 ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Никольск

февраль 2023года №

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие сферы культуры и архивного дела

Никольского муниципального района на 2020-2025 годы»,

утвержденную постановлением администрации

Никольского муниципального района от 04.10.2019 года № 1017

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации Никольского муниципального района от 06.08.2014 года №831 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района Вологодской области», администрация Никольского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры и архивного дела Никольского муниципального района на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 04.10.2019 года №1017 (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансового обеспечения программы» таблицы паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения программы | Общий объем расходов на реализацию Программы составляет: 441955,4 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 54395,3 тыс. руб.,  2021 – 55624,8 тыс.руб.,  2022 – 112868,8 тыс.руб.,  2023 – 72370,3 тыс.руб.,  2024 – 73484,0 тыс.руб.,  2025 – 73212,2 тыс.руб.  в том числе:  -собственные доходы районного бюджета -354049,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 43179,4 тыс. руб.,  2021 – 49090,9 тыс.руб.,  2022 – 61534,9 тыс.руб.,  2023 – 65112,4 тыс.руб.,  2024 – 67702,2 тыс.руб.,  2025 – 67429,8 тыс.руб.  -межбюджетные трансферты из областного бюджета- 54184,7 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 3243,5 тыс. руб.,  2021 – 2066,5тыс.руб.,  2022 – 45572,6 тыс.руб.,  2023 – 2017,9 тыс.руб.,  2024 – 641,8 тыс.руб.,  2025 – 642,4 тыс.руб.  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 5941,4 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 4697,6 тыс. руб.,  2021 – 267,7 тыс. руб.,  2022 – 876,1 тыс. руб.,  2023 – 100,0 тыс. руб.,  2024 – 0,0 тыс. руб.,  2025 – 0,0 тыс. руб.  -внебюджетные средства -23883,9 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 3071,0 тыс. руб.,  2021 - 4029,5 тыс.руб.,  2022 – 3763,4 тыс.руб.,  2023 – 4340,0 тыс.руб.,  2024 – 4340,0 тыс.руб.,  2025 – 4340,0 тыс.руб.,  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 3295,8 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 103,8 тыс. руб.,  2021 - 70,2 тыс.руб.,  2022 – 1021,8 тыс.руб.,  2023 – 700,0 тыс.руб.,  2024 – 700,0 тыс.руб.,  2025 – 700,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 600,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 100,0 тыс. руб.,  2021 - 100,0 тыс.руб.,  2022 – 100,0 тыс.руб.,  2023 – 100,0 тыс.руб.,  2024 – 100,0 тыс.руб.,  2025 – 100,0 тыс.руб. |

1.2. Раздел 3 муниципальной программы изложить в новой редакции: «Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы Объем средств финансового обеспечения, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет – 441955,4 тыс.руб., в том числе по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Объем финансовых средств (тыс. руб.) | | | | | |
| Собственные доходы районного бюджета | Межбюджетные трансферты из областного бюджеты | Межбюджетные трансферты из федерального  бюджеты | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферт из бюджетов поселений |
| 2020 | 43179,4 | 3243,5 | 4697,6 | 3071,0 | 103,8 | 100,0 |
| 2021 | 49090,9 | 2066,5 | 267,7 | 4029,5 | 70,2 | 100,0 |
| 2022 | 61534,9 | 45572,6 | 876,1 | 3763,4 | 1021,8 | 100,0 |
| 2023 | 65112,4 | 2017,9 | 100,0 | 4340,0 | 700,0 | 100,0 |
| 2024 | 67702,2 | 641,8 | 0,0 | 4340,0 | 700,0 | 100,0 |
| 2025 | 67429,8 | 642,4 | 0,0 | 4340,0 | 700,0 | 100,0 |
| **итого** | **354049,6** | **54184,7** | **5941,4** | **23883,9** | **3295,8** | **600,0** |

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.»

1.3. В разделе 5 муниципальной программы в строке 2 цифры «64004,9» заменить цифрами «64063,8», в строке 3 цифры «119605,5» заменить цифрами «117202,2», в строке 4 цифры «111054,6» заменить цифрами «109765,5», в строке 5 цифры «84188,4» заменить цифрами «83768,8»,в строке 6 цифры «30570,6» заменить цифрами «29633,8», в строке 7 цифры «29011,1» заменить цифрами «28825,4», в строке 7 цифры «8659,9» заменить цифрами «8695,9».

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).

1.5. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению).

1.6. Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 » таблицы паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем расходов: 64063,8 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 6922,6 тыс.руб.,  2021– 8234,4 тыс.руб.,  2022 – 16372,1 тыс.руб.,  2023 – 10553,1 тыс.руб.,  2024 – 10990,8 тыс.руб.,  2025 – 10990,8 тыс.руб.  в том числе:  - собственные доходы районного бюджета – 50209,7 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 6251,2 тыс.руб.,  2021 – 7116,2 тыс.руб.,  2022 – 8807,6тыс.руб.,  2023 – 9053,1 тыс.руб.,  2024 – 9490,8 тыс.руб.,  2025 – 9490,8 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из областного бюджета – 5730,1 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,00 тыс.руб.,  2021 –54,3 тыс.руб.,  2022 – 5675,8 тыс.руб.,  2023 –0,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 267,7 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,00 тыс.руб.,  2021 –267,7 тыс.руб.,  2022 – 0,0 тыс.руб.,  2023 – 0,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.,  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 3295,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 103,8 тыс.руб.,  2021 –70,2 тыс.руб.,  2022 –1021,8 тыс.руб.,  2023 – 700,0 тыс.руб.,  2024 – 700,0 тыс.руб.,  2025 – 700,0 тыс.руб.  - внебюджетные средства – 3960,5 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 467,6 тыс.руб.,  2021 – 626,0 тыс.руб.,  2022 – 766,9 тыс.руб.,  2023 – 700,0 тыс.руб.,  2024 – 700,0 тыс.руб.,  2025 – 700,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из бюджета поселений - 600,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 100,0 тыс.руб.,  2021 –100,0 тыс.руб.,  2022 –100,0 тыс.руб.,  2023 –100,0 тыс.руб.,  2024 –100,0 тыс.руб.,  2025 –100,0 тыс.руб. |

1.7. Раздел 4 подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Раздел 4 Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы»:

«Общий объем финансирования – 64063,8 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | | | | | |
| Собственные доходы районного бюджета | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | Межбюджетные трансферты из федерального  бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
| 2020 | 6251,2 | 0,0 | 0,0 | 467,6 | 103,8 | 100,0 |
| 2021 | 7116,2 | 54,3 | 267,7 | 626,0 | 70,2 | 100,0 |
| 2022 | 8807,6 | 5675,8 |  | 766,9 | 1021,8 | 100,0 |
| 2023 | 9053,1 |  |  | 700,00 | 700,0 | 100,0 |
| 2024 | 9490,8 |  |  | 700,00 | 700,0 | 100,0 |
| 2025 | 9490,8 |  |  | 700,00 | 700,0 | 100,0 |
| **итого** | **50209,7** | **5730,1** | **267,7** | **3960,5** | **3295,8** | **600,0** |

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы представлены в приложении 3 к подпрограмме 1 муниципальной программы».

1.8. Приложение 3 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению).

1.9. Приложение 4 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 4 к постановлению).

1.10. Приложение 6 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 5 к постановлению).

1.11. Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем расходов: 117202,2тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 13972,8 тыс.руб.,  2021 – 9450,0 тыс.руб.,  2022 – 49529,2 тыс.руб.,  2023 – 14821,0 тыс.руб.,  2024 – 14714,6 тыс.руб.,  2025 – 14714,6 тыс.руб.  в том числе:  - собственные доходы районного бюджета – 65167,8 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 6748,4 тыс.руб.,  2021 – 7687,7 тыс.руб.,  2022 – 12481,5 тыс.руб.,  2023 – 12821,0 тыс.руб.,  2024 – 12714,6 тыс.руб.,  2025 – 12714,6 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из областного бюджета – 36436,7 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 1378,5 тыс.руб.,  2021 – 0,00 тыс.руб.,  2022 – 35058,2 тыс.руб.,  2023 –0,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 5241,2 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 4615,1 тыс.руб.,  2021 – 0,0 тыс.руб.,  2022 – 626,1тыс.руб.,  2023 – 0,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.,  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,0 тыс.руб.,  2021 – 0,0 тыс.руб.,  2022 – 0,0 тыс.руб.,  2023 – 0,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.  - внебюджетные средства – 10356,5 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 1230,8 тыс.руб.,  2021 – 1762,3 тыс.руб.,  2022 – 1363,40 тыс.руб.,  2023 – 2000,0 тыс.руб.,  2024 – 2000,0 тыс.руб.,  2025 – 2000,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из бюджета поселений - 0,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,0 тыс.руб.,  2021 –0,0 тыс.руб.,  2022 –0,0 тыс.руб.,  2023 – 0,0 тыс.руб.,  2024 –0,0 тыс.руб.,  2025 –0,0 тыс.руб. |

1.12. Раздел 4 подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Раздел 4 Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы»:

«Общий объем финансирования – 117202,2 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | | | | | |
| Собственные доходы районного бюджета | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | Межбюджетные трансферты из федерального  бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
| 2020 | 6748,4 | 1378,5 | 4615,1 | 1230,8 |  |  |
| 2021 | 7687,7 | 0,0 | 0,0 | 1762,3 |  |  |
| 2022 | 12481,5 | 35058,2 | 626,1 | 1363,4 |  |  |
| 2023 | 12821,0 |  |  | 2000,00 |  |  |
| 2024 | 12714,6 |  |  | 2000,00 |  |  |
| 2025 | 12714,6 |  |  | 2000,00 |  |  |
| **итого** | **65167,8** | **36436,7** | **5241,2** | **10356,5** |  |  |

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы представлены в приложении №3 к подпрограмме 2 муниципальной программы».

1.13. Приложение 3 к подпрограмме 2 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 6 к постановлению).

1.14. Приложение 6 к подпрограмме 2 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 7 к постановлению).

1.15. Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем расходов: 109765,5 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 14973,6 тыс.руб.,  2021 – 15656,4 тыс.руб.,  2022 – 17930,3 тыс.руб.,  2023 – 19848,2 тыс.руб.,  2024 – 20678,5 тыс.руб.,  2025 – 20678,5 тыс.руб.  в том числе:  - собственные доходы районного бюджета – 101604,1 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 13058,6 тыс.руб.,  2021 – 13943,9 тыс.руб.,  2022 – 15893,1 тыс.руб.,  2023 – 18031,5 тыс.руб.,  2024 – 20338,5 тыс.руб.,  2025 – 20338,5 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из областного бюджета – 7761,4 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 1865,0 тыс.руб.,  2021 – 1712,5 тыс.руб.,  2022 – 1787,2 тыс.руб.,  2023 –1716,7 тыс.руб.,  2024 – 340,0 тыс.руб.,  2025 – 340,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета –400,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 50,0 тыс.руб.,  2021 –0,0 тыс.руб.,  2022 – 250,0 тыс.руб.,  2023 – 100,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.,  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,0 тыс.руб.,  2021 –0,0 тыс.руб.,  2022 –0,0 тыс.руб.,  2023 –0,0 тыс.руб.,  2024 –0,0 тыс.руб.,  2025 –0,0 тыс.руб.  - внебюджетные средства –0,0 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 0,0тыс.руб.,  2021 – 0,0 тыс.руб.,  2022 –0,0 тыс.руб.,  2023 –0,0 тыс.руб.,  2024 –0,0 тыс.руб.,  2025 –0,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из бюджета поселений - 0,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,0 тыс.руб.,  2021 –0,0 тыс.руб.,  2022 –0,0 тыс.руб.,  2023 – 0,0 тыс.руб.,  2024 –0,0 тыс.руб.,  2025 –0,0 тыс.руб. |

1.16. Раздел 4 подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Раздел 4 Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы»:

«Общий объем финансирования – 109765,5 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | | | | | |
| Собственные доходы районного бюджета | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | Межбюджетные трансферты из федерального  бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
| 2020 | 13058,6 | 1865,0 | 50,0 |  |  |  |
| 2021 | 13943,9 | 1712,5 | 0,0 |  |  |  |
| 2022 | 15893,1 | 1787,2 | 250,0 |  |  |  |
| 2023 | 18031,5 | 1716,7 | 100,0 |  |  |  |
| 2024 | 20338,5 | 340,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2025 | 20338,5 | 340,0 | 0,0 |  |  |  |
| **итого** | **101604,1** | **7761,4** | **400,0** |  |  |  |

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 муниципальной программы представлены в приложении №3 к подпрограмме 3 муниципальной программы».

1.17. Приложение 3 к подпрограмме 3 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 8 к постановлению).

1.18. Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 4 муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем расходов: 83768,8 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 11660,1 тыс.руб.,  2021 - 12894,3 тыс.руб.,  2022 – 13808,5тыс.руб.,  2023 – 15016,7 тыс.руб.,  2024 – 15359,6 тыс.руб.,  2025 – 15029,6 тыс.руб.  в том числе:  - собственные доходы районного бюджета – 74971,5 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 10388,6 тыс.руб.,  2021 – 11373,9 тыс.руб.,  2022 – 12303,1 тыс.руб.,  2023 – 13516,7 тыс.руб.,  2024 – 13859,6 тыс.руб.,  2025 – 13529,6 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из областного бюджета – 0,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,0 тыс.руб.,  2021 – 0,0 тыс.руб.,  2022 – 0,0 тыс.руб.,  2023 –0,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 0,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,0 тыс.руб.,  2021 –0,0 тыс.руб.,  2022 – 0,0тыс.руб.,  2023 – 0,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.,  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0  тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,0 тыс.руб.,  2021 –0,0 тыс.руб.,  2022 –0,0 тыс.руб.,  2023 –0,0 тыс.руб.,  2024 –0,0 тыс.руб.,  2025 –0,0 тыс.руб.  - внебюджетные средства – 8797,3 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 1271,5 тыс.руб.,  2021 – 1520,4 тыс.руб.,  2022 – 1505,4 тыс.руб.,  2023 – 1500,0 тыс.руб.,  2024 – 1500,0 тыс.руб.,  2025 – 1500,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из бюджета поселений - 0,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,0 тыс.руб.,  2021 –0,0 тыс.руб.,  2022 –0,0 тыс.руб.,  2023 – 0,0 тыс.руб.,  2024 –0,0 тыс.руб.,  2025 –0,0 тыс.руб. |

1.19 Раздел 4 подпрограммы 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы»:

«Общий объем финансирования – 83768,8 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | | | | | |
| Собственные доходы районного бюджета | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | Межбюджетные трансферты из федерального  бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
| 2020 | 10388,6 |  |  | 1271,5 |  |  |
| 2021 | 11373,9 |  |  | 1520,4 |  |  |
| 2022 | 12303,1 |  |  | 1505,4 |  |  |
| 2023 | 13516,7 |  |  | 1500,00 |  |  |
| 2024 | 13859,6 |  |  | 1500,00 |  |  |
| 2025 | 13529,6 |  |  | 1500,00 |  |  |
| **итого** | **74971,5** |  |  | **8797,3** |  |  |

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы представлены в приложении №3 к подпрограмме 4 муниципальной программы».

1.20. Приложение 3 к подпрограмме 4 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 9 к постановлению).

1.21. Приложение 6 к подпрограмме 4 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 10 к постановлению).

1.22.Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 5 муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем расходов: 29633,8 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 3187,3 тыс.руб.,  2021 – 3589,4 тыс.руб.,  2022 – 8772,8 тыс.руб.,  2023 – 5058,9 тыс.руб.,  2024 – 4512,7 тыс.руб.,  2025 – 4512,7 тыс.руб.  в том числе:  - собственные доходы районного бюджета – 26113,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 3086,2 тыс.руб.,  2021 – 3468,6 тыс.руб.,  2022 – 5893,9 тыс.руб.,  2023 – 4918,9 тыс.руб.,  2024 – 4372,7 тыс.руб.,  2025 – 4372,7 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из областного бюджета – 2751,2 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,0 тыс.руб.,  2021 – 0,00 тыс.руб.,  2022 – 2751,2 тыс.руб.,  2023 –0,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 0,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,0 тыс.руб.,  2021 –0,0 тыс.руб.,  2022 – 0,0тыс.руб.,  2023 – 0,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.,  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,0 тыс.руб.,  2021 –0,0 тыс.руб.,  2022 –0,0 тыс.руб.,  2023 –0,0 тыс.руб.,  2024 –0,0 тыс.руб.,  2025 –0,0 тыс.руб.  - внебюджетные средства – 769,6 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 101,1 тыс.руб.,  2021 – 120,8 тыс.руб.,  2022 – 127,7тыс.руб.,  2023 – 140,0 тыс.руб.,  2024 – 140,0 тыс.руб.,  2025 – 140,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из бюджета поселений - 0,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,0 тыс.руб.,  2021 – 0,0 тыс.руб.,  2022 – 0,0 тыс.руб.,  2023 – 0,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб. |

1.23. Раздел 4 подпрограммы 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Раздел 4 Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 муниципальной программы»:

«Общий объем финансирования – 29633,8 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | | | | | |
| Собственные доходы районного бюджета | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | Межбюджетные трансферты из федерального  бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
| 2020 | 3086,2 |  |  | 101,1 |  |  |
| 2021 | 3468,6 |  |  | 120,8 |  |  |
| 2022 | 5893,9 | 2571,2 |  | 127,7 |  |  |
| 2023 | 4918,9 |  |  | 140,00 |  |  |
| 2024 | 4372,7 |  |  | 140,00 |  |  |
| 2025 | 4372,7 |  |  | 140,00 |  |  |
| **итого** | **26113,0** | **2751,2** |  | **769,6** |  |  |

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 5 муниципальной программы представлены в приложении №3 к подпрограмме 5 муниципальной программы».

1.24. Приложение 3 к подпрограмме 5 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 11 к постановлению).

1.25. Приложение 6 к подпрограмме 5 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 12 к постановлению).

1.26.Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 6 муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем расходов: 28825,4.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 3678,9 тыс.руб.,  2021 – 4232,9 тыс.руб.,  2022 – 4778,7 тыс.руб.,  2023 – 5255,9 тыс.руб.,  2024 – 5410,7 тыс.руб.,  2025 – 5468,3 тыс.руб.  в том числе:  - собственные доходы районного бюджета – 28792,9 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 3646,4 тыс.руб.,  2021 – 4232,9 тыс.руб.,  2022 – 4778,7тыс.руб.,  2023 – 5255,9 тыс.руб.,  2024 – 5410,7тыс.руб.,  2025 – 5468,3 тыс.руб.  -межбюджетные трансферты из областного бюджета -0,0тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета -32,5 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 32,5 тыс.руб.,  2021 – 0,0 тыс.руб.,  2022 – 0,0 тыс.руб.,  2023 – 0,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб.,  - внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб. |

1.27. Раздел 4 подпрограммы 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Раздел 4 Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 муниципальной программы»:

«Общий объем финансирования – 28825,4 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | | | | | |
| Собственные доходы районного бюджета | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | Межбюджетные трансферты из федерального  бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
| 2020 | 3646,4 |  | 32,5 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2021 | 4232,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2022 | 4778,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2023 | 5255,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2024 | 5410,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2025 | 5468,3 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| **итого** | **28792,9** | **0,0** | **32,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 5 муниципальной программы представлены в приложении №3 к подпрограмме 5 муниципальной программы».

1.28. Приложение 3 к подпрограмме 6 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 13 к постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте Никольского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации

Никольского муниципального района А.Н.Баданина

Приложение 1 к постановлению

администрации Никольского муниципального района

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

Приложение 3

к муниципальной программе

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | **Расходы (тыс.руб.)** | | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Итого** | **всего, в том числе** | **54395,3** | **55624,8** | **112868,8** | **72370,3** | **73484,0** | **73212,2** | **441955,4** |
| **собственные доходы районного бюджета** | **43179,4** | **49090,9** | **61534,9** | **65112,4** | **67702,2** | **67429,8** | **354049,6** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** | **3243,5** | **2066,5** | **45572,6** | **2017,9** | **641,8** | **642,4** | **54184,7** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** | **4697,6** | **267,7** | **876,1** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **5941,4** |
| **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** | **103,8** | **70,2** | **1021,8** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **3295,8** |
| **внебюджетные средства** | **3071,0** | **4029,5** | **3763,4** | **4340,0** | **4340,0** | **4340,0** | **24450,5** |
| **межбюджетные трансферты из**  **бюджетов поселений** | **100,00** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **600,00** |
| **Ответственный исполнитель**  **Управление культуры** | **всего, в том числе** | **1122,8** | **1219,9** | **1263,7** | **1318,9** | **1368,9** | **1318,9** | **7613,1** |
| собственные доходы районного бюджета | 1090,3 | 1219,9 | 1263,7 | 1318,9 | 1368,9 | 1318,9 | **7580,6** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 32,5 |  |  |  |  |  | **32,5** |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Соисполнитель 1 МБУК «ИМЦКиТ»** | **всего, в том числе** | **6922,6** | **8234,4** | **16372,1** | **10553,1** | **10990,8** | **10990,8** | **64063,8** |
| собственные доходы районного бюджета | 6251,2 | 7116,2 | 8807,6 | 9053,1 | 9490,8 | 9490,8 | **50209,7** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 54,3 | 5675,8 |  |  |  | **5730,1** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 267,7 |  |  |  |  | **267,7** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 103,8 | 70,2 | 1021,8 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | **3295,8** |
| Внебюджетные средства | 467,6 | 626,0 | 766,9 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | **3960,5** |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **600,00** |
| **Соисполнитель 2 МБУК «РДК»** | **всего, в том числе** | **13972,8** | **9450,0** | **49529,2** | **14821,0** | **14714,6** | **14714,6** | **117202,3** |
| собственные доходы районного бюджета | 6748,4 | 7687,7 | 12481,5 | 12821,0 | 12714,6 | 12714,6 | **65167,8** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1378,5 |  | 35058,2 |  |  |  | **36436,7** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 4615,1 |  | 626,1 |  |  |  | **5241,2** |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| внебюджетные средства | 1230,8 | 1762,3 | 1363,4 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | **10356,6** |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Соисполнитель 3 МКУК «МЦБС»** | **всего, в том числе** | **14973,6** | **15656,4** | **17930,3** | **19848,2** | **20678,5** | **20678,5** | **109765,5** |
| собственные доходы районного бюджета | 13058,6 | 13943,9 | 15893,1 | 18031,5 | 20338,5 | 20338,5 | **101604,1** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1865,0 | 1712,5 | 1787,2 | 1716,7 | 340,0 | 340,0 | **7761,4** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 50,0 |  | 250,0 | 100,0 | 0,0 | 0 | **400,0** |
| безвозмездное поступление физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Соисполнитель 4 МБУ ДО «НДШИ»** | **всего, в том числе** | **11660,1** | **12894,3** | **13808,5** | **15016,7** | **15359,6** | **15029,6** | **83768,8** |
| собственные доходы районного бюджета | 10388,6 | 11373,9 | 12303,1 | 13516,7 | 13859,6 | 13529,6 | **74971,5** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 1271,5 | 1520,4 | 1505,4 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | **8797,3** |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Соисполнитель 5**  **МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»** | **всего, в том числе** | **3187,3** | **3589,4** | **8772,8** | **5058,9** | **4512,7** | **4512,7** | **29633,8** |
| собственные доходы районного бюджета | 3086,2 | 3468,6 | 5893,9 | 4918,9 | 4372,7 | 4372,7 | **26113,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 2751,2 |  |  |  | **2751,2** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 101,1 | 120,8 | 127,7 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | **769,9** |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Соисполнитель 6**  **МКУ «ЦОБУ»**  **Администрация Никольского муниципального района** | **всего, в том числе** | **2556,1** | **3013,0** | **3515,0** | **3937,0** | **4041,8** | **4149,4** | **21212,3** |
| собственные доходы районного бюджета | 2556,1 | 3013,0 | 3515,0 | 3937,0 | 4041,8 | 4149,4 | **21212,3** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Соисполнитель 7 Архивный отдел администрации Никольского муниципального района** | **всего, в том числе** |  | **1567,4** | **1677,2** | **1816,5** | **1817,1** | **1817,7** | **8695,9** |
| собственные доходы районного бюджета |  | 1267,7 | 1377,0 | 1515,3 | 1515,3 | 1515,3 | **7190,6** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 299,7 | 300,2 | 301,2 | 301,8 | 302,4 | **1505,3** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к постановлению

администрации Никольского муниципального района

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

Приложение 4

к муниципальной программе

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |
| **всего** | **11215,9** | **6533,9** | **51333,9** | **7257,9** | **5781,8** | **5782,4** | **87905,8** |
| Средства областного бюджета <\*> | 3243,5 | 2066,5 | 45572,6 | 2017,9 | 641,8 | 642,4 | 54184,7 |
| Средства федерального бюджета <\*> | 4697,6 | 267,7 | 876,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5941,4 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 103,8 | 70,2 | 1021,8 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3295,8 |
| внебюджетные средства | 3071,0 | 4029,5 | 3763,4 | 4340,0 | 4340,0 | 4340,0 | 23883,9 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений <\*\*> | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |

<\*> *Объёмы привлечения средств областного, федерального бюджета объёмы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счёт указанных средств, отражённые в приложении 3 к программе*

<\*\*> *Сведения приводятся для муниципальных программ в случае участия поселении*

Приложение 3 к постановлению

администрации Никольского муниципального района

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

Приложение 3

к подпрограмме 1 муниципальной программы

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**подпрограммы 1 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | наименование  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | ответственный исполнитель,  участник | Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме) | Источник финансового обеспечения | расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ***подпрограмма 1 «Сохранение и популяризация нематериального культурного наследия, информационно-методическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, населения района и пользователей сети «Интернет»*** | ***«Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020-2025 годы»*** | ***МБУК «ИМЦКиТ»*** |  | ***всего, в том числе*** | ***6922,6*** | ***8234,4*** | ***16372,1*** | ***10553,1*** | ***10990,8*** | ***10990,8*** | ***64063,8*** |
| ***собственные доходы районного бюджета*** | ***6251,2*** | ***7116,2*** | ***8807,6*** | ***9053,1*** | 9490,8 | 9490,8 | ***50209,7*** |
| ***межбюджетные трансферты из областного бюджета*** |  | ***54,3*** | ***5675,8*** |  |  |  | ***5988,6*** |
| ***межбюджетные трансферты из федерального бюджета*** |  | ***267,7*** |  |  |  |  | ***267,7*** |
| ***безвозмездные поступления физических и юридических лиц*** | ***103,8*** | ***70,2*** | ***1021,8*** | ***700,0*** | ***700,0*** | ***700,0*** | ***3295,8*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***467,6*** | ***626,0*** | ***766,9*** | ***700,0*** | ***700,0*** | ***700,0*** | ***3960,5*** |
| ***межбюджетные трансферты из бюджетов поселений*** | ***100,00*** | ***100,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** | ***600,0*** |
| **Основное мероприятие 1** | **«Оказание туристско-информационных услуг»** | **МБУК «ИМЦКиТ»** | **Количество посещений сайта, число посетителей района, численность мастеров НХП, средняя численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера в сфере туризма, объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения** | **всего, в том числе** | **2191,7** | **2360,4** | **3600,6** | **3617,6** | **3847,3** | **3847,3** | **19464,9** |
| **собственные доходы районного бюджета** | **1810,9** | **2025,4** | **2509,9** | **2552,6** | **2782,3** | **2782,3** | **14463,4** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные поступления физических и юридических лиц** | **103,8** | **0,0** | **616,8** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **2820,6** |
| **внебюджетные средств** | **177,0** | **235,0** | **373,9** | **265,0** | **265,0** | **265,0** | **1580,9** |
| **межбюджетные трансферты из бюджетов поселений** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **600,0** |
| **Основное мероприятие 2** | **«Организация и проведение мероприятий»** | **МБУК «ИМЦКиТ»** | **Количество участников мероприятий**  **Количество мероприятий** | **всего, в том числе** | **4730,9** | **5769,8** | **12771,5** | **6935,5** | **7143,5** | **7143,5** | **44494,7** |
| **собственные доходы районного бюджета** | **4440,3** | **5090,8** | **6297,7** | **6500,5** | **6708,5** | **6708,5** | **35746,3** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  | **50,1** | **5675,8** |  |  |  | **5725,9** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  | **167,7** |  |  |  |  | **167,7** |
| **безвозмездные поступления физических и юридических лиц** |  | **70,2** | **405,0** |  |  |  | **475,2** |
| **внебюджетные средства** | **290,6** | **391,0** | **393,0** | **435,0** | **435,0** | **435,0** | **2379,6** |
| **межбюджетные трансферты из бюджетов поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
| **межбюджетные трансферты из бюджетов поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 2.1** | **«Организация и проведение мероприятий»** | **МБУК «ИМЦКиТ»** | **Количество участников мероприятий**  **Количество мероприятий** | **всего, в том числе** | **4730,9** | **5549,8** | **6920,2** | **6935,5** | **7143,5** | **7143,5** | **38423,4** |
| собственные доходы районного бюджета | 4440,3 | 5088,6 | 6122,2 | 6500,5 | 6708,5 | 6708,5 | 35568,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 70,2 | 405,0 |  |  |  | 475,2 |
| внебюджетные средства | 290,6 | 391,0 | 393,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 2379,6 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов  поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов  поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 2.2** | **Развитие и укрепление материально технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек** | **МБУК «ИМЦКиТ»** | **средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек** | **всего, в том числе** |  | **220,0** |  |  |  |  | **220,0** |
| собственные доходы районного бюджета |  | 2,2 |  |  |  |  | **2,2** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 50,1 |  |  |  |  | **50,1** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 167,7 |  |  |  |  | **167,7** |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  | **0** |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | **0** |
| межбюджетные трансферты из бюджетов  поселений |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Мероприятие 2.3** | **Капитальный ремонт объектов культуры** | **МБУК «ИМЦКиТ»** | **Количество отремонтированных объектов, в которых проведены меропрития по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования** | **всего, в том числе** |  |  | **5851,3** |  |  |  | **5851,3** |
| собственные доходы районного бюджета |  |  | 175,5 |  |  |  | **175,5** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 5675,8 |  |  |  | **5675,8** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов  поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов  поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3** | **Реализация регионального проекта «Творческие люди»** | **МБУК «ИМЦКиТ»** | **Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений** | **всего, в том числе** |  | **104,2** |  |  |  |  | **104,2** |
| **собственные доходы районного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  | **4,2** |  |  |  |  | **4,2** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  | **100,0** |  |  |  |  | **100,0** |
| **безвозмездные поступления физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Внебюджетные средства** |  |  |  |  |  |  |  |
| **межбюджетные трансферты из бюджетов поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 | Поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших сельских работников | **МБУК «ИМЦКиТ»** | Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | **всего, в том числе** |  | **104,2** |  |  |  |  | **104,2** |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | **4,2** |  |  |  |  | **4,2** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | **100,0** |  |  |  |  | **100,0** |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов  поселений |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4 к постановлению

администрации Никольского муниципального района

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

Приложение 4

к подпрограмме 1 муниципальной программы

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических**

**и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |
| всего | **671,4** | **1118,2** | **7564,5** | **1500,0** | **1500,0** | **1500,0** | **13854,1** |
| Средства областного бюджета <\*> |  | 54,3 | 5675,8 |  |  |  | 5730,1 |
| Средства федерального бюджета <\*> |  | 267,7 |  |  |  |  | 267,7 |
| бюджеты поселений<\*\*> | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 600,00 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 103,8 | 70,2 | 1021,8 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3295,8 |
| Внебюджетные средства | 467,6 | 626,0 | 766,9 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3960,5 |

*<\*>* *Объёмы привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, включают в себя объёмы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счёт указанных средств, отражённые в приложении 3 к подпрограмме*

*<\*\*> Сведения об участии поселений приводятся в муниципальных программах района в случае участия поселений.*

Приложение 5 к постановлению

администрации Никольского муниципального района

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

Приложение 6

к подпрограмме 1 муниципальной программы

**ПРОГНОЗ**

**сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**подпрограмме 1 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объём услуги (работы) | Единица измерения объёма муниципальной услуги | Значение показателя объёма услуги (работы) | | | | | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Оказание туристско-информационных услуг | Количество посещений | Ед. | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 2191,7 | 2360,4 | 3600,6 | 3617,6 | 3847,3 | 3847,3 |
| Организация и проведение мероприятий (бесплатная) | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 1357,1 | 1941,6 | 3215,7 | 3345,3 | 3543,5 | 3523,5 |
| Организация и проведение мероприятий(платная) | Количество проведенных мероприятий | Человеко-день | 864 | 874 | 884 | 894 | 904 | 914 | 1113,0 | 1283,2 | 1250,0 | 1255,0 | 1260,0 | 1265,0 |
| Количество участников мероприятий | Человек | 3164 | 3174 | 3184 | 3194 | 3204 | 3214 | 915,0 | 955,0 | 1255,0 | 955,0 | 955,0 | 955,0 |
| Количество проведенных мероприятий | Час. | 343,5 | 345 | 346,5 | 348 | 349,5 | 351 | 635,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 |
| Количество проведенных мероприятий | Ед. | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 710,8 | 715,0 | 720,0 | 725,0 | 730,0 | 745,0 |

Приложение 6 к постановлению

администрации Никольского муниципального района

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

Приложение 3

к подпрограмме *2* муниципальной программы

**Финансовое обеспечение**

**подпрограммы *2* муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель,  участник | Целевой показатель  *(приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)* | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 2  «Развитие культурно – досугового обеспечения населения Никольского муниципального района»  Основное мероприятие 1 | «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020-2025годы»    Культурно-досуговая деятельность | МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района» |  | всего, в том числе | ***13972,8*** | ***9450,0*** | ***49529,2*** | ***14821,0*** | ***14714,6*** | ***14714,6*** | ***117202,2*** |
| собственные доходы районного бюджета | ***6748,4*** | ***7687,7*** | ***12481,5*** | ***12821,0*** | ***12714,6*** | ***12714,6*** | ***65167,8*** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | ***1378,5*** |  | ***35058,2*** |  |  |  | ***36436,7*** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ***4615,1*** |  | ***626,1*** |  |  |  | ***5241,2*** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | ***1230,8*** | ***1762,3*** | ***1363,4*** | ***2000,0*** | ***2000,0*** | ***2000,0*** | ***10356,5*** |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1 | Организация показа концертов и концертных программ | МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района» | - Численность участников культурно-досуговых мероприятий  - Количество культурно-досуговых мероприятий | всего, в том числе | **11263,7** | **6592,0** | **8613,0** | **10171,3** | **10229,3** | **10229,3** | **57098,6** |
| собственные доходы районного бюджета | 4454,5 | 5422,0 | 7924,3 | 8846,0 | 8904,0 | 8904,0 | **44454,8** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1378,5 |  |  |  |  |  | **1378,5** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 4615,1 |  |  |  |  |  | **4615,1** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Внебюджетные средства | 815,6 | 1170,0 | 688,7 | 1325,3 | 1325,3 | 1325,3 | **6650,2** |
| Межбюджетные трансферты из  бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие.1 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района» | - Количество клубных формирований  - Численность участников клубных формирований | всего, в том числе | **2709,1** | **2858,0** | **4145,2** | **4649,7** | **4485,3** | **4485,3** | **23332,6** |
| собственные доходы районного бюджета | 2293,9 | 2265,7 | 3470,5 | 3975,0 | 3810,6 | 3810,6 | **19626,3** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 415,2 | 592,3 | 674,7 | 674,7 | 674,7 | 674,7 | **3706,3** |
|  |  | МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района» | Количество отремонтированных объектов культуры, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту включая приобретение и монтаж оборудования. | всего, в том числе |  |  | **35949,7** |  |  |  | **35949,7** |
| Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт объектов культуры | собственные доходы районного бюджета |  |  | 1078,5 |  |  |  | 1078,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 34871,2 |  |  |  | 34871,2 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 | Обеспечение развития и укрепление МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района» | Средняя численность участников клубных формирований врасчете на 1 тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей да 50 тысяч человек) | всего, в том числе |  |  | **821,3** |  |  |  | **821,3** |
| собственные доходы районного бюджета |  |  | 8,2 |  |  |  | 8,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 187,0 |  |  |  | 187,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  | 626,1 |  |  |  | 626,1 |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |

Приложение 7 к постановлению

администрации Никольского муниципального района

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

Приложение 6

к подпрограмме *2* муниципальной программы

**Прогноз**

**сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальными учреждениями по подпрограмме 2 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема  услуги (работы) | | | | | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| Наименование учредителя: Управление культуры администрации Никольского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 218 | 218 | 218 | 220 | 220 | 222 | | 1939,6 | | 2392,0 | | 3565,0 | | 4646,0 | | 4704,0 | | 3225,3 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) | Количество проведенных мероприятий | Человеко-день | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | | 800,0 | | 1200,0 | | 1500,0 | | 1200,0 | | 1200,0 | | 1200,0 |
| 1. Количество участников мероприятий | Чел. | 22028 | 22028 | 22028 | 22038 | 22038 | 22058 | | 800,0 | | 1200,0 | | 1500,0 | | 1200,0 | | 1200,0 | | 1200,0 |
| Количество проведенных мероприятий | Час. | 540 | 540 | 540 | 541,5 | 541,5 | 543 | | 835,0 | | 900,0 | | 1000,0 | | 900,0 | | 900,0 | | 900,0 |
| Количество проведенных мероприятий | Ед. | 360 | 360 | 360 | 361 | 361 | 362 | | 835,0 | | 900,0 | | 1048,0 | | 900,0 | | 900,0 | | 900,0 |
| Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества (платная) | Число участников | Чел. | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 119 | | 670,0 | | 730,0 | | 1325,2 | | 1835,0 | | 1675,6 | | 1675,6 |
| Количество клубных формирований | Ед. | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | | 670,0 | | 730,0 | | 940,0 | | 750,0 | | 750,0 | | 750,0 |
| Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества (бесплатная) | Число участников | Чел. | 548 | 548 | 548 | 549 | 549 | 550 | | 670,0 | | 730,0 | | 940,0 | | 750,0 | | 750,0 | | 750,0 |
| Количество клубных формирований | Ед. | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | | 699,1 | | 668,0 | | 650,5 | | 640,0 | | 635,0 | | 635,0 |

Приложение 8 к постановлению

администрации Никольского муниципального района

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

Приложение 3

к подпрограмме 3 муниципальной программе

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**подпрограммы 3 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель,  участник | Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме) | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Никольском муниципальном районе»    **Основное мероприятие 1** | «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020 - 2025 годы»  Информационная деятельность библиотек | МКУК «МЦБС» | Х | всего, в том числе | ***14973,6*** | ***15656,4*** | ***17930,3*** | ***19848,2*** | ***20678,5***  ***20678,5,*** | ***20678,5*** | ***109765,5*** |
| собственные доходы районного бюджета | ***13058,6*** | ***13943,9*** | ***15893,1*** | ***18031,5*** | ***20338,5*** | ***20338,5*** | ***101604,1*** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | ***1865,0*** | ***1712,5*** | ***1787,2*** | ***1716,7*** | ***340,0*** | ***340,00*** | ***7761,4*** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ***50,0*** |  | ***250,0*** | ***100,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***400,0*** |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| **мероприятие 1.1** | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности фондов библиотек | МКУК «МЦБС» | Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд в расчете на 1000 жителей района | всего, в том числе | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | **1500,00** |
| собственные доходы районного бюджета | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | **1500,00** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| **мероприятие 1. 2** | Библиотечное, библиографическое, и информационное обслуживание пользователей библиотек | МКУК «МЦБС» | Количество посещений общедоступных библиотек на одного жителя в год  Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | всего, в том числе | **270,0** | **220,0** | **220,0** | **220,0** | **220,0** | **220,0** | **1370,0** |
| собственные доходы районного бюджета | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | **1320,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 50,0 |  |  |  |  |  | **50,0** |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| **мероприятие 1.3** | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | МКУК «МЦБС» | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге | всего, в том числе | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **150,0** |
| собственные доходы районного бюджета | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | **150,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 1. 4** | Обеспечение деятельности учреждения | МКУК «МЦБС» | - | всего, в том числе | **12394,1** | **13406,5** | **15319,6** | **17470,5** | **19805,5** | **19805,5** | **98201,7** |
| собственные доходы районного бюджета | 12394,1 | 13406,5 | 15319,6 | 17470,5 | 19805,5 | 19805,5 | **98201,7** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 1.5** | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы сельских библиотек | МКУК «МЦБС» | Количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах | всего, в том числе | **1694,5** | **1414,9** | **1414,9** | **1400,5** |  |  | **5924,8** |
| собственные доходы районного бюджета | 169,5 | 42,4 | 42,4 | 28,0 |  |  | **282,3** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1525,0 | 1372,5 | 1372,5 | 1372,5 |  |  | **5642,5** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований | МКУК «МЦБС | Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) | всего, в том числе | **340,0** | **340,0** | **700,8** | **378,0** | **378,0** | **378,0** | **2514,8** |
| **Мероприятие 1.6** | собственные доходы районного бюджета |  |  | 36,1 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | **150,1** |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 340,0 | 340,0 | 414,7 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | **2114,7** |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  | 250,0 |  |  |  | **250,0** |
|  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры | МКУК «МЦБС | Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | всего, в том числе |  |  |  | **104,2** |  |  | **104,2** |
| **Мероприятие 1.7** | Собственные доходы районного бюджета |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  | 4,2 |  |  | 4,2 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 9 к постановлению

администрации Никольского муниципального района

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

Приложение 3

к подпрограмме 4 муниципальной программы

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**подпрограммы 4 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | наименование  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | ответственный исполнитель,  участник | Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме) | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), год | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного художественного образования детей»  Основное мероприятие 1 | «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района  на 2020 - 2025 годы»  Реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ, реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ | МБУ ДО «НДШИ» |  | всего, в том числе | ***11660,1*** | ***12894,3*** | ***13808,5*** | ***15016,7*** | ***15359,6*** | ***15029,6*** | ***83768,8*** |
| собственные доходы районного бюджета | ***10388,6*** | ***11373,9*** | ***12303,1*** | ***13516,7*** | ***13859,6*** | ***13529,6*** | ***74971,5*** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | ***1271,5*** | ***1520,4*** | ***1505,4*** | ***1500,00*** | ***1500,00*** | ***1500,00*** | ***8797,3*** |
| **мероприятие 1.1** | Реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусства |  | -доля детей, обучающихся по ФГТ, в общей численности учащихся детей | всего, в том числе | **1762,7** | **2002,7** | **2312,7** | **2452,7** | **2512,7** | **2462,7** | **13506,2** |
| собственные доходы районного бюджета | 1550,0 | 1790,0 | 2100,0 | 2240,0 | 2300,00 | 2250,0 | **12230,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | **1276,2** |
| **мероприятие 1.2** | Реализация дополнительных общеразвивающих программ. |  | - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам  в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста  - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей | всего, в том числе | **9897,4** | **10891,6** | **11495,8** | **12564,0** | **12846,9** | **12566,9** | **70262,6** |
| собственные доходы районного бюджета | 8838,6 | 9583,9 | 10203,1 | 11276,7 | 11559,6 | 11279,6 | **62741,5** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 1058,8 | 1307,7 | 1292,7 | 1287,3 | 1287,3 | 1287,3 | **7521,1** |

Приложение 10 к постановлению

администрации Никольского муниципального района

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

Приложение 6

к подпрограмме 4 муниципальной программы

**ПРОГНОЗ**

**сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**МБУ ДО «НДШИ» по подпрограмме 4 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объём услуги (работы) | Единица измерения объёма муниципальной услуги | Значение показателя объёма услуги (работы) | | | | | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб. | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Наименование учредителя: **Управление культуры администрации Никольского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | Число человеко-часов  (Фортепиано) | Человеко-час | 3732,9 | 4289,7 | 4846,5 | 5403,3 | 5960,1 | 6516,9 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Число человеко-часов  (Живопись) | Человеко-час | 25060,6 | 27367,6 | 29674,6 | 31981,6 | 34288,6 | 36595,6 | 1052,0 | 1257,0 | 1512,0 | 1687,0 | 1747,0 | 1697 |
| Число человеко-часов  (Хореографическое творчество) | Человеко-час | 14173 | 16093 | 18013 | 19933 | 21853 | 23773 | 425,0 | 435,0 | 485,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
| Число человеко-часов  (Хоровое пение) | Человеко-час | 1882,8 | 2286,1 | 26894 | 3092,7 | 3496 | 3899,3 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Число человеко-часов  (Народные инструменты) | Человеко-час | 1228,8 | 1568 | 1907,2 | 2246,4 | 2585,6 | 2924,8 | 55,7 | 60,7 | 60,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Число человеко-часов | Человеко-час | 53061 | 52561 | 52061 | 51561 | 51061 | 50561 | 9897,4 | 10891,6 | 11495,84 | 12564,0 | 12846,9 | 12566,9 |

Приложение 11 к постановлению

администрации Никольского муниципального района

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

Приложение 3

к подпрограмме 5 муниципальной программы

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**подпрограммы 5 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | наименование  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | ответственный исполнитель,  участник | Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме) | Источник финансового обеспечения | расходы (тыс. руб.), год | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма 5** «Организация музейной деятельности на территории Никольского муниципального района»  **Основное мероприятие 1** | «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района  на 2020 - 2025 годы» | МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | итого | **всего, в том числе** | **3187,3** | **3589,4** | **8772,8** | **5058,9** | **4512,7** | **4512,7** | **29633,8** |
| **собственные доходы районного бюджета** | **3086,2** | **3468,6** | **5893,9** | **4918,9** | **4372,7** | **4372,7** | **26113,0** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  |  | **2751,2** |  |  |  | **2751,2** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** | **101,1** | **120,8** | **127,7** | **140,0** | **140,0** | **140,0** | **769,9** |
| мероприятие1.1 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | - Количество выставок и экспозиций  - Количество посещений музея: экскурсионная, индивидуальная, на мероприятиях и посещение сайта  - количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге | всего, в том числе | 3187,3 | 3589,4 | 4115,7 | 5058,9 | 4512,7 | 4512,7 | **24976,7** |
| собственные доходы районного бюджета | 3086,2 | 3468,6 | 3988,0 | 4918,9 | 4372,7 | 4372,7 | **24207,1** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 101,1 | 120,8 | 127,7 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | **769,9** |
| Мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт объектов культуры | МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | Количество отремонтированных объектов культуры, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования | всего, в том числе |  |  | **2836,3** |  |  |  | **2836,3** |
| собственные доходы районного бюджета |  |  | 85,1 |  |  |  | **85,1** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 2751,2 |  |  |  | **2751,2** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 | Ремонт объектов культуры | МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | Количество отремонтированных объектов культуры, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования | всего, в том числе |  |  | **1820,8** |  |  |  | **1820,8** |
| собственные доходы районного бюджета |  |  | 1820,8 |  |  |  | **1820,8** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 12 к постановлению

администрации Никольского муниципального района

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

Приложение 6

к подпрограмме 5 муниципальной программы

**ПРОГНОЗ**

**сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» по подпрограмме 5 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объём услуги (работы) | Единица измерения объёма муниципальной услуги | Значение показателя объёма услуги (работы) | | | | | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб. | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Наименование учредителя: Управление культуры администрации Никольского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Количество выставок и экспозиций | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3187,3 | 3673,1 | 4115,7 | 4918,9 | 4372,7 | 4372,7 |
| Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге | Ед. | 2911 | 3811 | 4921 | 5866 | 6811 | 7756 |
| Количество посещений музея | Ед. | 4837 | 4867 | 4897 | 4927 | 4957 | 4998 |

Приложение 13 к постановлению

администрации Никольского муниципального района

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

Приложение 3

к подпрограмме 6 муниципальной программы

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**подпрограммы 6 муниципальной программы за счёт средств районного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | наименование  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | ответственный исполнитель,  участник | Целевой показатель *(приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)* | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **подпрограмма 7 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"** | «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района  на 2020 - 2025 годы» | Управление культуры администрации Никольского муниципального района,  Администрация Никольского муниципального района | итого | **всего, в том числе** | **3678,9** | **4232,9** | **4778,7** | **5255,9** | **5410,7** | **5468,3** | **28825,4** |
| **собственные доходы районного бюджета** | **3646,4** | **4232,9** | **4778,7** | **5255,9** | **5410,7** | **5468,3** | **28792,9** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** | ***32,5*** |  |  |  |  |  | ***32,5*** |
| **Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Внебюджетные средства** |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Выполнение функций и полномочий Управлением культуры администрации Никольского муниципального района. | Управление культуры администрации Никольского муниципального района | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры | всего, в том числе | **1122,8** | **1219,9** | **1263,7** | **1318,9** | **1368,9** | **1318,9** | **7613,1** |
| собственные доходы районного бюджета | **1090,3** | **1219,9** | **1263,7** | **1318,9** | **1368,9** | **1318,9** | **7580,6** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 32,5 |  |  |  |  |  | **32,5** |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Обслуживание хозяйственной деятельности учреждений культуры Никольского муниципального района | Администрация Никольского муниципального района | обеспечение выполнения хозяйственной деятельности учреждений | всего, в том числе | **2556,1** | **3013,0** | **3515,0** | **3937,0** | **4041,8** | **4149,4** | **21212,3** |
| собственные доходы районного бюджета | 2556,1 | 3013,0 | 3515,0 | 3937,0 | 4041,8 | 4149,4 | **21212,3** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |