных услуг | Сохранение количества посещений общедоступных библиотек (на 1 тыс. населения); | Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание» | 1800 |
| Увеличение объема и репертуара фондов общедоступных библиотек Сосновоборского городского округа | Прирост объема библиотечных фондов | Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов» | 0,35% |
| Повышение клиентоориентированности и привлекательности библиотек для жителя Сосновоборского городского округа. | Прирост посетителей библиотечных мероприятий | Популяризация чтения и деятельности библиотек | 20 чел. на 1000 чел. населения |
| **Мероприятие «Сохранение и охрана культурно-исторического наследия»** | | | | |
| Сохранение, улучшение состояния и охрана выявленного объекта культурного наследия ДИК «Андерсенград» | Сохранение достигнутых масштабов реставрационных работ в отношении, обеспечение охраны выявленного объекта культурного наследия ДИК «Андерсенград» | Сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | Проведение текущего ремонта в рамках охранного обязательства детского игрового комплекса «Андерсенград» | 100% |
| **Мероприятие «Музейная деятельность»** | | | | |
| Повышение посещаемости муниципального музея Сосновоборского городского округа | Повышение доступности музейных услуг для жителей и гостей Сосновоборского городского округа. | Увеличение числа посетителей муниципального музея Сосновоборского городского округа | Музейное обслуживание населения, обеспечение сохранности музейных фондов | 103 чел. на 1000 населения |
| Повышение привлекательности муниципального музея Сосновоборского городского округа для населения. | Увеличение количества созданных (обновленных) экспозиций музея Сосновоборского городского округа  Строительство нового здания городского музея | Основное мероприятие "Популяризация военно-исторического наследия"  Модернизация муниципального музея Сосновоборского городского округа | До 10 выставок в год  1 |
| **Мероприятие** **«Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность»** | | | | |
| Повышение доступности профессионального искусства и культурно-досуговых услуг для жителей Сосновоборского городского округа | Повышение территориальной доступности профессионального искусства и услуг культурно-досуговых учреждений | Число культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории Сосновоборского городского округа  Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | Основное мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым событиям культуры, истории России, Ленинградской области, Сосновоборского городского округа, крупным юбилейным датам, социальной проблематике | 165,471 тыс. чел. |
|  | Повышение информированности населения об услугах культурно-досуговых учреждений, проводимых культурных событиях | Численность жителей Сосновоборского городского округа – участников клубных формирований | Основное мероприятие «Основное мероприятие "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений» | 2 230 |
|  | Повышение привлекательности культурно-досуговых учреждений для жителей Сосновоборского городского округа, развитие их творческого потенциала | Численность участников мероприятий, направленных на развитие туризма на территории Сосновоборского городского округа | Основное мероприятие «Мероприятия по развитию различных видов туризма и туристской деятельности» | 500 |
| **Мероприятие** **«Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | |
| Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры | Развитие отраслевой инфраструктуры | Отсутствие муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта | Основное мероприятие «Развитие и модернизация учреждений культуры» | 0 |
|  | Обеспечение конкурентоспособного уровня оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры | сохранение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ленинградской области на уровне 100% | Основное мероприятие «Поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | 100 |
|  | Стимулирование развития творческого потенциала молодежи | ежегодная поддержка 2 учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Основное мероприятие «Поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | 2 |
|  |  | Строительство концертного зала МБУ ДО «СДШИ «Балтика» | Основное мероприятие «Развитие сети учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | 1 |

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Значение (план/  факт) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | |
| Базовый период (20\_\_ г.) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | | | | | | | | | |
| 1 | Количество посещений общедоступных библиотек Сосновоборского городского округа (на 1 тыс. населения) | плановое значение | единица | х | 1 800,0 | 1 820,0 | 1 840,0 | 1 860,0 | 1 880,0 |
| фактическое значение | единица |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Освоение средств, выделенных на выполнение работ в рамках охранного обязательства «ДИК «Андерсенград» | плановое значение | процент | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| фактическое значение | процент |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество посещений музея Сосновоборского городского округа (на 1 тыс. населения) | плановое значение | единица | х | 103,0 | 103,0 | 103,5 | 103,5 | 104 |
| фактическое значение | единица |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | плановое значение | тыс. человек | х | 165,471 | 168,780 | 172,156 | 175,600 | 179,111 |
| фактическое значение | тыс. человек |  |  |  |  |  |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Количество посещений общедоступных библиотек Сосновоборского городского округа (на 1 тыс. населения) | плановое значение | единица | х | 1 800,0 | 1 820,0 | 1 840,0 | 1 860,0 | 1 880,0 | | фактическое значение | единица |  |  |  |  |  |  | | 2 | Освоение средств, выделенных на выполнение работ в рамках охранного обязательства «ДИК «Андерсенград» | плановое значение | процент | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | фактическое значение | процент |  |  |  |  |  |  | | 3 | Количество посещений музея Сосновоборского городского округа (на 1 тыс. населения) | плановое значение | единица | х | 103,0 | 103,0 | 103,5 | 103,5 | 104 | | фактическое значение | единица |  |  |  |  |  |  | | 4. | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | плановое значение | тыс. человек | х | 165,471 | 168,780 | 172,156 | 175,600 | 179,111 | | фактическое значение | тыс. человек |  |  |  |  |  |  |   **Проектная часть** | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Реализация проекта «Я планирую бюджет»:  - проект «Театральный дворик» | плановое значение | единица | х | 1 |  |  |  |  | | фактическое значение | единица |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |

# План реализации муниципальной программы

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2027 годы** | | ОРКиТ | 2019 | 347 201,91646 | 0,00000 | 91 596,28190 | 255 605,63456 | 0,00000 |
| ОРКиТ | 2020 | 289 918,05981 | 5 000,00000 | 40 299,95984 | 244 618,09997 | 0,00000 |
| ОРКиТ | 2021 | 294 979,10759 | 4 187,49994 | 46 822,30006 | 243 969,30759 | 0,00000 |
| ОРКиТ | 2022 | 360 289,20658 | 5 700,00000 | 99 525,30000 | 255 063,90658 | 0,00000 |
| ОРКиТ | 2023 | 276 125,81732 | 0,00000 | 36 479,16600 | 239 646, 65132 | 0,00000 |
| ОРКиТ | 2024 | 264 579,68354 | 0,00000 | 35 359,70000 | 229 219,98354 | 0,00000 |
| ОРКиТ | 2025 | 267 372,15937 | 0,00000 | 35 359,70000 | 232 012,45937 | 0,00000 |
| ОРКиТ | 2026 | 232 012,45937 | 0,00000 | 0,00000 | 232 012,45937 | 0,00000 |
| ОРКиТ | 2027 | 232 012,45937 | 0,00000 | 0,00000 | 232 012,45937 | 0,00000 |
| **Итого** | |  |  | **2 564 490,86941** | **14 887,49994** | **385 442,40780** | **2 164 160,96167** | **0,00000** |
| Комплекс проектных мероприятий | | | | | | | | |
| Инициативный проект «Я планирую бюджет»:  - проект «Театральный дворик» | | СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь» | 2023 | 2 779,97700 | 0,00000 | 0,00000 | 2 779,97700 | 0,00000 |
| «Музейная деятельность» | | ОКС |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого** | |  |  | **2 779,97700** | **0,00000** | **0,00000** | **2 779,97700** | **0,00000** |
| Комплекс процессных мероприятий | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения» | | | | | | | | |
| Мероприятие «Библиотечное обслуживание» | | МБУ «СГПБ» | 2023 | 27 454,11714 | 0,00000 | 5 238,96302 | 22 215,15412 | 0,00000 |
| МБУ «СГПБ» | 2024 | 27 454,11714 | 0,00000 | 5 238,96302 | 22 215,15412 | 0,00000 |
| МБУ «СГПБ» | 2025 | 27 716,81086 | 0,00000 | 5 238,96302 | 22 477,84784 | 0,00000 |
| МБУ «СГПБ» | 2026 | 22 477,84784 | 0,00000 | 0,00000 | 22 477,84784 | 0,00000 |
| МБУ «СГПБ» | 2027 | 22 477,84784 | 0,00000 | 0,00000 | 22 477,84784 | 0,00000 |
| **Итого** | |  |  | **127 580,74082** | **0,00000** | **15 716,88906** | **111 863,85176** | **0,00000** |
| Мероприятие "Комплектование книжных фондов" | | МБУ «СГПБ» | 2023 | 605,12600 | 0,00000 | 509,90000 | 95,22600 | 0,00000 |
| МБУ «СГПБ» | 2024 | 95,22600 | 0,00000 | 0,00000 | 95,22600 | 0,00000 |
| МБУ «СГПБ» | 2025 | 95,22600 | 0,00000 | 0,00000 | 95,22600 | 0,00000 |
| МБУ «СГПБ» | 2026 | 95,22600 | 0,00000 | 0,00000 | 95,22600 | 0,00000 |
| МБУ «СГПБ» | 2027 | 95,22600 | 0,00000 | 0,00000 | 95,22600 | 0,00000 |
| **Итого** | |  |  | **986,030000** | **0,00000** | **509,90000** | **476,13000** | **0,00000** |
| Мероприятие "Популяризация чтения и деятельности библиотек" | | МБУ «СГПБ» | 2023 | 269,06800 | 0,00000 | 0,00000 | 269,06800 | 0,00000 |
| МБУ «СГПБ» | 2024 | 279,83072 | 0,00000 | 0,00000 | 279,83072 | 0,00000 |
| МБУ «СГПБ» | 2025 | 291,58400 | 0,00000 | 0,00000 | 291,58400 | 0,00000 |
| МБУ «СГПБ» | 2026 | 291,58400 | 0,00000 | 0,00000 | 291,58400 | 0,00000 |
| МБУ «СГПБ» | 2027 | 291,58400 | 0,00000 | 0,00000 | 291,58400 | 0,00000 |
| **Итого** | |  |  | **1 423,65072** | **0,00000** | **0,00000** | **1 423,65072** | **0,00000** |
| Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Сосновоборского городского округа» | | | | | | | | |
| Мероприятие "Сохранение и охрана исторического наследия" | | МАУК «СПКиО» | 2023 | 2 046,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 046,72000 | 0,00000 |
| МАУК «СПКиО» | 2024 | 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 700,00000 | 0,00000 |
| МАУК «СПКиО» | 2025 | 1 993,97100 | 0,00000 | 0,00000 | 1 993,97100 | 0,00000 |
| МАУК «СПКиО» | 2026 | 1 993,97100 | 0,00000 | 0,00000 | 1 993,97100 | 0,00000 |
| МАУК «СПКиО» | 2027 | 1 993,97100 | 0,00000 | 0,00000 | 1 993,97100 | 0,00000 |
| **Итого** | |  |  | **8 728,63300** | **0,00000** | **0,00000** | **8 728,63300** | **0,00000** |
| Комплекс процессных мероприятий «Музейная деятельность» | | | | | | | | |
| Мероприятие "Музейное обслуживание населения, обеспечение сохранности музейных фондов" | | МБУК «СГМ» | 2023 | 8 658,85805 | 0,00000 | 2 102,59385 | 6 556,26420 | 0,00000 |
| МБУК «СГМ» | 2024 | 8 658,85805 | 0,00000 | 2 102,59385 | 6 556,26420 | 0,00000 |
| МБУК «СГМ» | 2025 | 8 698,32626 | 0,00000 | 2 102,59385 | 6 595,73241 | 0,00000 |
| МБУК «СГМ» | 2026 | 6 595,73241 | 0,00000 | 0,00000 | 6 595,73241 | 0,00000 |
| МБУК «СГМ» | 2027 | 6 595,73241 | 0,00000 | 0,00000 | 6 595,73241 | 0,00000 |
| **Итого** | |  |  | **39 207,50718** | **0,00000** | **6 307,78155** | **32 899,72563** | **0,00000** |
| Мероприятие "Популяризация военно-исторического наследия" | | МБУК «СГМ» | 2023 | 471,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 471,60000 | 0,00000 |
| МБУК «СГМ» | 2024 | 230,90700 | 0,00000 | 0,00000 | 230,90700 | 0,00000 |
| МБУК «СГМ» | 2025 | 240,14300 | 0,00000 | 0,00000 | 240,14300 | 0,00000 |
| МБУК «СГМ» | 2026 | 240,14300 | 0,00000 | 0,00000 | 240,14300 | 0,00000 |
| МБУК «СГМ» | 2027 | 240,14300 | 0,00000 | 0,00000 | 240,14300 | 0,00000 |
| **Итого** | |  |  | **1 422,93600** | **0,00000** | **0,00000** | **1 422,93600** | **0,00000** |
| Мероприятие "Модернизация муниципального музея Сосновоборского городского округа" | | ОКС | 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОКС | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОКС | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОКС | 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОКС | 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого** | |  |  | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Комплекс процессных мероприятий "Профессиональное искусство, народное творчество и кульутрно-досуговая деятельность" | | | | | | | | |
| Мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым событиям культуры, истории России, Лен. области, Сосновоборского городского округа" | | СМБУК "ЦРЛ "Гармония", СМБУК "ГТЦ "Волшебный Фонарь", МАУК "ДК "Строитель", МАУК " ГКЦ "Арт-Карусель", МАУК "ГТЦ", МАУК "СПКиО», МЮУ ДО «СДШИ «Балтика», МБУ ДО «СДШИ им. О.А. Кипренского», ОРКиТ | 2023 | 3 000,84300 | 0,00000 | 0,00000 | 3 000,84300 | 0,00000 |
| 2024 | 3 000,84300 | 0,00000 | 0,00000 | 3 000,84300 | 0,00000 |
| 2025 | 3 000,84300 | 0,00000 | 0,00000 | 3 000,84300 | 0,00000 |
| 2026 | 3 000,84300 | 0,00000 | 0,00000 | 3 000,84300 | 0,00000 |
| 2027 | 3 000,84300 | 0,00000 | 0,00000 | 3 000,84300 | 0,00000 |
| **Итого** | |  |  | **15 004,21500** | **0,00000** | **0,00000** | **15 004,21500** | **0,00000** |
| Мероприятие "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений" | | СМБУК "ЦРЛ "Гармония", СМБУК "ГТЦ "Волшебный Фонарь", МАУК "ДК "Строитель", МАУК " ГКЦ "Арт-Карусель", МАУК "ГТЦ", МАУК "СПКиО» | 2023 | 125 098,31209 | 0,00000 | 27 417,14313 | 97 681,16896 | 0,00000 |
| 2024 | 124 713,31209 | 0,00000 | 27 032,14313 | 97 681,16896 | 0,00000 |
| 2025 | 125 351,36973 | 0,00000 | 27 032,14313 | 98 319,22660 | 0,00000 |
| 2026 | 98 319,22660 | 0,00000 | 0,00000 | 98 319,22660 | 0,00000 |
| 2027 | 98 319,22660 | 0,00000 | 0,00000 | 98 319,22660 | 0,00000 |
| **Итого** | |  |  | **571 801,44711** | **0,00000** | **81 481,42939** | **490 320,01772** | **0,00000** |
| Мероприятие «Мероприятия по развитию различных видов туризма и туристской деятельности» | | ОРКиТ,  МАУК «СПКиО» | 2023 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 520,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 520,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 540,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 540,80000 | 0,00000 |
| 2026 | 540,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 540,80000 | 0,00000 |
| 2027 | 540,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 540,80000 | 0,00000 |
| **Итого** | |  |  | **2 642,40000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 642,40000** | **0,00000** |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы" | | | | | | | | |
| Мероприятие "Развитие и модернизация учреждений культуры" | СМБУК "ЦРЛ "Гармония", СМБУК "ГТЦ "Волшебный Фонарь", МАУК "ДК "Строитель", МАУК " ГКЦ "Арт-Карусель", МАУК "ГТЦ", МАУК "СПКиО», МБУ ДО «СДШИ «Балтика», МБУ ДО «СДШИ им. О.А. Кипренского» | | 2023 | 9 965,24640 | 0,00000 | 734,46600 | 9 230,78040 | 0,00000 |
| 2024 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 |
| 2027 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 |
| **Итого** |  | |  | **17 965,24640** | **0,00000** | **734,46600** | **17 230,78040** | **0,00000** |
| Мероприятие "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры" | СМБУК "ЦРЛ "Гармония", СМБУК "ГТЦ "Волшебный Фонарь", МАУК "ДК "Строитель", МАУК " ГКЦ "Арт-Карусель", МАУК "ГТЦ", МАУК "СПКиО», МБУ ДО «СДШИ «Балтика», МБУ ДО «СДШИ им. О.А. Кипренского» | | 2023 | 507,42600 | 0,00000 | 0,00000 | 507,42600 | 0,00000 |
| 2024 | 429,74700 | 0,00000 | 0,00000 | 429,74700 | 0,00000 |
| 2025 | 446,93500 | 0,00000 | 0,00000 | 446,93500 | 0,00000 |
| 2026 | 446,93500 | 0,00000 | 0,00000 | 446,93500 | 0,00000 |
| 2027 | 446,93500 | 0,00000 | 0,00000 | 446,93500 | 0,00000 |
| **Итого** |  | |  | **2 277,97800** | **0,00000** | **0,00000** | **2 277,97800** | **0,00000** |
| Мероприятие "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | МБУ ДО «СДШИ «Балтика»,  МБУ ДО «СДШИ им. О.А. Кипренского» | | 2023 | 94 768,52364 | 0,00000 | 476,10000 | 94 292,42364 | 0,00000 |
| 2024 | 96 496,84254 | 0,00000 | 986,00000 | 95 510,84254 | 0,00000 |
| 2025 | 96 996,15052 | 0,00000 | 986,00000 | 96 010,15052 | 0,00000 |
| 2026 | 96 010,15052 | 0,00000 | 0,00000 | 96 010,15052 | 0,00000 |
| 2027 | 96 010,15052 | 0,00000 | 0,00000 | 96 010,15052 | 0,00000 |
| **Итого** |  | |  | **480 281,81774** | **0,00000** | **2 448,10000** | **477 833,71774** | **0,00000** |

# Сведения о фактических расходах на реализацию муниципальной программы

# Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Фактическое финансирование, тыс. руб. | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2027 годы»** | ОРКиТ | 2019 | 335 377,92440 | 0,00000 | 91 158,61127 | 244 219,31313 | 0,00000 |
| 2020 | 289 680,42358 | 5 000,00000 | 40 364,85347 | 244 315,57011 | 0,00000 |
| 2021 | 287 424,83641 | 4 187,49994 | 46 812,92308 | 236 424,41339 | 0,00000 |
| 2022 | 353 263,51057 | 5 700,00000 | 99 525,29999 | 248 038,21058 | 0,00000 |
| **Итого** |  |  | **1 265 746,69496** | **14 887,49994** | **277 861,68781** | **972 997,50721** | **0,00000** |
| **Фактические расходы на реализацию муниципальной программы до 2022 года включительно** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание и популяризация чтения"** | МБУ «СГПБ» | 2019 | 24 981,50050 | 0,00000 | 5 168,70414 | 19 812,79636 | 0,00000 |
| 2020 | 30 888,91428 | 5 000,00000 | 5 295,08675 | 20 593,82753 | 0,00000 |
| 2021 | 28 270,74922 | 0,00000 | 5 299,45435 | 22 971,29487 | 0,00000 |
| 2022 | 29 434,73645 | 0,00000 | 5 909,43238 | 23 525,30407 | 0,00000 |
| **Итого** |  |  | **113 575,90045** | **5 000,00000** | **21 672,67762** | **86 903,22283** | **0,00000** |
| **Подпрограмма 2**  **"Сохранение и охрана исторического наследия"** | МАУК «СПКиО» | 2019 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 |
| МАУК «СПКиО» | 2020 | 10 387,53200 | 0,00000 | 0,00000 | 10 387,53200 | 0,00000 |
| МАУК «СПКиО» | 2021 | 1 622,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 622,40000 | 0,00000 |
| МАУК «СПКиО» | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого** |  |  | **13 509,93200** | **0,00000** | **0,00000** | **13 509,93200** | **0,00000** |
| **Подпрограмма 3**  **"Музейная деятельность"** | МБУК «СГМ» | 2019 | 9 210,47890 | 0,00000 | 1 975,27460 | 7 235,20430 | 0,00000 |
| МБУК «СГМ» | 2020 | 9 737,52009 | 0,00000 | 1 978,40734 | 7 759,11275 | 0,00000 |
| МБУК «СГМ» | 2021 | 10 020,42321 | 0,00000 | 2 126,94288 | 7 893,48033 | 0,00000 |
| МБУК «СГМ» | 2022 | 9 668,27855 | 0,00000 | 2 012,55316 | 7 655,72539 | 0,00000 |
| **Итого** |  |  | **38 636,70075** | **0,00000** | **8 093,17798** | **30 543,52277** | **0,00000** |
| **Подпрограмма 4**  **"Профессиональное искусство, народное творчество и кульутрно-досуговая деятельность"** | ОРКиТ | 2019 | 138 766,35626 | 0,00000 | 28 126,42126 | 110 639,93500 | 0,00000 |
| ОРКиТ | 2020 | 137 477,81280 | 0,00000 | 26 774,89052 | 110 702,92228 | 0,00000 |
| ОРКиТ | 2021 | 141 604,22302 | 0,00000 | 29 509,40277 | 112 094,82025 | 0,00000 |
| ОРКиТ | 2022 | 203 499,71422 | 0,00000 | 85 020,41445 | 118 479,29977 | 0,00000 |
| **Итого** |  |  | **621 348,10630** | **0,00000** | **169 431,12900** | **451 916,97730** | **0,00000** |
| **Подпрограмма 5**  **"Обеспечение реализации муниципальной программы"** | СМБУК "ЦРЛ "Гармония", СМБУК "ГТЦ "Волшебный Фонарь", МАУК "ДК "Строитель", МАУК " ГКЦ "Арт-Карусель", МАУК "ГТЦ", МАУК "СПКиО», МЮУ ДО «СДШИ «Балтика», МБУ ДО «СДШИ им. О.А. Кипренского» | 2019 | 160 919,58874 | 0,00000 | 55 888,21127 | 105 031,37747 | 0,00000 |
| 2020 | 101 188,64441 | 0,00000 | 6 316,46886 | 94 872,17555 | 0,00000 |
| 2021 | 105 907,04096 | 4 187,49994 | 9 877,12308 | 91 842,41794 | 0,00000 |
| 2022 | 110 660,78135 | 5 700,00000 | 6 582,90000 | 98 377,88135 | 0,00000 |
| **Итого** |  |  | **478 676,05546** | **9 887,49994** | **78 664,70321** | **390 123,85231** | **0,00000** |

Таблица 5

# Детальный план реализации муниципальной программы «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

**на 2023 год**

(очередной финансовый год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий | Ответственный за реализацию | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | План финансирования на 2023 год, тыс. руб. | | | | |
| Ед. измерения | Количество | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| х | Всего по муниципальной программе | ОРКиТ | х | х | - | 36 479,16600 | 239 646,65132 | - | 276 125,81732 |
| Проектная часть | | | | | | | | | |
| 1 | ЯПБ 2023 "Детский передвижной театральный дворик" | СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь» | единица | 1 | - | - | 2 779,97700 | - | 2 779,97700 |
| Процессная часть | | | | | | | | | |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения» | ОРКиТ | х | х | - | 5 748,86302 | 22 579,44812 | - | 28 328,31114 |
| 1.1. | Мероприятие "Библиотечное обслуживание" | МБУ «СГПБ» | Количество посещений (чел.) |  | - | 5 238,96302 | 22 215,15412 | - | 27 454,11714 |
| 1.2. | Мероприятие "Комплектование книжных фондов" | МБУ «СГПБ» | Приобретено экземпляров (шт.) |  | - | 509,90000 | 95,22600 | - | 605,12600 |
| 1.3. | Мероприятие "Популяризация чтения и деятельности библиотек" | МБУ «СГПБ» | Участники мероприятий (Чел.) |  | - | - | 269,06800 | - | 269,06800 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Сосновоборского городского округа» | ОРКиТ | х | х | - | - | 2 046,72000 | - | 2 046,72000 |
| 2.1. | Проведение текущего ремонта ДИК "Андерсенград" в рамках охранного обязательства | МАУК «СПКиО» | Исполнение бюджета % | 100% | - | - | 2 046,72000 | - | 2 046,72000 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Музейная деятельность» | ОРКиТ | х | х | - | 2 102,59385 | 7 027,86420 | - | 9 130,45805 |
| 3.1. | Мероприятие "Музейное обслуживание населения, обеспечение сохранности музейных фондов" | МБУК «СГМ» | Количество посещений музея |  | - | 2 102,59385 | 6 556,26420 | - | 8 658,85805 |
| 3.2. | Мероприятие "Популяризация военно-исторического наследия" | МБУК «СГМ» | Количество посетителей |  | - | - | 471,60000 | - | 471,60000 |
| 3.2.1. | Поддержка клубных формирований МБУК «СГМ» | МБУК «СГМ» | Количество формирований | 1 | - | - | 10,00000 | - | 10,00000 |
| 3.2.2 | - Постоянное экспозиционное обслуживание; - Выставки, экскурсии, экспедиции, лекции, тематические программы;  - Пополнение музейных фондов | МБУК «СГМ» | Количество мероприятий |  | - | - | 92,48900 | - | 92,48900 |
| 3.2.3 | Городские мероприятия:  - Городской торжественный митинг «День снятия блокады Ленинграда»; - Городской митинг «День Памяти моряков подводников»; - Городской митинг «День жертв ядерных аварий и катастроф»; - Городской митинг «День памяти и скорби»; - Городской митинг «День образования Ораниенбаумского плацдарма»; | МБУК «СГМ» | Количество участников |  | - | - | 77,95550 | - | 77,95550 |
| 3.2.4 | Городские акции «Зажги свечу Памяти» и ритуалы возложения цветов на мемориале «Защитникам Отечества» (8 мая и 22 июня, 3 декабря) | МБУК «СГМ» | Количество участников |  | - | - | 41,15550 | - | 41,15550 |
| 3.2.5 | Организация выставок «Музей под открытым небом | МБУК «СГМ» | Количество выставок |  | - | - | 250,00000 | - | 250,00000 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» | ОРКиТ | х | х | - | 27 417,14313 | 101 182,01196 | - | 128 599,15509 |
| 4.1. | Мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым событиям культуры, истории России, Ленинградской области, Сосновоборского городского округа" | ОРКиТ | х | х | - | - | 3 000,84300 | - | 3 000,84300 |
| 4.1.1 | Осуществление концертной деятельности, пропаганда художественного творчества | ОРКиТ | х | х | - | - | 1 423,13800 | - | 1 423,13800 |
| 4.1.1.1 | Открытый конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Art-Music» | МАУК ГКЦ «Арт-Карусель» | Количество участников |  | - | - | 25,50000 | - | 25,50000 |
| 4.1.1.2 | «Балтийский берег» - Открытый рок-фестиваль | МАУК ГКЦ «Арт-Карусель» | Количество зрителей |  | - | - | 85,00000 | - | 85,00000 |
| 4.1.1.3 | Отчетный концерт Образцового самодеятельного коллектива эстрадно-танцевального ансамбля «Полнолуние» «Танцевальный MIX” | МАУК ГКЦ «Арт-Карусель» | Количество зрителей |  | - | - | 5,50000 | - | 5,50000 |
| 4.1.1.4 | XVII Открытый хореографический фестиваль «Магия танца» | МАУК «ДК «Строитель» | Количество зрителей |  | - | - | 15,00000 | - | 15,00000 |
| 4.1.1.5 | XXI фестиваль детского музыкального творчества «Веселые нотки» | МАУК «ДК «Строитель» | Количество зрителей |  | - | - | 10,00000 | - | 10,00000 |
| 4.1.1.6 | Косплей-фестиваль | МАУК «ДК «Строитель» | Количество зрителей |  | - | - | 10,00000 | - | 10,00000 |
| 4.1.1.7 | Фестиваль детского творчества «Первые шаги» | МАУК «ДК «Строитель» | Количество зрителей |  | - | - | 10,00000 | - | 10,00000 |
| 4.1.1.8 | Фестиваль молодежных субкультур | МАУК «ДК «Строитель» | Количество зрителей |  | - | - | 15,00000 | - | 15,00000 |
| 4.1.19 | Фестиваль русской культуры | МАУК «ДК «Строитель» | Количество зрителей |  | - | - | 15,00000 | - | 15,00000 |
| 4.1.1.10 | Фестиваль детского творчества «Таланты Атомграда» | МАУК «ДК «Строитель» | Количество зрителей |  | - | - | 15,00000 | - | 15,00000 |
| 4.1.1.11 | Традиционный съезжий фольклорный праздник - фестиваль «Поющее древо» | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | Количество зрителей |  | - | - | 56,00000 | - | 56,00000 |
| 4.1.1.12 | Традиционный праздник - фестиваль хореографического искусства «Танцевальный островок» | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | Количество зрителей |  | - | - | 68,00000 | - | 68,00000 |
| 4.1.1.13 | Традиционный открытый фестиваль детских театров «Театральный бутерброд» | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | Количество зрителей |  | - | - | 47,00000 | - | 47,00000 |
| 4.1.1.14 | Открытый эстрадно - вокальный конкурс «Музыкальная палитра» | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | Количество зрителей |  | - | - | 49,00000 | - | 49,00000 |
| 4.1.1.15 | Фестиваль этно-музыки «Ручьевское подворье» (правопреемник «Моей гармони») | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | Количество зрителей |  | - | - | 9,00000 | - | 9,00000 |
| 4.1.1.16 | Декоративно – прикладная ретро-выставка Клуба лоскутного шитья «Штучка» | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | Количество зрителей |  | - | - | 15,00000 | - | 15,00000 |
| 4.1.1.17 | Проект «Вот опять окно…» цикл фотовыставок о городе и горожанах | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | Количество посетителей |  | - | - | 8,00000 | - | 8,00000 |
| 4.1.1.18 | Традиционное тематическое мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья «Сердце на ладони» | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | Количество участников |  | - | - | 4,00000 | - | 4,00000 |
| 4.1.1.19 | Городской праздник «Традиционная детская «Масленица»; | СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | Количество участников |  | - | - | 55,00000 | - | 55,00000 |
| 4.1.1.20 | Фестиваль-конкурс театров кукол детских садов «Кукла, я тебя знаю!» | СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | Количество участников |  | - | - | 24,00000 | - | 24,00000 |
| 4.1.1.21 | Городской праздник «День защиты детей»; | СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | Количество участников |  | - | - | 26,83800 | - | 26,83800 |
| 4.1.1.22 | Фестиваль - конкурс «Всей семьей у книжной полки» | СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | Количество участников |  | - | - | 3,70000 | - | 3,70000 |
| 4.1.1.23 | Фестиваль-конкурс театров кукол детских садов «Кукла, я тебя знаю!» | СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | Количество участников |  | - | - | 40,00000 | - | 40,00000 |
| 4.1.1.24 | Конкурс чтецов литературный театр «Вначале было слово»; | СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | Количество участников |  | - | - | 28,00000 | - | 28,00000 |
| 4.1.1.25 | Конкурс «Шесть волшебных струн» | МБУ ДО СДШИ «Балтика» | Количество участников |  | - | - | 42,00000 | - | 42,00000 |
| 4.1.1.26 | Открытый фортепианный конкурс «АсСоль» | МБУ ДО СДШИ «Балтика» | Количество участников |  | - | - | 56,60000 | - | 56,60000 |
| 4.1.1.27 | Осуществление концертной деятельности духового оркестра | МБУ ДО СДШИ «Балтика» | Количество выступлений |  | - | - | 47,00000 | - | 47,00000 |
| 4.1.1.28 | Организация областной олимпиады по истории искусств на базе МБУ ДО «СДШИ им. О.А. Кипренского» | МБУ ДО «СДШИ им. О.А. Кипренского» |  |  | - | - | 20,00000 | - | 20,00000 |
| 4.1.1.29 | Поездки на конкурсы по живописи:  «Волшебная кисть»,  «Серебряный карандаш»,  Областной конкурс по композиции, Областной пленэр учащихся детских школ искусств ЛО,  «Авторский стиль».  Выезды на пленэр в дворцово-парковый ансамбль «Александрия» (г. Петергоф), в парк «Ораниенбаум» (г. Ломоносов).  Выезды на экскурсии в Государственный Эрмитаж, Русский музей. | МБУ ДО «СДШИ им. О.А. Кипренского» |  |  | - | - | 130,00000 | - | 130,00000 |
| 4.1.1.30 | Проведение областных конкурсов, праздников, фестивалей, городских мероприятий | ОРКиТ | х | х | - | - | 488,00000 | - | 488,00000 |
| 4.1.2 | Обеспечение творческой деятельности граждан посредством организации и поддержки творческих коллективов, клубных формирований | ОРКиТ | х | х | - | - | 403,50000 | - | 403,50000 |
| 4.1.2.1 | Поддержка творческих коллективов, клубных формирований СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | Количество коллективов |  | - | - | 134,00000 | - | 134,00000 |
| 4.1.2.2 | Поддержка творческих коллективов, клубных формирований МАУК «ДК «Строитель» | МАУК «ДК «Строитель» | Количество коллективов |  | - | - | 165,50000 | - | 165,50000 |
| 4.1.2.3 | Поддержка творческих коллективов, клубных формирований МАУК «ГТЦ» | МАУК «ГТЦ» | Количество коллективов |  | - | - | - | - | - |
| 4.1.2.4 | Поддержка творческих коллективов, клубных формирований СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | Количество коллективов |  | - | - | 54,00000 | - | 54,00000 |
| 4.1.2.5 | Поддержка творческих коллективов, клубных формирований МАУК ГКЦ «Арт-Карусель» | МАУК ГКЦ  «Арт-Карусель» | Количество коллективов |  | - | - | - | - | - |
| 4.1.2.6 | Поддержка Народной студии декоративно-прикладного творчества «Горница» и международного клуба «Дружба» МАУК «СПКиО» | МАУК «СПКиО» | Количество коллективов |  | - | - | 50,00000 | - | 50,00000 |
| 4.1.3 | Создание условий для организации досуга и проведение городских массовых мероприятий | Отдел культуры |  |  |  |  | 1 154,20500 | - | 1 154,20500 |
| 4.1.3.1 | Городской праздник  «Новогодняя Ночь» | МАУК «СПКиО» | Количество посетителей |  | - | - | 0,00000 | - | 0,00000 |
| 4.1.3.2 | Городской праздник «Рождество» | МАУК «СПКиО» | Количество посетителей |  | - | - | 0,00000 | - | 0,00000 |
| 4.1.3.3 | Городской праздник «День ВМФ» | МАУК «СПКиО» | Количество посетителей |  | - | - | 200,00000 | - | 200,00000 |
| 4.1.3.4 | Городской праздник Фестиваль настольных игр «Твой Ход» | МАУК «СПКиО» | Количество посетителей |  | - | - | 160,00000 | - | 160,00000 |
| 4.1.3.5 | Городской праздник «День знаний» | МАУК «СПКиО» | Количество посетителей |  | - | - | 20,00000 | - | 20,00000 |
| 4.1.3.6 | Городская конкурсная программа «Светофорные науки» | МАУК «СПКиО» | Количество посетителей |  | - | - | 10,00000 | - | 10,00000 |
| 4.1.3.7 | Театрализованный праздник День рождения Г.Х. Андерсена | МАУК «СПКиО» | Количество посетителей |  | - | - | 20,00000 | - | 20,00000 |
| 4.1.3.8 | Игровая программа «День рождение Деда Мороза», открытие почты Деда Мороза | МАУК «СПКиО» | Количество посетителей |  | - | - | 10,00000 | - | 10,00000 |
| 4.1.3.9 | Городской массовый праздник «Широкая Масленица» | МАУК «СПКиО» | Количество посетителей |  | - | - | 190,00000 | - | 190,00000 |
| 4.1.3.10 | Городской массовый праздник, посвященный Дню города | МАУК «ДК «Строитель» | Количество посетителей |  | - | - | 109,20500 | - | 109,20500 |
| 4.1.3.11 | Городские торжественные митинги, Парад войск Сосновоборского гарнизона, концертные и тематические программы, посвященные Дню Победы | МАУК «ДК «Строитель» | Количество посетителей |  | - | - | 280,00000 | - | 280,00000 |
| 4.1.3.12 | Городской праздник «День России» | МАУК «ДК «Строитель» | Количество посетителей |  | - | - | 85,00000 | - | 85,00000 |
| 4.1.3.13 | Городской праздник «День Народного Единства» | МАУК «ДК «Строитель» | Количество посетителей |  | - | - | 70,00000 | - | 70,00000 |
| 4.1.4 | Мероприятия направленные на демографическое развитие Сосновоборского городского округа | ОРКиТ | х | х | - | - | 20,00000 | - | 20,00000 |
| 4.1.4.1 | Проект «Источники вдохновения» | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | Количество участников |  | - | - | 4,00000 | - | 4,00000 |
| 4.1.4.2 | Проект «Домострой XXI века» | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | Количество участников |  | - | - | 16,00000 | - | 16,00000 |
| 4.2. | Мероприятие "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений | ОРКиТ | х | х | - | 27 417,14313 | 97 681,16896 | - | 125 098,31209 |
| 4.2.1 | Выполнение учреждениями КДУ муниципального задания | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | Выполнение МЗ % | 100% | - | 5 376,50769 | 18 772,49196 | - | 24 148,99965 |
| 4.2.2 | Выполнение учреждениями КДУ муниципального задания | МАУК «ГТЦ» | Выполнение МЗ % | 100% | - | 1 708,70821 | 5 043,08472 | - | 6 751,79293 |
| 4.2.3 | Выполнение учреждениями КДУ муниципального задания | СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | Выполнение МЗ % | 100% | - | 2 163,91955 | 7 237,23140 | - | 9 401,15095 |
| 4.2.4 | Выполнение учреждениями КДУ муниципального задания | МАУК ГКЦ  «Арт-Карусель» | Выполнение МЗ % | 100% | - | 5 010,30593 | 15 343,23004 | - | 20 353,53597 |
| 4.2.5 | Выполнение учреждениями КДУ муниципального задания | МАУК «СПКиО» | Выполнение МЗ % | 100% | - | 3 216,96860 | 18 126,32484 | - | 21 343,29344 |
| 4.2.6 | Выполнение учреждениями КДУ муниципального задания | МАУК «ДК «Строитель» | Выполнение МЗ % | 100% | - | 9 555,73315 | 33 043,80600 | - | 42 599,53915 |
| 4.2.7 | Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Карнавал детства» | МАУК «СПКиО» | Выполнение МЗ % | 100% | - | 385,00000 | 115,00000 | - | 500,00000 |
| 4.2.8 | Выполнение учреждениями КДУ муниципального задания | ОРКиТ | х | х | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Мероприятия по развитию различных видов туризма и туристической деятельности | ОРКиТ | х | х | - | - | 500,00000 | - | 500,00000 |
| 4.3.1 | Проведение информационно-ознакомительного тура в г. Сосновый Бор для сотрудников турагентств СПб и ЛО в г. Сосновый Бор. | ОРКиТ | Количество участников | 20 | - | - | 50,00000 | - | 50,00000 |
| 4.3.2 | Туристский праздник «Summerfest» | ОРКиТ | Количество участников | 500 | - | - | 150,00000 | - | 150,00000 |
| 4.3.3 | «Школа юного гида» - две экскурсионные поездки | ОРКиТ | Количество участников | 20 | - | - | 70,0000 | - | 70,00000 |
| 4.3.4 | Приобретение сувенирной продукции и рекламных материалов | ОРКиТ | Исполнение бюджета % | 100 | - | - | 230,00000 | - | 230,00000 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ОРКиТ | х | х | - | 1 210,56600 | 104 030,63004 | - | 105 241,19604 |
| 5.1 | Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках подпрограммы "Создание условий для развития местного самоуправления" | ОРКиТ | х | х | - | 734,46600 | 38,65644 | - | 773,12244 |
| 5.1.1 | СМБУК "Городской Театральный Центр "Волшебный Фонарь" по адресу: ул. Молодежная, д.29. Приобретение мебели в театральный зал (столы, стулья). | СМБУК "Городской Театральный Центр "Волшебный Фонарь" | Исполнение бюджета % | 100 | - | 435,60000 | 22,92652 | - | 458,52652 |
| 5.1.2 | МБУ "СГПБ" по адресу: ул. Ленинградская, д.62. Приобретение подвесной системы для картин в отдел молодежного чтения | МБУ "СГПБ" | Исполнение бюджета % | 100 | - | 76,86600 | 4,04561 | - | 80,91161 |
| 5.1.3 | МБУК "СГМ" по адресу: ул. Афанасьева, д.50. Приобретение мониторов, приобретение насоса глубинного | МБУК "СГМ" | Исполнение бюджета % | 100 | - | 124,00000 | 6,52637 | - | 130,52637 |
| 5.1.4 | СМБУК "ЦРЛ "Гармония" пр. Героев, д.63. Работы по замене светильников в хореографическом зале | СМБУК "ЦРЛ "Гармония" | Исполнение бюджета % | 100 | - | 98,00000 | 5,15794 | - | 103,15794 |
| 5.2 | Мероприятие "Развитие и модернизация учреждений культуры" | ОРКиТ | х | х | - | - | 9 192,12396 | - | 9 192,12396 |
| 5.3 | Мероприятие "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры" | ОРКиТ | х | х | - | - | 507,42600 | - | 507,42600 |
| 5.3.1 | Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры | СМБУК "ГТЦ "Волшебный Фонарь" | Количество сотрудников (Чел.) |  | - | - | 35,09600 | - | 35,09600 |
| 5.3.2 | Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры | СМБУК "ЦРЛ "Гармония" | Количество сотрудников (Чел.) |  | - | - | 30,00000 | - | 30,00000 |
| 5.3.3 | Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры | МАУК ГКЦ  «Арт-Карусель» | Количество сотрудников (Чел.) |  | - | - | 60,00000 | - | 60,00000 |
| 5.3.4 | Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры | МАУК «ДК «Строитель» | Количество сотрудников (Чел.) |  | - | - | 56,24300 | - | 56,24300 |
| 5.3.5 | Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры | МАУК «СПКиО» | Количество сотрудников (Чел.) |  | - | - | 49,00000 | - | 49,00000 |
| 5.3.6 | Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры | МАУК «ГТЦ» | Количество сотрудников (Чел.) |  | - | - | 29,30300 | - | 29,30300 |
| 5.3.7 | Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры | МБУ "СГПБ" | Количество сотрудников (Чел.) |  | - | - | 35,09600 | - | 35,09600 |
| 5.3.8 | Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры | МБУК "СГМ" | Количество сотрудников (Чел.) |  | - | - | 28,12200 | - | 28,12200 |
| 5.3.9 | Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры | МБУ ДО «СДШИ «Балтика» | Количество сотрудников (Чел.) |  | - | - | 64,34300 | - | 64,34300 |
| 5.3.10 | Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры | МБУ ДО «СДШИ им. О.А. Кипренского» | Количество сотрудников (Чел.) |  | - | - | 120,22300 | - | 120,22300 |
| 5.4 | Мероприятие "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | ОРКиТ | х | х | - | 476,10000 | 94 292,42364 | - | 94 768,52364 |
| 5.4.1 | Укрепление МТБ в рамках мероприятия "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | ОРКиТ | х | х | - | 476,10000 | 157,68500 | - | 633,78500 |
| 5.4.1.1 | Укрепление МТБ в рамках мероприятия "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | МБУ ДО «СДШИ «Балтика» | Исполнение бюджета % | 100 | - | 306,06400 | 101,70200 | - | 407,76600 |
| 5.4.1.2 | Укрепление МТБ в рамках мероприятия "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | МБУ ДО «СДШИ им. О.А. Кипренского» | Исполнение бюджета % | 100 | - | 170,03600 | 55,98300 | - | 226,01900 |
| 5.4.2 | Обеспечение деятельности учреждений в рамках мероприятия "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | ОРКиТ | х | х | - | - | 94 134,73864 | - | 94 134,73864 |
| 5.4.2.1 | Обеспечение деятельности учреждений в рамках мероприятия "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | МБУ ДО «СДШИ «Балтика» | Выполнение муниципального задания % | 100 | - | - | 74 694,92564 | - | 74 694,92564 |
| 5.4.2.1 | Обеспечение деятельности учреждений в рамках мероприятия "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | МБУ ДО «СДШИ им. О.А. Кипренского» | Выполнение муниципального задания % | 100 | - | - | 19 439,81300 | - | 19 439,81300 |