Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Мытищи

от 11.03.2024 № 1166

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Мытищи

от 14.11.2022 № 5254

Муниципальная программа городского округа Мытищи Московской области «Культура и туризм»

1. Паспорт муниципальной программы «Культура и туризм»:

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместители Главы городского округа Мытищи Московской области |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Мытищи Московской области |
| Цели муниципальной программы | - повышение качества жизни населения городского округа Мытищи Московской области путем развития услуг в сфере культуры и архивного дела- создание условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами учреждений культуры |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 2. Подпрограмма II «Развитие музейного дела» | Управление культуры и туризма Администрации городского округа Мытищи Московской области |
| 3. Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела» | Управление культуры и туризма Администрации городского округа Мытищи Московской области |
| 4. Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» | Управление культуры и туризма Администрации городского округа Мытищи Московской области |
| 5. Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | Управление культуры и туризма Администрации городского округа Мытищи Московской области |
| 6. Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры» | Управление культуры и туризма Администрации городского округа Мытищи Московской области |
| 7. Подпрограмма VII «Развитие туризма» | Управление культуры и туризма Администрации городского округа Мытищи Московской области |
| 8. Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление культуры и туризма Администрации городского округа Мытищи Московской области |
| Краткая характеристика подпрограмм | 2. Подпрограмма II «Развитие музейного дела» направлена на обеспечение функций муниципальных музеев Московской области, а также мероприятия по приобретению культурных ценностей в целях пополнения музейного фонда муниципальных музеев Московской области, реставрации музейных предметов, хранящихся в муниципальных музеях Московской области, созданию музейных экспозиций и приобретению фондового и реставрационного оборудования для муниципальных музеев Московской области, а также на создание в муниципальных музеях Московской области мультимедиа гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности |
| 3. Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела» направлена на организацию библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками, комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Московской области. Подпрограмма содержит ряд мероприятий, способствующих увеличению роста числа посетителей библиотек Московской области |
| 4. Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» направлена на обеспечение функций муниципальных театрально-концертных учреждений Московской области; проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий и творческих проектов регионального (Московской области) и межмуниципального значения в сфере культуры |
| 5. Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» направлена на модернизацию материально-технической базы объектов культуры путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием муниципальных учреждений культуры. Также будут реализованы мероприятия, направленные на создания доступной среды на объектах организаций культуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях получения услуг в сфере культуры |
| 6. Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры» направлена на финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение профессионального образования в сфере культуры, а также обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в системе профессионального образования Московской области в сфере культуры. Также будут реализованы мероприятия, направленные на создания доступной среды на объектах дополнительного образования сферы культуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях получения услуг в сфере дополнительного образования сферы культуры |
| 7. Подпрограмма VII «Развитие туризма» направлена на развитие рынка туристских услуг на территории Московской области и создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; формирование имиджа и продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Московской области, на мировом и внутреннем туристских рынках; повышение качества регионального туристского продукта, уровня гостеприимства, безопасности и доступности услуг с учетом российских и международных стандартов; совершенствование государственной политики в сфере туризма; развитие туристской инфраструктуры и формирование комфортной инвестиционной среды в Московской области |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы, тыс. руб.: | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год  |
| Средства бюджета Московской области | 46 912,43 | 43 248,34 | 1 749,52 | 1 914,57 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 8 190,14 | 3 715,93 | 2 226,67 | 2 247,54 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3 896 807,91 | 872 149,31 | 757 324,66 | 757 435,74 | 754 949,10 | 754 949,10 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам | 3 951 910,48 | 919 113,58 | 761 300,85 | 761 597,85 | 754 949,10 | 754 949,10 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы.

2.1. По состоянию на 01 января 2023 года население городского округа Мытищи – 299 964 человека, что составляет 3,5 процента от населения Московской области. Городской округ Мытищи относится к крупнейшим муниципальным образованиям на территории Московской области.

Сфера культуры городского округа Мытищи включает в себя:

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинский историко-художественный музей» и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинская галерея искусств»;

муниципальное автономное учреждение культуры «Библиотечно-информационный центр», в состав которого входит 25 сетевых единиц. В составе функционируют 25 библиотек:

- Центральная библиотека им. Д. Кедрина;

- библиотеки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23;

- детские библиотеки: №№ 1, 2, Центральная детская библиотека;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинский театр кукол «Огниво» им. С.Железкина»;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинский дворец культуры «Яуза» (МБУК «МДК «Яуза»);

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный центр «Леонидовка» (МБУК «КИЦ «Леонидовка»);

муниципальное автономное учреждение Центр культуры «Подмосковье» (МАУ ЦК «Подмосковье») и 11 сетевых единиц: Дом культуры «Пироговский», Дом культуры «Манюхинский», Дом культуры «Жостовский», Дом культуры «Клязьма», «Сорокинский клуб», Дом культуры «Поведники», Дом культуры «Бородино», Центр культуры и досуга «Марфино», Дом культуры «Протасово», Дом культуры «Новосельцево», Дом культуры «Красная Горка»;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Единая дирекция парков» в парках городского округа Мытищи, включающее в себя: ЦПКиО «Парк Мира», Лесопарк, Парк ветеранов, Парк «Стрекалова», Парк «Перловский», Парк «Тайнинский», Парк «Яуза».

Формулировка основных проблем.

Современное качество культурных продуктов, их доступность, а также создание условий для реализации творческого потенциала, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры Московской области, подготовка кадров в сфере культуры.

Уровень и качество предоставляемых услуг музеев городского округа Мытищи не всегда в полной мере соответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении. Спрос на музейные услуги определяется рядом показателей, в числе которых информационная доступность, современность и техническая оснащенность музейных экспозиций, сменяемость выставок, наличие инфраструктуры для приема посетителей, наличие помещений и специального оборудования для организации как массовых, так и семейных мероприятий.

Современный посетитель требует новых экспозиционных решений с применением современного информационного и технологического оборудования (аудио-, видео-, мультимедиа). Популяризация музейных ценностей должна проводиться путем внесения данных о предметах основных фондов в электронный каталог.

Все это требует оснащения музеев современным информационным и технологическим оборудованием: компьютерами, аудио-, видео-, мультимедиа оборудованием, что позволит внедрять современные информационные методы представления музейных предметов в виртуальном пространстве, обеспечивать предоставление электронных услуг в сети Интернет, развивать технологии безбумажного документооборота и прочее. С ростом роли digital-технологий в популяризации музеев, требуется расширение кадрового состава музеев с возможностью привлечения молодых специалистов в данной сфере.

Обеспечение сохранности музейных предметов зависит от вовремя проведенной реставрации фондовых предметов, после которой предметы могут быть введены в культурный оборот. В настоящее время порядка 2,8% основного музейного фонда нуждается в текущих реставрационных работах.

Ещё одним важным обстоятельством для развития музейной деятельности является необходимость пополнения фондов музейными предметами и экспонатами, для чего требуется финансирование приобретения исторических предметов, экспонатов и коллекций.

Проблема комплектования библиотечных фондов стоит достаточно остро. Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объём новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 250 экземпляров на 1000 жителей – не выполняем. В городском округе Мытищи данная величина составляет 106 экземпляров на 1000 жителей.

Автоматизация библиотек произведена частично, остро стоит вопрос внедрения автоматизированных технологий по обработке и организации учета документов библиотечного фонда и оцифровки части фонда для создания электронной (цифровой) библиотеки.

На сегодняшний день основной проблемой развития театрально-концертной деятельности на территории Московской области можно назвать отсутствие необходимого объема финансирования. Недостаток финансовых средств значительно влияет на построение системы мероприятий, направленных на выполнение намеченных задач развития и совершенствования профессиональных зрелищных видов искусств в Московской области. Необходимо проводить активную работу среди детей и подростков, вести большую информационную работу среди населения в целях пропаганды лучших образцов музыкального и исполнительского искусства, воспитание молодежи в духе высокохудожественного классического искусства.

Проблема развития сферы досуга сегодня стоит весьма остро. От того, как сформировано досуговое поле в конкретном регионе, зависит духовное содержание детской, юношеской, молодежной сферы и организация культурной жизни старшего поколения. Огромная роль в работе с молодежью, подрастающим и старшим поколениями принадлежит культурно-досуговым учреждениям. Важным аспектом деятельности учреждений культуры городского округа Мытищи является сохранение и восстановление утраченных традиций путем возрождения традиционных форм работы с подрастающим поколением через хореографию, фольклор, через пропаганду достижений классического искусства, другие народные традиции, краеведение, православную культуру, новые формы досуга.

Развиваются современные направления – коллективы современной хореографии, бальные танцы, эстрадное пение, однако в целом, активному и плодотворному развитию мешает устаревшая и износившаяся материально-техническая база, особенно это тормозит эстрадное и ряд других направлений, невозможных без современного оборудования.

Для укрепления и развития традиций городского округа Мытищи и привлечения населения к участию в особо значимых культурно-массовых мероприятиях, празднованию официальных государственных и профессиональных праздников необходимо обновление тематики торжественных и развлекательных программ с участием известных коллективов, исполнителей и общественных деятелей, необходимо развитие творческих идей по декоративному, световому и звуковому оформлению мероприятий, разнообразие мастер-классов и игровых мероприятий с разными возрастными группами, проведение ярмарок и народных гуляний. Все это требует привлечения высококвалифицированных специалистов и увеличения объемов финансирования на проведение культурно-массовых мероприятий.

В парках культуры и отдыха существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия отдыха населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене, обустройстве и последующем надлежащем их содержании.

В настоящее время ряд муниципальных учреждений культуры не имеют собственных зданий и располагаются в приспособленных помещениях. Здания и помещения нуждаются в ежегодном проведении текущих ремонтов, подготовке к новым творческим сезонам и отопительному сезону, проведении технического обслуживания коммуникационных и эксплуатационных систем и установленного оборудования.

Отсутствие должной материально-технической базы значительно затрудняет полноценную хозяйственно-экономическую деятельность учреждений культуры.

Основная цель государственной программы - создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; обеспечение равного доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям, архивным документам, повышение качества жизни населения Московской области путем развития услуг в сфере культуры.

2.2. Инерционный прогноз развития сферы культуры.

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы культуры. Развитие культуры по инерционному сценарию указывает на риск, что не будут достигнуты целевые значения показателей, определенных Министерством культуры Московской области и отдельными Указами Президента Российской Федерации, и не будут осуществлены в установленные сроки мероприятия в сфере культуры.

При отсутствии поддержки в сфере культуры проявится тенденция снижения качества и количества оказываемых культурно-досуговыми учреждениями услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услугами культуры. Возникнет риск утраты культурного наследия городского округа, преемственности традиций. Продолжится ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры. Снизится конкурентоспособность муниципальных театров ввиду отсутствия обновления репертуара и отсутствия гастролей. Снизится конкурентоспособность муниципальных музея и галереи из-за отсутствия новых выставочных экспозиций; значительной останется доля музейных предметов, требующих реставрации. Прекратится обновление библиотечного книжного фонда, библиотеки перестанут выполнять свою социальную функцию общедоступных центров культуры и информации, что может привести к сокращению библиотечной сети и, как следствие, ущемлению конституционного права граждан на доступ к информации.

3.Целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)(Показатель реализации мероприятий)[[1]](#footnote-1) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | Номер и название мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» |
| 2.1 | Целевой показатель 1Цифровизация музейных фондов | Отраслевой показатель | единица | 18,0 | 70,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Основное мероприятие 01. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев |
| 2.2 | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Показатель в соглашении | процент | - | 99,42 | - | - | - | - | Основное мероприятие 01. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» |
| 3.1 | Целевой показатель 1Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Отраслевой показатель | человек | 50 544 | 45 445 | 45 450 | 45 455 | 45 460 | 45 465 | Основное мероприятие 01Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области |
| 3.2 | Целевой показатель 2Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | Показатель в соглашении с ФОИВ | единица | 100,0 | 113,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | Основное мероприятие 01Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области |
| 3.3 | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Показатель в соглашении | процент | - | 99,42 | - | - | - | - | Основное мероприятие 01Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» |
| 4.1 | Целевой показатель 1Число посещений культурных мероприятий  | Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | тыс. единиц | 899,017 | 977,105 | 1127,701 | 1436,130 | 1600,428 | 1764,296 | Основное мероприятие 01Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской областиОсновное мероприятие 04Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений |
| 4.2 | Целевой показатель 4Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области  | Указ Президента Российской Федерации | единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Основное мероприятие 02Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры  |
| 4.3 | Целевой показатель 8Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | Региональный проект «Творческие люди Подмосковья» | единица | 45 | 143 | 179 | 179 | 179 | 179 | Основное мероприятие 01Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области |
| 4.4 | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Показатель в соглашении | процент | - | 99,42 | - | - | - | - | Основное мероприятие 07 Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области |
| 5 | Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» |
| 5.4 | Целевой показатель 6Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области | Отраслевой показатель | процент | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 01. Создание доступной среды |
| 6 | Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры» |
| 6.1 | Целевой показатель 1Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Отраслевой показатель | процент | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | Основное мероприятие 01. Обеспечение функций муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры |

4. Перечень мероприятий муниципальной программы:

Перечень

мероприятий подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Основное мероприятие 01. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев  | 2023 – 2027 | Итого | 133 912,04 | 28 048,04 | 26 466,00 | 26 466,00 | 26 466,00 | 26 466,00 | МБУК «Мытищинский историко-художественный музей», МБУК «МГИ» |
| Средства бюджета Московской области  | 1 582,04 | 1 582,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 132 330,00 | 26 466,00 | 26 466,00 | 26 466,00 | 26 466,00 | 26 466,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи | 2023-2027 | Итого, в том числе | 132 330,00 | 26 466,00 | 26 466,00 | 26 466,00 | 26 466,00 | 26 466,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 71 765,00 | 14 353,00 | 14 353,00 | 14 353,00 | 14 353,00 | 14 353,00 | МБУК «Мытищинский историко-художественный музей» |
| 60 565,00 | 12 113,00 | 12 113,00 | 12 113,00 | 12 113,00 | 12 113,00 | МБУК «МГИ» |
|   | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), (%) |  х |  х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  х |
| I | II | III | IV |
| 100 | 100 | 22 | 45 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие 01.04Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 2023-2027 | Итого | 1 582,04 | 1 582,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУК «Мытищинский историко-художественный музей», МБУК «МГИ» |
| Средства бюджета Московской области  | 1 582,04 | 1 582,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, (%) | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 100 | 100 | - | -0 | 100 | 100 | - | - | - | - |
|   | Итого по подпрограмме 2 | Итого | 133 912,04 | 28 048,04 | 26 466,00 | 26 466,00 | 26 466,00 | 26 466,00 |  |
| Средства бюджета Московской области  | 1 582,04 | 1 582,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 132 330,00 | 26 466,00 | 26 466,00 | 26 466,00 | 26 466,00 | 26 466,00 |   |

Перечень

мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Основное мероприятие 01Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | 2023-2027 | Итого | 426 498,95 | 95 762,63 | 83 560,08 | 83 590,24 | 81 793,00 | 81 793,00 | МАУК «БИЦ» |
| Средства федерального бюджета | 1 842,54 | 615,53 | 619,47 | 607,54 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 6 358,65 | 5 354,40 | 486,72 | 517,53 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 418 297,76 | 89 792,70 | 82 453,89 | 82 465,17 | 81 793,00 | 81 793,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 416 308,00 | 89 136,00 | 81 793,00 | 81 793,00 | 81 793,00 | 81 793,00 |  |
|   | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), (%) |  х |  х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 100 | 100 | 22 | 45 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Мероприятие 01.03Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | 2023-2027 | Итого | 5 320,18 | 1 755,86 | 1 767,08 | 1 797,24 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 1 842,54 | 615,53 | 619,47 | 607,54 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 1 487,88 | 483,63 | 486,72 | 517,53 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 989,76 | 656,70 | 660,89 | 672,17 | 0,00 | 0,00 |
|   | Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд, (ед.) |  х |  х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.04Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 2023-2027 | Итого | 4 870,77 | 4 870,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области  | 4 870,77 | 4 870,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, (%) | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |  |
|   | Итого по муниципальной подпрограмме 3 | Итого | 426 498,95 | 95 762,63 | 83 560,08 | 83 590,24 | 81 793,00 | 81 793,00 |   |
| Средства федерального бюджета | 1 842,54 | 615,53 | 619,47 | 607,54 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 6 358,65 | 5 354,40 | 486,72 | 517,53 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 418 297,76 | 89 792,70 | 82 453,89 | 82 465,17 | 81 793,00 | 81 793,00 |

Перечень

мероприятий подпрограммы 4«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Основное мероприятие 01Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области | 2023-2027 | Итого | 639 095,04 | 164 454,86 | 120 885,67 | 121 152,51 | 116 301,00 | 116 301,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 6 297,60 | 3 050,40 | 1 607,20 | 1 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 5 056,58 | 2 396,74 | 1 262,80 | 1 397,04 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 627 740,86 | 159 007,72 | 118 015,67 | 118 115,47 | 116 301,00 | 116 301,00 |
| 1.1  | Мероприятие 01.01Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации | 2023-2027 | Итого, в том числе | 550 880,51 | 117 676,51 | 108 301,00 | 108 301,00 | 108 301,00 | 108 301,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 364 017,00 | 77 505,00 | 71 628,00 | 71 628,00 | 71 628,00 | 71 628,00 | МБУК МТДК «ФЭСТ» |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 186 863,51 | 40 171,51 | 36 673,00 | 36 673,00 | 36 673,00 | 36 673,00 | МБУК МТК «Огниво» |
|   | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), (%) | х  |  х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х  |
| I | II | III | IV |
| 100 | 100 | 22 | 45 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  1.2 | Мероприятие 01.02Мероприятия в сфере культуры | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 70 076,84 | 38 076,84 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 534,59 | 334,59 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | МБУК «Мытищинский историко-художественный музей» |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 5 563,89 | 4 563,89  | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | МАУК «БИЦ» |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 38 123,07 | 19 532,67 | 4 647,60 | 4 647,60 | 4 647,60 | 4 647,60 | МБУК «МДК «Яуза» |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 675,00 | 755,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | МБУК «КИЦ «Леонидовка» |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 478,25 | 478,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУК ЦКД «Марфино» |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 599,57 | 599,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУК «МГИ» |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 17 990,47 | 10 790,47 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | МАУ ЦК «Подмосковье» |
| Мероприятия в сфере культуры «День труда» | Итого, в том числе: | 5 112,00 | 1 022,40 | 1 022,40 | 1 022,40 | 1 022,40 | 1 022,40 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 362,00 | 672,40 | 672,40 | 672,40 | 672,40 | 672,40 | Управление социально-экономического развития  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 750,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |  МАУ ТВ «Мытищи» |
|   | Проведены праздничные и культурно-массовых мероприятия, фестивали, конкурсы, (ед.) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| 20 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.3  | Мероприятие 01.04 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 18 137,69 | 8 701,51 | 4 584,67 | 4 851,51 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства федерального бюджета | 6 297,60 | 3 050,40 | 1 607,20 | 1 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 5 056,58 | 2 396,74 | 1 262,80 | 1 397,04 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 6 783,51 | 3 254,37 | 1 714,67 | 1 814,47 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 11 059,57 | 5 305,81 | 2 795,53 | 2 958,23 | 0,00 | 0,00 | МБУК МТДК «ФЭСТ» |
| Средства федерального бюджета | 3 840,00 | 1 860,00 | 980,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 3 083,28 | 1 461,43 | 770,00 | 851,85 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 136,29 | 1 984,38 | 1 045,53 | 1 106,38 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 7 078,12 | 3 395,70 | 1 789,14 | 1 893,28 | 0,00 | 0,00 | МБУК МТК «Огниво» |
| Средства федерального бюджета | 2 457,60 | 1 190,40 | 627,20 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 1 973,30 | 935,31 | 492,80 | 545,19 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 647,22 | 1 269,99 | 669,14 | 708,09 | 0,00 | 0,00 |
|  | Созданы новые постановки и (или) улучшено материально-техническое оснащение профессиональных репертуарных театров, находящихся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, (ед.) | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |

 |
| 2 | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | 2 |

 | 2 | 2 | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 02Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 425,00 | 265,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | Управление культуры и туризма Администрации городского округа Мытищи  |
| 2.1  | Мероприятие 02.02Стипендии выдающимся деятелям культуры, искусства и молодым авторам | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 425,00 | 265,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |  |
|   | Предоставлена стипендия главы муниципального образования Московской области, (чел.) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3  | Основное мероприятие 04Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 296 564,16 | 261 276,16 | 258 822,00 | 258 822,00 | 258 822,00 | 258 822,00 |  |
| 3.1  | Мероприятие 04.01Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 1 296 564,16 | 261 276,16 | 258 822,00 | 258 822,00 | 258 822,00 | 258 822,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 357 779,16 | 73 519,16 | 71 065,00 | 71 065,00 | 71 065,00 | 71 065,00 | МБУК «МДК «Яуза» |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 128 845,00 | 25 769,00 | 25 769,00 | 25 769,00 | 25 769,00 | 25 769,00 | МБУК «КИЦ «Леонидовка» |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 14 443,00 | 14 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУК ЦКД «Марфино» |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 795 497,00 | 147 545,00 | 161 988,00 | 161 988,00 | 161 988,00 | 161 988,00 | МАУ ЦК «Подмосковье» |
|   | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), (%) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| 100 | 100 | 22 | 45 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 05 Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 10 639,54 | 10 639,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МАУ ЦК «Подмосковье» |
| 4.1 | Мероприятие 05.01.Модернизация (развитие) материально-технической базы театрально-концертных учреждений культуры | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных театрально-концертных организаций и учреждений культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, развитие киноискусства, (ед.) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Мероприятие 05.02 Модернизация (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУК «МДК «Яуза» |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУК КИЦ «Леонидовка» |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МАУ ЦК «Подмосковье» |
|   | Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры, (ед.) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - |
| 4.3 | Мероприятие 05.03 Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий театрально-концертных учреждений культуры | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий театрально-концертных учреждений культуры, (ед.) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Мероприятие 05.04 Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 10 639,54 | 10 639,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 639,54 | 3 639,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УЖКХ» |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУК КИЦ «Леонидовка» |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МАУ ЦК «Подмосковье» |
|   | Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры, (ед.) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 06 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 171 251,42 | 49 583,02 | 30 417,10 | 30 417,10 | 30 417,10 | 30 417,10 | МБУК «ЕДП» |
| 5.1 | Мероприятие 06.01Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 153 405,34 | 37 736,94 | 28 917,10 | 28 917,10 | 28 917,10 | 28 917,10 |  |
|   | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), (%) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| 100 | 100 | 22 | 45 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Мероприятие 06.02Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 17 846,08 | 11 846,08 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |   |
|   | Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы, (ед.) | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 10 | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Основное мероприятие 07 Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области | 2023-2027 | Итого | 24 537,19 | 24 537,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУК МТДК «ФЭСТ», МБУК МТК «Огниво», МБУК «МДК «Яуза», МБУК КИЦ «Леонидовка», МАУ ЦК «Подмосковье», МБУК «ЕДП» |
| Средства бюджета Московской области  | 24 537,19 | 24 537,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Мероприятие 07.01Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 2023-2027 | Итого | 24 537,19 | 24 537,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области  | 24 537,19 | 24 537,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, (процент) | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |  |
| 8 | Основное мероприятие А2 Федеральный проект «Творческие люди» | 2023-2027 | Итого | 66,67 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МАУ ЦК «Подмосковье» |
| Средства федерального бюджета | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 16,67 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Мероприятие A2.03Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры | 2023-2027 | Итого | 66,67 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 16,67 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры, (ед.) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|    | Итого по муниципальной подпрограмме 4  | Итого | 2 143 579,02 | 510 822,44 | 410 414,77 | 410 681,61 | 405 830,10 | 405 830,10 |   |
| Средства федерального бюджета | 6 347,60 | 3 100,40 | 1 607,20 | 1 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 29 610,44 | 26 950,60 | 1 262,80 | 1 397,04 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 2 107 620,98 | 480 771,44 | 407 544,77 | 407 644,57 | 405 830,10 | 405 830,10 |

Перечень

мероприятий подпрограммы 5«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  1 | Основное мероприятие 01. Создание доступной среды | 2023-2027 | Итого | 1 944,72 | 1 944,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУК «Мытищинский историко-художественный музей» |
| Средства бюджета Московской области  | 1 361,30 | 1 361,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 583,42 | 583,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1  | Мероприятие 01.01. Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры | 2023-2027 | Итого | 1 944,72 | 1 944,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области  | 1 361,30 | 1 361,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 583,42 | 583,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры (ед.) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 02. Обеспечение современных условий деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений и организаций дополнительного образования сферы культуры | 2023-2027 | Итого | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области  | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.02 Проведение ремонта объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений | 2023-2027 | Итого | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области  | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений, в отношении которых проведен ремонт (ед.) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |
| 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|   | Итого по муниципальной подпрограмме 5 | Итого | 17 944,72 | 17 944,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области  | 9 361,30 | 9 361,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 8 583,42 | 8 583,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень

мероприятий подпрограммы 6 «Развитие образования в сфере культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение функций муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 222 410,25 | 262 170,25 | 240 060,00 | 240 060,00 | 240 060,00 | 240 060,00 |  |
| 1.1  | Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 1 222 410,25 | 262 170,25 | 240 060,00 | 240 060,00 | 240 060,00 | 240 060,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 988 083,34 | 214 267,34 | 193 454,00 | 193 454,00 | 193 454,00 | 193 454,00 | МБУ ДО «ДШИ №3», МБУ ДО «ДШИ №4», МБУ ДО «ДАХШ «Архимед», МБУ ДО «Пироговская СДШИ», МБУ ДО «Жостовская СДШИ», МБУ ДО «Мытищинская ДМШ» |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 234 326,91 | 47 902,91 | 46 606,00 | 46 606,00 | 46 606,00 | 46 606,00 | МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», МАУ ДО «ДШИ №1» |
|   | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), (%) |  х |  х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| 100 | 100 | 22 | 45 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|   | Итого по муниципальной подпрограмме 6 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 1 222 410,25 | 262 170,25 | 240 060,00 | 240 060,00 | 240 060,00 | 240 060,00 |   |

Перечень

мероприятий подпрограммы 7 «Развитие туризма»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1  | Основное мероприятие 01. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 200,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |  |
| 1.1  | Мероприятие 01.01. Организация и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 200,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Управление культуры и туризма Администрации городского округа Мытищи Московской области |
|   | Проведены ежегодные профильные конкурсы, фестивали для организаций туристской индустрии, (ед.) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной подпрограмме 7 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 3 200,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |   |

Перечень

мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Основное мероприятие 01.Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 365,50 | 4 365,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Мероприятия в сфере культуры | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 4 365,50 | 4 365,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 155,50 | 4 155,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление благоустройства» |
| Средства бюджета городского округа Мытищи | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры и туризма Московской области |
|   | Проведены мероприятия в сфере культуры, (ед.) |   |   | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |   |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|   | Итого по муниципальной подпрограмме 8 | Средства бюджета городского округа Мытищи | 4 365,50 | 4 365,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |

4. Методика расчета значений планируемых результатов муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» |
| 1 | Целевой показатель 2Цифровизация музейных фондов | единица | Плановое значение - плановое количество музейного фонда, планируемого к переводу в электронный вид в отчетном году (не нарастающим итогом)Итоговое значение - фактическое количество музейного фонда, переведенного в электронный вид в отчетном году (не нарастающим итогом) | Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации | Годовая |
| 2 | Целевой показатель Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | процент | Ск = Зк / УЗк,где:Ск – соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области;Зк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области;УЗк – установленная средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области | Годовая форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденная приказом Росстата от 24.07.2020 № 412 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам» | Годовая |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» |
| 1 | Целевой показатель 1Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | человек | Число пользователей библиотек | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» | Годовая |
| 2 | Целевой показатель 2Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | процент | Б =Бт.г/Б2017\*100, где:Б – количество посещений библиотек по отношению к 2017 году;Бт.г. – количество посещений библиотек в текущем году, ед.;Б2017 – количество посещений библиотек в 2017 году, ед. | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 18.10.2021 № 713 | Годовая |
| 3 | Целевой показатель Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | процент | Ск = Зк / УЗк,где:Ск – соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области;Зк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области;УЗк – установленная средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области | Годовая форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденная приказом Росстата от 24.07.2020 № 412 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам» | Годовая |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»  |
| 1 | Целевой показатель 1Число посещений культурных мероприятий  | тыс.ед. | В соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.04.2021 № 542 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) + F(t) + G(t) +H(t) + J(t) + K(t) + L(t) + M(t) + N(t),где:I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий;A(t) - число посещений библиотек;B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа и иных организаций;C(t) - число посещений музеев;D(t) - число посещений театров;E(t) - число посещений парков культуры и отдыха;F(t) - число посещений концертных организаций и самостоятельных коллективов;G(t) - число посещений цирков;H(t) - число посещений зоопарков;J(t) - число посещений кинотеатров;K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным счетчика «Цифровая культура» (Единое информационное пространство в сфере культуры). В разрезе субъекта Российской Федерации учитывается число обращений к цифровым ресурсам данного субъекта;L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств;M(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых профессиональными образовательными организациями;N(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых образовательными организациями высшего образования;t - отчетный период | Источниками информации служат данные организаций, подтвержденные отчетами билетно-кассовых систем, бухгалтерии, данными общедоступных интернет-сервисов, сводные данные Министерства культуры Московской области, Министерства образования Московской области, Министерства благоустройства Московской области, иных государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, курирующих деятельность организаций (учреждений), которые проводят культурные мероприятия, в том числе:АИС «Статистическая отчетность отрасли» - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации;АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации;ЕАИС - единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах Министерства культуры Российской Федерации;ЕГИС «Информационно-аналитическая система» - единая государственная информационная система Министерства просвещения Российской Федерации;ИАС «Мониторинг» - информационная аналитическая система Министерства науки и высшего образования Российской Федерации | Квартальная |
| 2 | Целевой показатель 4Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области | единица | Количество стипендий определяется по результатам ежегодного конкурса | Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на соискание стипендий Губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Московской области | Годовая  |
| 3 | Целевой показатель 8Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | единица | Количество граждан Московской области, зарегистрированных на единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) DOBRO.RU и принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности по направлению «Культура и искусство» | Формируется на основании информации, размещенной в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) DOBRO.RU | Ежегодно |
| 4 | Целевой показатель Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | процент | Ск = Зк / УЗк,где:Ск – соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области;Зк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области;УЗк – установленная средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области | Годовая форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденная приказом Росстата от 24.07.2020 № 412 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам» | Годовая |
|  | Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» |
| 1 | Целевой показатель 8Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области | процент | Показатель рассчитывается по формуле: Ддо = Nипо/ Nоко\*100%, где: Ддо - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области; Nипо - количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры; Nоко - общее количество приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области  | Реестр приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, а также результаты проведенной паспортизации объектов культуры в Московской области  | Годовой |
| Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры» |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | процент | (Чдоп/ Чобщ) x 100, где:Чдоп – число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании и обучающихся по дополнительным образовательным программам,Чобщ – общее число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании | Ведомственные данные | Годовой |

5. Значения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Московской области «Культура и туризм»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 02 | 01 | 01 | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | процент | Доля достижения показателей муниципального задания рассчитывается от достигнутых показателей к установленным муниципальным заданием показателям, характеризующим объем муниципальных услуг (работ) |
| 2 | 03 | 01 | 01 | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | процент | Доля достижения показателей муниципального задания рассчитывается от достигнутых показателей к установленным муниципальным заданием показателям, характеризующим объем муниципальных услуг (работ) |
| 3 | 03 | 01 | 03 | Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд | единица | Количество библиотек, обновивших книжный фонд |
| 4 | 04 | 01, 04,06 | 01 | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | процент | Доля достижения показателей муниципального задания рассчитывается от достигнутых показателей к установленным муниципальным заданием показателям, характеризующим объем муниципальных услуг (работ) |
| 5 | 04 | 01, 04, 06 | 02 | Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы | единица | Количество проведенных праздничных и культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов |
| 6 | 04 | 01 | 04 | Созданы новые постановки и (или) улучшено материально-техническое оснащение профессиональных репертуарных театров, находящихся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | единица | Количество театров, создавших новые постановки и (или) улучшивших материально-техническое оснащение |
| 7 | 04 | 02 | 02 | Предоставлена стипендия главы муниципального образования Московской области | единица | Количество предоставленных стипендий |
| 8 | 04 | 05 | 01 | Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных театрально-концертных организаций и учреждений культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, развитие киноискусства | единица | Количество муниципальных театрально-концертных организаций и учреждений культуры, осуществивших модернизацию (развитие) материально-технической базы муниципальных театрально-концертных организаций и учреждений культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, развитие киноискусства |
| 9 | 04 | 05 | 02 | Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры | единица | Количество культурно-досуговых учреждений культуры, осуществивших модернизацию (развитие) материально-технической базы |
| 10 | 04 | 05 | 03 | Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий театрально-концертных учреждений культуры | единица | Количество театрально-концертных учреждений культуры, осуществивших капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий |
| 11 | 04 | 05 | 04 | Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры | единица | Количество культурно-досуговых учреждений культуры, осуществивших капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий |
| 12 | 05 | 01 | 01 | Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры | единица | Количество учреждений, оборудованных в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 13 | 05 | 02 | 01 | Количество объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений, в отношении которых проведен ремонт  | единица | Количество учреждений, в отношении которых проведен ремонт |
| 14 | 06 | 01 | 01 | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | процент | Доля достижения показателей муниципального задания рассчитывается от достигнутых показателей к установленным муниципальным заданием показателям, характеризующим объем муниципальных услуг (работ) |
| 15 | 07 | 01 | 01 | Проведены ежегодные профильные конкурсы, фестивали для организаций туристской индустрии | единица | Количество проведенных ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии |
| 16 | 08 | 01 | 02 | Проведены мероприятия в сфере культуры | единица | Количество проведенных праздничных и культурно-массовых мероприятий» |

1. [↑](#footnote-ref-1)