Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования Брюховецкий район «Развитие культуры»

на 2023 - 2027 годы

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Развитие дополнительного образования детей»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Координатор подпрограммы** | отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район | |
| **Участники подпрограммы** | отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район (далее – МБУДО ДШИ) | |
| **Цель подпрограммы** | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области искусства | |
| **Задачи подпрограммы** | обеспечение деятельности МБУДО ДШИ  повышение эффективности и качества услуг дополнительного образования детей в МБУДО ДШИ | |
| **Перечень целевых показателей**  **подпрограммы** | число обучающихся в МБУДО ДШИ  удельный вес учащихся МБУДО ДШИ, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в МБУДО ДШИ  динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году педагогических работников МБУДО ДШИ  доля педагогических работников МБУДО ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационные категории  число работников МБУДО ДШИ, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения  количество отремонтированных объектов (здание, сооружения) МБУДО ДШИ  количество приобретенных единиц музыкальных инструментов  количество приобретенных единиц сценических костюмов  количество приобретенных автотранспортных средств (автобусов) | |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | 2023 – 2027 годы, реализуется в один этап |
| **Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы** | объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы составляет 198503,2 тысяч рублей, в том числе:  из средств бюджета Российской Федерации – 7837,8 тысяч рублей, в том числе по годам  2023 год – 0,0 тысяч рублей  2024 год – 7837,8 тысяч рублей  2025 год – 0,0 тысяч рублей  2026 год – 0,0 тысяч рублей  2027 год – 0,0 тысяч рублей  из средств бюджета Краснодарского края – 20049,4 тысяч рублей, в том числе по годам:  2023 год – 570,2 тысяч рублей  2024 год – 2919,5 тысяч рублей  2025 год – 15500,7 тысяч рублей  2026 год – 519,1 тысяч рублей  2027 год – 539,9 тысяч рублей  из средств бюджета муниципального образования Брюховецкий район – 170616,0 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2023 год – 26169,0 тысяч рублей  2024 год – 33434,8 тысяч рублей  2025 год – 34726,6 тысяч рублей  2026 год – 38142,8 тысяч рублей  2027 год – 38142,8 тысяч рублей |
| **Контроль за выполнением подпрограммы** | отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район |

**1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и задач,**

**сроки и этапы реализации подпрограммы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица  измерения | Статус | Значение показателей | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма № 1 «Развитие дополнительного образования детей» | | | | | | | |
|  | Цель: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области искусства | | | | | | | |
| 1 | Задача: обеспечение деятельности МБУДО ДШИ | | | | | | | |
| 1.1 | Число обучающихся в МБУДО ДШИ | человек | 2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 1.2 | Удельный вес учащихся МБУДО ДШИ, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в МБУДО ДШИ | процент | 2 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 1.3 | Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году педагогических работников МБУДО ДШИ | процент | 2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4 | Доля педагогических работников МБУДО ДШИ, имеющих первую и высшую квалификационные категории | процент | 2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 |
| 1.5 | Число работников МБУДО ДШИ, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения | человек | 3 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 |
| 1.6 | Количество отремонтированных объектов (здание, сооружения) МБУДО ДШИ | единиц | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Количество приобретенных автотранспортных средств (автобусов) | единиц | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Задача: повышение эффективности и качества услуг дополнительного образования детей в МБУДО ДШИ | | | | | | | |
| 2.1 | Количество приобретенных единиц музыкальных инструментов | единиц | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Количество приобретенных единиц сценических костюмов | единиц | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Значения целевых показателей 1.1 - 1.4 определяются на основании постановления администрации муниципального образования Брюховецкий район от 14 марта 2013 г. № 424 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Культура, искусство и кинематография» муниципального образования Брюховецкий район, направленные на повышение эффективности и качества услуг дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей детская школа искусств».

Значения целевых показателей 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2 определяются на основании данных, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детская школа искусств станицы Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район.

**2. Перечень мероприятий подпрограммы**

Таблица 2

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероп-  риятия | Источники финанси-  рования | Объем финанси-рования,  всего | В том числе по годам | | | | | Непосредствен-ный результат реализации мероприятия | Участник подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: | реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | | | | | | | | |
|  | Задача: | обеспечение деятельности МБУДО ДШИ | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализа-  ция муници-пального задания | МБ | 164198,9 | 26140,8 | 29710,5 | 32062,0 | 38142,8 | 38142,8 | Укрепление материально-технической базы учреждения; обеспечение финансово-хозяйственной деятельности  МБУДО ДШИ | отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район- главный распорядитель,  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |
| Итого | 164198,9 | 26140,8 | 29710,5 | 32062,0 | 38142,8 | 38142,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.2 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим в сельской местности | КБ | 2837,1 | 570,2 | 708,8 | 499,1 | 519,1 | 539,9 | Социальная поддержка специалистов | отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район- главный распорядитель,  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |
| Итого | 2837,1 | 570,2 | 708,8 | 499,1 | 519,1 | 539,9 |
| 1.3 | Федеральный проект «Культурная среда» | МБ | 1241,9 | 0,0 | 1241,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальной детской школы искусств станицы Брюховецкой |
| ФБ | 7837,8 | 0,0 | 7837,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КБ | 2210,7 | 0,0 | 2210,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 11290,4 | 0,0 | 11290,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Реализация мероприятий муниципальной целевой программы | МБ | 3320,9 | 28,2 | 2482,4 | 810,3 | 0,0 | 0,0 | Установка системы тревожной сигнализации;  Дополнительные бюджетные ассигнования на капитальный ремонт здания МБУДО ДШИ ст. Брюховецкая;  Ремонт мягкой |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кровли здания МБУДО ДШИ ст. Брюховецкая;  Приобретение движимого имущества – кресел в актовый зал МБУ ДО ДШИ;  Установка металлических труб для крепления светового оборудования и баннера на сцене;  Приобретение мебели для устройства гардероба;  Изготовление и монтаж портала в актовом зале.  Прохождение гос. экспертизы проектно-сметной документации на определение достоверности стоимости. Ремонт внутренних помещений. |
| Итого | 3320,9 | 28,2 | 2482,4 | 810,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.5 | Реализация государственной программы  «Развитие культуры»,  в том числе: | КБ | 15001,6 | 0,0 | 0,0 | 15001,6 | 0,0 | 0,0 | Приобретение автотранспорта (автобуса) для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская школа искусств станицы Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район, расположенного по адресу: Брюховецкий район, станица Брюховецкая, улица Ленина,55А | отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район- главный распорядитель,  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район - исполнитель |
| МБ | 1854,3 | 0,0 | 0,0 | 1854,3 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 16855,9 | 0,0 | 0,0 | 16855,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1 | Реализация мероприятий по ремонту и укреплению материально технической базы, в том числе приобретения автотранспорта (автобусы, микроавтобусы), техническое оснащение муниципальных учреждений культуры. | КБ | 15001,6 | 0,0 | 0,0 | 15001,6 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1854,3 | 0,0 | 0,0 | 1854,3 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 16855,9 | 0,0 | 0,0 | 16855,9 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | | МБ | 170616,0 | 26169,0 | 33434,8 | 34726,6 | 38142,8 | 38142,8 |  |  |
| ФБ | 7837,8 | 0,0 | 7837,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| КБ | 20049,4 | 570,2 | 2919,5 | 15500,7 | 519,1 | 539,9 |  |  |
| Всего | 198503,2 | 26739,2 | 44192,1 | 50227,3 | 38661,9 | 38682,7 |  |  |

**3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Брюховецкий район и средств бюджета Краснодарского края.

Распределение средств бюджета Краснодарского края осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2015 г. № 986 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры».

Таблица № 3

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источник  финанси-рования | Объемы  финанси-рования | В том числе по годам | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие дополнительного образования детей» | МБ | 170616,0 | 26169,0 | 33434,8 | 34726,6 | 38142,8 | 38142,8 |
| ФБ | 7837,8 | 0,0 | 7837,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КБ | 20049,4 | 570,2 | 2919,5 | 15500,7 | 519,1 | 539,9 |
| Всего | 198503,2 | 26739,2 | 44192,1 | 50227,3 | 38661,9 | 38682,7 |

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования Брюховецкий район.

**4. Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой и координацию действий ее исполнителей осуществляет отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район. Ответственный за реализацию – начальник отдела культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район в процессе реализации подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

предоставляет координатору муниципальной программы отчетность по реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Исполняющий обязанности

начальника отдела

культуры администрации

муниципального образования

Брюховецкий район А.Н. Рыженко