 проект

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Никольск

02.2022года №

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

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения программы | Общий объем расходов на реализацию Программы составляет: 399147,3 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 54395,3 тыс. руб.,  2021 – 55624,8 тыс.руб.,  2022 – 105634,0 тыс.руб.,  2023 – 61446,1 тыс.руб.,  2024 – 62081,4 тыс.руб.,  2025 – 59965,7 тыс.руб.  в том числе:  -собственные доходы районного бюджета -311953,3 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 43179,4 тыс. руб.,  2021 – 49090,9 тыс.руб.,  2022 – 54398,1 тыс.руб.,  2023 – 54697,8 тыс.руб.,  2024 – 55332,8 тыс.руб.,  2025 – 55254,3 тыс.руб.  -межбюджетные трансферты из областного бюджета- 55738,1 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 3243,5 тыс. руб.,  2021 – 2066,5тыс.руб.,  2022 – 45949,8 тыс.руб.,  2023 – 2088,3 тыс.руб.,  2024 – 2088,6 тыс.руб.,  2025 – 301,4 тыс.руб.  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 6341,4 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 4697,6 тыс. руб.,  2021 – 267,7 тыс. руб.,  2022 – 876,1 тыс. руб.,  2023 – 250,0 тыс. руб.,  2024 – 250,0 тыс. руб.,  2025 – 0,0 тыс. руб.  -внебюджетные средства -24340,5 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 3071,0 тыс. руб.,  2021 - 4029,5 тыс.руб.,  2022 – 4310,0 тыс.руб.,  2023 – 4310,0 тыс.руб.,  2024 – 4310,0 тыс.руб.,  2025 – 4310,0 тыс.руб.,  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 174,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 103,8 тыс. руб.,  2021 - 70,2 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 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 – 399147,2 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 | 54398,1 | 45949,8 | 876,1 | 4310,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2023 | 54697,8 | 2088,3 | 250,0 | 4310,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2024 | 55332,8 | 2088,6 | 250,0 | 4310,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2025 | 55254,3 | 301,4 |  | 4310,0 | 0,0 | 100,0 |
| **итого** | **311953,3** | **55738,1** | **6341,4** | **24340,5** | **174,0** | **600,0** |

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

* 1. В разделе 5 муниципальной программы в строке 2 цифры «54508,3» заменить

цифрами «54541,6», в строке 3 цифры «104596,6» заменить цифрами «104334,8», в строке 4 цифры «100499,1» заменить цифрами «99787,2», в строке 5 цифры «78791,9» заменить цифрами «78625,0» в строке 6 цифры «26157,4» заменить цифрами «25963,7», в строке 7 цифры «27624,4» заменить цифрами «27615,5», в строке 8 цифры «8231,0» заменить цифрами «8279,5».

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

1.5. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению).

1.6. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению).

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

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем расходов: 54541,6 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 6922,6 тыс.руб.,  2021 – 8234,4 тыс.руб.,  2022 – 14007,7 тыс.руб.,  2023 – 8403,7 тыс.руб.,  2024 – 8486,6 тыс.руб.,  2025 – 8486,6 тыс.руб.  в том числе:  - собственные доходы районного бюджета – 43617,7 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 6251,2 тыс.руб.,  2021 – 7116,2 тыс.руб.,  2022 – 7273,4 тыс.руб.,  2023 – 7603,7 тыс.руб.,  2024 – 7686,6 тыс.руб.,  2025 – 7686,6 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из областного бюджета -5988,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,0 тыс.руб.,  2021 –54,3 тыс.руб.,  2022 – 5934,3 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 – 0,0 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 – 174,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 103,8 тыс.руб.,  2021 –70,2 тыс.руб.,  2022 –0,0 тыс.руб.,  2023 –0,0 тыс.руб.,  2024 –0,0 тыс.руб.,  2025 –0,0 тыс.руб.  - внебюджетные средства – 3893,6 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 467,6 тыс.руб.,  2021 – 626,0 тыс.руб.,  2022 – 700,0 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. |

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

«Общий объем финансирования – 54541,6 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 |  | 467,6 | 103,8 | 100,0 |
| 2021 | 7116,2 | 54,3 | 267,7 | 626,0 | 70,2 | 100,0 |
| 2022 | 7273,4 | 5934,3 |  | 700,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2023 | 7603,7 |  |  | 700,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2024 | 7686,6 |  |  | 700,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2025 | 7686,6 |  |  | 700,0 | 0,0 | 100,0 |
| **итого** | **43617,7** | **5988,6** | **267,7** | **3893,6** | **174,0** | **600,0** |

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

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

1.10. Приложение 3 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 5 к постановлению).

1.11. Приложение 4 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 6 к постановлению).

1.12. Приложение 6 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 7 к постановлению).

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

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем расходов: 104334,8тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 13972,8 тыс.руб.,  2021 – 9450,0 тыс.руб.,  2022 – 48873,5 тыс.руб.,  2023 – 10616,9 тыс.руб.,  2024 – 10710,8 тыс.руб.,  2025 – 10710,8 тыс.руб.  в том числе:  - собственные доходы районного бюджета – 51663,8 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 6748,4 тыс.руб.,  2021 – 7687,7 тыс.руб.,  2022 – 11189,2 тыс.руб.,  2023 – 8616,9 тыс.руб.,  2024 – 8710,8 тыс.руб.,  2025 – 8710,8 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из областного бюджета -36436,7 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 1378,5 тыс.руб.,  2021 –0,0 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 – 626,1 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., 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 – 10993,1 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 1230,8 тыс.руб.,  2021 – 1762,3 тыс.руб.,  2022 – 2000,0 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. |

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

«Общий объем финансирования – 104334,8 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 | 6748,4 | 1378,5 | 4615,1 | 1230,8 |  | 0,0 |
| 2021 | 7687,7 |  |  | 1762,3 |  | 0,0 |
| 2022 | 11189,2 | 35058,2 | 626,1 | 2000,00 |  | 0,0 |
| 2023 | 8616,9 |  |  | 2000,00 |  | 0,0 |
| 2024 | 8710,8 |  |  | 2000,00 |  | 0,0 |
| 2025 | 8710,8 |  |  | 2000,00 |  | 0,0 |
| **итого** | **51663,8** | **36436,7** | **5241,2** | **10993,1** | **0,0** | **0,0** |

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы представлены в приложении 3 к подпрограмме 2 муниципальной программы».

1.15. Приложение 1 к подпрограмме 2 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 8 к постановлению).

1.16. Приложение 3 к подпрограмме 2 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 9 к постановлению).

1.17. Приложение 4 к подпрограмме 2 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 10 к постановлению).

1.18. Приложение 6 к подпрограмме 2 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 11 к постановлению).

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

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем расходов: 99787,2 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 14973,6 тыс.руб.,  2021 – 15656,4 тыс.руб.,  2022 – 16844,3 тыс.руб.,  2023 – 18027,2 тыс.руб.,  2024 – 18200,7 тыс.руб.,  2025 – 16085,0 тыс.руб.  в том числе:  - собственные доходы районного бюджета – 90048,1тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 13058,6 тыс.руб.,  2021 – 13943,9тыс.руб.,  2022 – 14807,1 тыс.руб.,  2023 – 15990,0 тыс.руб.,  2024 – 16163,5 тыс.руб.,  2025 – 16085,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из областного бюджета -8939,1 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 1865,0 тыс.руб.,  2021 – 1712,5 тыс.руб.,  2022 – 1787,2 тыс.руб.,  2023 – 1787,2тыс.руб.,  2024 – 1787,2 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета -800,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 50,0 тыс.руб.,  2021 - 0,00 тыс. руб.,  2022 – 250,0 тыс. руб.,  2023 – 250,0 тыс. руб.,  2024 – 250,0 тыс. руб.,  2025 - 0,00 тыс. руб.  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц –0,0 тыс. руб.;  - внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб. |

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

Общий объем финансирования – 99787,2 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 | 13058,6 | 1865,0 | 50,0 |  |  | 0,0 |
| 2021 | 13943,9 | 1712,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2022 | 14807,1 | 1787,2 | 250,00 |  |  | 0,0 |
| 2023 | 15990,0 | 1787,2 | 250,00 |  |  | 0,0 |
| 2024 | 16163,5 | 1787,2 | 250,00 |  |  | 0,0 |
| 2025 | 16085,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| **итого** | **90048,1** | **8939,1** | **800,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

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

1.21. В приложении 1 к подпрограмме 3 муниципальной программы «Сведения о целевых показателях (индикаторах)» в строке 1 столбца 8 число «6,2» заменить на число «6,6».

1.22. Приложение 3 к подпрограмме 3 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 12 к постановлению).

1.23. Приложение 4 к подпрограмме 3 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 13 к постановлению).

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

|  |  |
| --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем расходов: 78625,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 11660,1 тыс.руб.,  2021 – 12894,3 тыс.руб.,  2022 – 12784,8 тыс.руб.,  2023 – 13642,4 тыс.руб.,  2024 – 13821,7 тыс.руб.,  2025 – 13821,7 тыс.руб.  в том числе:  - собственные доходы районного бюджета – 69833,1 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 10388,6 тыс.руб.,  2021 – 11373,9 тыс.руб.,  2022 – 11284,8 тыс.руб.,  2023 – 12142,4 тыс.руб.,  2024 – 12321,7 тыс.руб.,  2025 – 12321,7 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из областного бюджета -0,00 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета -0,00 тыс.руб.,  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб.,  - внебюджетные средства – 8791,9 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 1271,5 тыс.руб.,  2021 – 1520,4 тыс.руб.,  2022 – 1500,0 тыс.руб.,  2023 – 1500,0 тыс.руб.,  2024 – 1500,0 тыс.руб.,  2025 – 1500,0 тыс.руб. |

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

Общий объем финансирования – 78625,0 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 |
| 2020 | 10388,6 |  |  | 1271,5 |  |
| 2021 | 11373,9 |  |  | 1520,4 |  |
| 2022 | 11284,8 |  |  | 1500 |  |
| 2023 | 12142,4 |  |  | 1500,0 |  |
| 2024 | 12321,7 |  |  | 1500,0 |  |
| 2025 | 12321,7 |  |  | 1500,0 |  |
| **итого** | **69833,1** |  |  | **8791,9** |  |

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

1.26. Приложение 3 к подпрограмме 4 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 14 к постановлению).

1.27. Приложение 6 к подпрограмме 4 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 15 к постановлению).

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

|  |  |
| --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем расходов: 25963,7 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 3187,3 тыс.руб.,  2021 – 3589,4 тыс.руб.,  2022 – 6741,4 тыс.руб.,  2023 – 4119,6 тыс.руб.,  2024 – 4163,0 тыс.руб.,  2025 – 4163,0тыс.руб.  в том числе:  - собственные доходы районного бюджета – 22431,9 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 3086,2 тыс.руб.,  2021 – 3468,6 тыс.руб.,  2022 –3761,5 тыс.руб.,  2023 – 4009,6 тыс.руб.,  2024 – 4053,0 тыс.руб.,  2025 – 4053,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из областного бюджета -2869,9 тыс.руб.,  2020 – 0,0 тыс.руб.,  2021 – 0,0 тыс.руб.,  2022 – 2869,9 тыс.руб.,  2023 – 0,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета -0,00 тыс.руб.,  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб.,  - внебюджетные средства – 661,9 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 101,1 тыс.руб.,  2021 – 120,8 тыс.руб.,  2022 – 110,0 тыс.руб.,  2023 – 110,0 тыс.руб.,  2024 – 110,0 тыс.руб.,  2025 – 110,0 тыс.руб. |

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

Общий объем финансирования – 25963,7 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 |
| 2020 | 3086,2 | 0,0 |  | 101,1 |  |
| 2021 | 3468,6 | 0,0 |  | 120,8 |  |
| 2022 | 3761,5 | 2869,9 |  | 110,0 |  |
| 2023 | 4009,6 | 0,0 |  | 110,0 |  |
| 2024 | 4053,0 | 0,0 |  | 110,0 |  |
| 2025 | 4053,0 | 0,0 |  | 110,0 |  |
| **итого** | **22431,9** | **2869,9** |  | **661,9** |  |

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

1.30. Приложение 3 к подпрограмме 5 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 16 к постановлению).

1.31. Приложение 4 к подпрограмме 5 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 17 к постановлению).

1.32. Приложение 6 к подпрограмме 5 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 18 к постановлению).

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

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем расходов: 27615,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 3678,9 тыс.руб.,  2021 –4232,9 тыс. руб.,  2022 – 4705,1 тыс. руб.,  2023 – 4958,2 тыс. руб.,  2024 – 5020,2 тыс. руб.,  2025 – 5020,2 тыс. руб.,  в том числе:  - собственные доходы районного бюджета -27583,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 3646,4 тыс.руб.,  2021 – 4232,9 тыс. руб.,  2022 – 4705,1тыс. руб.,  2023 – 4958,2 тыс. руб.,  2024 –5020,2 тыс. руб.,  2025 – 5020,2 тыс. руб.  -межбюджетные трансферты из областного 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.  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.,  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 0,0 тыс. руб.,  -внебюджетные средства - 0,0 тыс.руб. |

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

Общий объем финансирования – 27615,5 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 |
| 2020 | 3646,4 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 4232,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 4705,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 4958,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 5020,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 5020,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **итого** | **27583,0** | **32,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

1.35. Приложение 3 к подпрограмме 6 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 19 к постановлению).

1.36. Приложение 4 к подпрограмме 6 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 20 к постановлению).

1.37. Строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 7 муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем расходов: 8279,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 - 0,0 тыс.руб.,  2021 –1567,4 тыс. руб.,  2022 – 1677,2 тыс. руб.,  2023 – 1678,1 тыс. руб.,  2024 – 1678,4 тыс. руб.,  2025 – 1678,4тыс. руб.,  в том числе:  - собственные доходы районного бюджета -6775,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,00 тыс.руб.,  2021 – 1267,7 тыс. руб.,  2022 – 1377,0 тыс. руб.,  2023 – 1377,0 тыс. руб.,  2024 – 1377,0 тыс. руб.,  2025 – 1377,0 тыс. руб.  -межбюджетные трансферты из областного бюджета -1503,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,00 тыс.руб.,  2021 – 299,7 тыс. руб.,  2022 – 300,2 тыс. руб.,  2023 – 301,1 тыс. руб.,  2024 – 301,4 тыс. руб.,  2025 – 301,4 тыс. руб.  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.,  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 0,0 тыс. руб.,  -внебюджетные средства - 0,0 тыс.руб. |

1.38. Раздел 4 подпрограммы 7 муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 7 муниципальной программы

Общий объем финансирования – 8279,5 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 1267,7 | 299,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 1377,0 | 300,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 1377,0 | 301,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 1377,0 | 301,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 1377,0 | 301,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **итого** | **6775,7** | **1503,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

1.39. Приложение 3 к подпрограмме 7 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 21 к постановлению).

1.40. Приложение 4 к подпрограмме 7 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 22 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

Приложение 1

к муниципальной программе

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | задачи, направленные на достижение цели | наименование целевого показателя | единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | создание условий для активизации участия жителей в культурной жизни района;  сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие народных художественных промыслов и ремесел;  объединение усилий муниципалитета и некоммерческих организаций в деле восстановления и сохранения объектов, обладающих нераскрытой ценностью;  популяризация истории родного края на основе информационных ресурсов архивов района;  обеспечение формирования муниципальных информационных систем, включающих в себя объекты исторического, научного, культурного наследия Никольского муниципального района Вологодской области, а также доступа к ним максимально широкого круга пользователей | Целевой показатель 1  приобщённость населения к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры районного уровня, посещений на 1 жителя в год | посещений на одного жителя | 6,2 | 7,97 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 9,0 |
| 2. | повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп;  повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе посредством информационных технологий | Целевой показатель 2  количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 61,1 | 53,2 | 92,54 | 92,54 | 92,64 | 92,64 |
| 3. | формирование у населения ответственного отношения к объектам культурного наследия и нетерпимости к вандализму, в том числе посредством активной популяризации исторической значимости объектов культурного наследия;  обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия, а также объектов, обладающих нераскрытой ценностью;  совершенствование государственного, муниципального и общественного контроля за состоянием объектов культурного наследия | Целевой показатель 3  количество объектов культурного наследия, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | популяризация творческого наследия известных никольчан – писателей, поэтов;  формирование и развитие межрегиональных и международных культурных связей, в том числе путем: реализации творческих и культурных проектов межрегионального уровня на территории района; активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрегиональных и международных проектах | Целевой показатель 4  средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек | ед. | 116 | 118 | 119 | 119 | 119 | 118 |
| 5. | содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжих в социокультурное пространство района;  повышение информированности никольчан и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала;  модернизация материально-технической базы учреждений культуры;  обеспечение школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами;  создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечение развития муниципальных библиотек;  создание условий для показа национальных кинофильмов;  создание условий для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей;  создание виртуального концертного зала на территории района;  обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в сфере культуры | Целевой показатель 5  число посещений организаций культуры (нарастающим итогом) | тыс. чел. | 149,4 | 153,0 | 258,76 | 264,64 | 272,87 | 272,87 |
| 6. | Обеспечение эффективности расходования бюджетных средств, в т.ч. осуществление исполнения расходного обязательства по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений | Целевой показатель 6  выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги и выполнения работ муниципальными учреждениями культуры | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 7. | Целевой показатель 7  отношение объёма просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объёму расходов за год | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Обеспечение нормативных условий хранения, качественного комплектования, учета и эффективного использования архивных документов | Целевой показатель 8  Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов муниципального архива. | % | 85 | 87 | 90 | 94 | 96 | 98 |
| 9 | Укрепление материально-технической базы Никольского муниципального района | Целевой показатель 9  Выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг(выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду района | % | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Повышение уровня качества и доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела | Целевой показатель 10  Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек района | человек | 135 | 140 | 143 | 146 | 148 | 150 |

Приложение 2 к постановлению

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** | **105634,0** | **61446,1** | **62081,4** | **59965,7** | **399147,3** |
| **собственные доходы районного бюджета** | **43179,4** | **49090,9** | **54398,1** | **54697,8** | **55332,8** | **55254,3** | **311593,3** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** | **3243,5** | **2066,5** | **45949,8** | **2088,3** | **2088,6** | **301,4** | **55738,1** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** | **4697,6** | **267,7** | **876,1** | **250,0** | **250,0** | **0,0** | **6341,4** |
| **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** | **103,8** | **70,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **174,0** |
| **внебюджетные средства** | **3071,0** | **4029,5** | **4310,0** | **4310,0** | **4310,0** | **4310,0** | **24340,5** |
| **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** | **1250,3** | **1274,2** | **1286,2** | **1286,2** | **7439,6** |
| собственные доходы районного бюджета | 1090,3 | 1219,9 | 1250,3 | 1274,2 | 1286,2 | 1286,2 | **7407,1** |
| 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** | **14007,7** | **8403,7** | **8486,6** | **8486,6** | **54541,6** |
| собственные доходы районного бюджета | 6251,2 | 7116,2 | 7273,4 | 7603,7 | 7686,6 | 7686,6 | **43617,7** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 54,3 | 5934,3 |  |  |  | **5988,6** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 267,7 |  |  |  |  | **267,7** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 103,8 | 70,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **174,0** |
| Внебюджетные средства | 467,6 | 626,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | **3893,6** |
| 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** | **48873,5** | **10616,9** | **10710,8** | **10710,8** | **104334,8** |
| собственные доходы районного бюджета | 6748,4 | 7687,7 | 11189,2 | 8616,9 | 8710,8 | 8710,8 | **51663,8** |
| 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 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | **10993,1** |
| 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** | **16844,3** | **18027,2** | **18200,7** | **16085,0** | **99787,2** |
| собственные доходы районного бюджета | 13058,6 | 13943,9 | 14807,1 | 15990,0 | 16163,5 | 16085,0 | **90048,1** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1865,0 | 1712,5 | 1787,2 | 1787,2 | 1787,2 | 0,0 | **8939,1** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 50,0 |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | **800,0** |
| 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** | **12784,8** | **13642,4** | **13821,7** | **13821,7** | **78625,0** |
| собственные доходы районного бюджета | 10388,6 | 11373,9 | 11284,8 | 12142,4 | 12321,7 | 12321,7 | **69833,1** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 1271,5 | 1520,4 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | **8791,9** |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Соисполнитель 5**  **МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»** | **всего, в том числе** | **3187,3** | **3589,4** | **6741,4** | **4119,6** | **4163,0** | **4163,0** | **25963,7** |
| собственные доходы районного бюджета | 3086,2 | 3468,6 | 3761,5 | 4009,6 | 4053,0 | 4053,0 | **22431,9** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 2869,9 |  |  |  | **2869,9** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 101,1 | 120,8 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | **661,9** |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Соисполнитель 6**  **МКУ «ЦОБУ»**  **Администрация Никольского муниципального района** | **всего, в том числе** | **2556,1** | **3013,0** | **3454,8** | **3684,0** | **3734,0** | **3734,0** | **20175,9** |
| собственные доходы районного бюджета | 2556,1 | 3013,0 | 3454,8 | 3684,0 | 3734,0 | 3734,0 | **20175,9** |
| 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** | **1678,1** | **1678,4** | **1678,4** | **8279,5** |
| собственные доходы районного бюджета |  | 1267,7 | 1377,0 | 1377,0 | 1377,0 | 1377,0 | **6775,7** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 299,7 | 300,2 | 301,1 | 301,4 | 301,4 | **1503,8** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к постановлению

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** | **51235,9** | **6748,2** | **6748,6** | **4711,4** | **87194,0** |
| Средства областного бюджета <\*> | 3243,5 | 2066,5 | 45949,8 | 2088,2 | 2088,6 | 301,4 | 55738,1 |
| Средства федерального бюджета <\*> | 4697,6 | 267,7 | 876,1 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 6341,4 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 103,8 | 70,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,0 |
| внебюджетные средства | 3071,0 | 4029,5 | 4310,0 | 4310,0 | 4310,0 | 4310,0 | 24340,5 |
| 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 поселений*

Приложение 4 к постановлению

Приложение 1

к подпрограмме 1 муниципальной программы

**Информация о показателях (индикаторах) подпрограммы «Сохранение и популяризация нематериального культурного наследия, информационно-методическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, населения района и пользователей сети «Интернет»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | задачи, направленные на достижение цели | наименование целевого показателя | единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | | |
| базовое значение  2018 | Оценка 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  11 | 12  12 |
|  | - Обеспечение позитивного восприятия района в области посредством развития и продвижения туристского бренда «Никольск – жемчужина Северных Увалов»;  - Включение маршрутов на территории Никольского района в межрегиональный культурно-исторический и туристский проект «Серебряное ожерелье России»;  - Создание и продвижение крупных событийных мероприятий межрегионального и межрайонного уровней на территории Никольского района;  - Приоритетное развитие внутреннего культурно-познавательного, религиозного, событийного, социального, детского, самодеятельного, активного, сельского, охотничье-экологического, спортивного туризма и научной экскурсионной деятельности, внутреннего культурно-познавательного туризма;  - Формирование условий для создания и развития туристской инфраструктуры, включая объекты гостиничной инфраструктуры, объекты индустрии отдыха, развлечений, общественного питания, создание туристско-информационного пункта;  - Повышение качества туристского продукта и создание условий для продвижения туристского продукта на российском рынке, в том числе эффективное информирование о возможностях времяпрепровождения для потенциальных туристов и участников культурных мероприятий;  - Развитие потенциала сельского туризма, рост туристского потока в направлении сельских поселений района на основе формирования и продвижения территориального бренда Вологодской области «Деревня – душа России»;  - Формирование положительного туристского имиджа района на межрегиональных и региональных туристских мероприятиях, средствах массовой информации и в сети Интернет, развитие маркетинга и брендинга Никольского района;  - Сохранение, поддержка и развитие традиционной народной культуры и ремесел Никольского района;  - Развитие производства уникальной сувенирной продукции высокого качества, произведенной на территории Никольского района, соответствующей традиционным художественно-стилевым особенностям данной местности;  - Кадровое обеспечение в сфере туризма и повышение уровня профессиональной подготовки персонала в сфере туризма и индустрии гостеприимства; | Целевой показатель1  Количество посещений сайта (информирование физических лиц о туристических ресурсах, удаленно через сеть Интернет) | ед. | 400 | 2000 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2  Число посетителей Никольского района (туристов) | тыс. чел. | 39,6 | 40,2 | 17,0 | 22,9 | 43,68 | 45,42 | 47,24 | 51,00 |
| Целевой показатель 3  Средняя численность работников, включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера в сфере туризма | чел. | 99 | 101 | 84 | 107 | 113 | 117 | 121 | 125 |
| Целевой показатель4  Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млн. руб. | 13,2 | 13,4 | 11,7 | 11,2 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 14,6 |
| Целевой показатель 5  Численность мастеров народных художественных промыслов | чел. | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Целевой показатель 6  Количество участников мероприятий | чел. | 19930 | 56127 | 46113 | 56167 | 56187 | 56207 | 56227 | 56247 |
| Целевой показатель 7  Количество проведенных мероприятий | ед. | 94 | 385 | 348 | 389 | 391 | 393 | 395 | 397 |
| Целевой показатель 8  Средняя обеспеченность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек. | человек |  | 112 | 116 | 118 | 119 | 119 | 119 | 118 |
|  | - Поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших сельских работников | Целевой показатель 9  Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, которым оказана государственная поддержка | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5 к постановлению

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*** | ***14007,7*** | ***8403,7*** | ***8486,6*** | ***8486,6*** | ***54541,6*** |
| ***собственные доходы районного бюджета*** | ***6251,2*** | ***7116,2*** | ***7273,4*** | ***7603,7*** | 7686,6 | 7686,6 | ***43617,7*** |
| ***межбюджетные трансферты из областного бюджета*** |  | ***54,3*** | ***5934,3*** |  |  |  | ***5988,6*** |
| ***межбюджетные трансферты из федерального бюджета*** |  | ***267,7*** |  |  |  |  | ***267,7*** |
| ***безвозмездные поступления физических и юридических лиц*** | ***103,8*** | ***70,2*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***174,0*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***467,6*** | ***626,0*** | ***700,0*** | ***700,0*** | ***700,0*** | ***700,0*** | ***3893,6*** |
| ***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** | **2426,0** | **2587,7** | **2612,0** | **2612,0** | **14789,8** |
| **собственные доходы районного бюджета** | **1810,9** | **2025,4** | **2061,0** | **2222,7** | **2247,0** | **2247,0** | **12614,0** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные поступления физических и юридических лиц** | **103,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **103,8** |
| **внебюджетные средств** | **177,0** | **235,0** | **265,0** | **265,0** | **265,0** | **265,0** | **1472,0** |
| **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** | **11581,7** | **5816,0** | **5874,6** | **5874,6** | **39647,6** |
| **собственные доходы районного бюджета** | **4440,3** | **5090,8** | **5212,4** | **5381,0** | **5439,6** | **5439,6** | **31003,7** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  | **50,1** | **5934,3** |  |  |  | **5984,4** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  | **167,7** |  |  |  |  | **167,7** |
| **безвозмездные поступления физических и юридических лиц** |  | **70,2** |  |  |  |  | **70,2** |
| **внебюджетные средства** | **290,6** | **391,0** | **435,0** | **435,0** | **435,0** | **435,0** | **2421,6** |
| **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** | **5463,9** | **5816,0** | **5874,6** | **5874,6** | **33309,8** |
| собственные доходы районного бюджета | 4440,3 | 5088,6 | 5028,9 | 5381,0 | 5439,6 | 5439,6 | 30818,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 70,2 |  |  |  |  | 70,2 |
| внебюджетные средства | 290,6 | 391,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 2421,6 |
| 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** |
| межбюджетные трансферты из бюджетов  поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 2.3** | **Капитальный ремонт объектов культуры** | **МБУК «ИМЦКиТ»** | **Количество отремонтированных объектов** | **всего, в том числе** |  |  | 6117,8 |  |  |  | **6117,8** |
| собственные доходы районного бюджета |  |  | 183,5 |  |  |  | **183,5** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 5934,3 |  |  |  | **5934,3** |
| 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** |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов  поселений |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6 к постановлению

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** | **6734,3** | **800,0** | **800,0** | **800,0** | **10923,9** |
| Средства областного бюджета <\*> |  | 54,3 | 5934,3 |  |  |  | 5988,6 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,0 |
| Внебюджетные средства | 467,6 | 626,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3893,6 |

*<\*>* *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 7 к постановлению

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 | 2426,0 | 2587,7 | 2612,0 | 2612,0 |
| Организация и проведение мероприятий (бесплатная) | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 1357,1 | 1941,6 | 1883,9 | 2226,0 | 2274,6 | 2254,6 |
| 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 | 955,0 | 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 8 к постановлению

Приложение 1

к подпрограмме 2 муниципальной программы

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задача, направленная  на достижение цели | Наименование целевого показателя |  | Факт 2018 | Отчетный  2019 | Значение целевого показателя | | | | | |
| Ед. измерения |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Организация творческого развивающего досуга и отдыха всех категорий населения района** | Целевой показатель 1  Количество участников мероприятий | Ед. | 79300 | 79350 | 79450 | 29839 | 79450 | 79500 | 79500 | 79550 |
| Целевой показатель2  Количество культурно – досуговых мероприятий | Ед. | 569 | 572 | 578 | 479 | 578 | 581 | 581 | 584 |
| 2. | **Развитие любительского художественного творчества** | Целевой показатель 3  Количество клубных формирований | Ед. | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Целевой показатель 4  Численность участников клубных формирований | Ед. | 635 | 655 | 680 | 691 | 680 | 685 | 685 | 685 |

*<\*> Здесь и далее в таблицах указываются конкретные годы*

Приложение 9 к постановлению

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*** | ***48873,5*** | ***10616,9*** | ***10710,8*** | ***10710,8*** | ***104334,8*** |
| ***собственные доходы районного бюджета*** | ***6748,4*** | ***7687,7*** | ***11189,2*** | ***8616,9*** | ***8710,8*** | ***8710,8*** | ***51663,8*** |
| ***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*** | ***2000,0*** | ***2000,0*** | ***2000,0*** | ***2000,0*** | ***10993,1*** |
| ***Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений*** |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 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** | **8292,3** | **7270,6** | **7425,3** | **7425,3** | **48269,2** |
| собственные доходы районного бюджета | 4454,5 | 5422,0 | 6967,0 | 5945,3 | 6100,0 | 6100,0 | **34988,8** |
| 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 | 1325,3 | 1325,3 | 1325,3 | 1325,3 | **7286,8** |
| Межбюджетные трансферты из  бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 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** | **3810,2** | **3346,3** | **3285,5** | **3285,5** | **19294,6** |
| собственные доходы районного бюджета | 2293,9 | 2265,7 | 3135,5 | 2671,6 | 2610,8 | 2610,8 | **15588,3** |
| 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** |
| Межбюджетные трансферты из  бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 3 | Капитальный/текущий ремонт объектов культуры | МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района» | Количество отремонтированных объектов | всего, в том числе |  |  | **36771,0** |  |  |  | **36771,0** |
| собственные доходы районного бюджета |  |  | 1086,7 |  |  |  | **1086,7** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 35058,2 |  |  |  | **35058,2** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  | 626,1 |  |  |  | **626,1** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из  бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 10 к постановлению

Приложение 4

к подпрограмме *2* 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 *2* муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| **всего** | **7224,4** | **1762,3** | **37684,3** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **52671,0** |
| Средства областного бюджета <\*> | 1378,5 |  | 35058,2 |  |  |  | 364336,7 |
| Средства федерального бюджета <\*> | 4615,1 |  | 626,1 |  |  |  | 5241,2 |
| бюджеты поселений<\*\*> |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Внебюджетные средства | 1230,8 | 1762,3 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 10993,1 |

*<\*>* *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 11 к постановлению

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 | 195 | 218 | 220 | 220 | 222 | 1939,6 | 2392,0 | 3245,3 | 3070,6 | 3225,3 | 3225,3 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) | Количество проведенных мероприятий | Человеко-день | 61 | 14,3 | 61 | 61 | 61 | 61 | 800,0 | 1200,0 | 1500,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 1. Количество участников мероприятий | Чел. | 22028 | 5224 | 22028 | 22038 | 22038 | 22058 | 800,0 | 1200,0 | 1500,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| Количество проведенных мероприятий | Час. | 540 | 1080 | 540 | 541,5 | 541,5 | 543 | 835,0 | 900,0 | 1000,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Количество проведенных мероприятий | Ед. | 360 | 58 | 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 | 112 | 117 | 118 | 118 | 119 | 670,0 | 730,0 | 940,0 | 1084,9 | 1024,1 | 1024,1 |
| 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 | 579 | 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 | 990,2 | 761,4 | 761,4 | 761,4 |

Приложение 12 к постановлению

Приложение 3

к подпрограмме 3 муниципальной программы

**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*** | ***16844,3*** | ***18027,2*** | ***18200,7*** | ***16085,0*** | ***99787,2*** |
| ***собственные доходы районного бюджета*** | ***13058,6*** | ***13943,9*** | ***14807,1*** | ***15990,0*** | ***16163,5*** | ***16085,0*** | ***90048,1*** |
| ***межбюджетные трансферты из областного бюджета*** | ***1865,0*** | ***1712,5*** | ***1787,2*** | ***1787,2*** | ***1787,2*** |  | ***8939,1*** |
| ***межбюджетные трансферты из федерального бюджета*** | ***50,0*** |  | ***250,0*** | ***250,0*** | ***250,0*** |  | ***800,0*** |
| ***Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внебюджетные средства*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **мероприятие 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 | **590,0** | **590,0** | **950,8** | **950,8** | **950,8** | **250,0** | **4282,4** |
| собственные доходы районного бюджета | 250,0 | 250,0 | 286,1 | 286,1 | 286,1 | 250,0 | **1608,3** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 340,0 | 340,0 | 414,7 | 414,7 | 414,7 |  | **1924,1** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  | **750,0** |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| **мероприятие 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 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 4** | Обеспечение деятельности учреждения | МКУК «МЦБС» | - | всего, в том числе | **12394,1** | **13406,5** | **14233,6** | **15416,5** | **15590,0** | **15590,0** | **86630,7** |
| собственные доходы районного бюджета | 12394,1 | 13406,5 | 14233,6 | 15416,5 | 15590,0 | 15590,0 | **86630,7** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| **мероприятие 5** | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы сельских библиотек | МКУК «МЦБС» | - | всего, в том числе | **1694,5** | **1414,9** | **1414,9** | **1414,9** | **1414,9** |  | **7354,1** |
| собственные доходы районного бюджета | 169,5 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |  | **339,1** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1525,0 | 1372,5 | 1372,5 | 1372,5 | 1372,5 |  | **7015,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 13 к постановлению

Приложение 4

к подпрограмме 3 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 *3* муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | **Всего** |
| всего | **1915,0** | **1712,5** | **2037,2** | **2037,2** | **2037,2** | **0,0** | **9739,1** |
| Средства областного бюджета *<\*>* | 1865,0 | 1712,5 | 1787,2 | 1787,2 | 1787,2 | 0,0 | **8939,1** |
| Средства федерального бюджета *<\*>* | 50,0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | **800,0** |
| Бюджеты поселений *<\*\*>* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

*<\*>Объемы привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, включают в себя объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счет указанных средств, отраженные в приложении 3 к подпрограмме*

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

Приложение 14 к постановлению

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*** | ***12784,8*** | ***13642,4*** | ***13821,7*** | ***13821,7*** | ***78625,0*** |
| собственные доходы районного бюджета | ***10388,6*** | ***11373,9*** | ***11284,8*** | ***12142,4*** | ***12321,7*** | ***12321,7*** | ***69833,1*** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | ***1271,5*** | ***1520,4*** | ***1500,00*** | ***1500,00*** | ***1500,00*** | ***1500,00*** | ***8791,9*** |
| **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** | **2082,7** | **2225,7** | **2255,7** | **2255,7** | **12585,2** |
| собственные доходы районного бюджета | 1550,0 | 1790,0 | 1870,0 | 2013,0 | 2043,0 | 2043,0 | **11309,0** |
| 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** | **10702,1** | **11416,7** | **11566,0** | **11566,0** | **66039,8** |
| собственные доходы районного бюджета | 8838,6 | 9583,9 | 9414,8 | 10129,4 | 10278,7 | 10278,7 | **58524,1** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 1058,8 | 1307,7 | 1287,3 | 1287,3 | 1287,3 | 1287,3 | **7515,7** |

Приложение 15 к постановлению

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 | 1282,0 | 1460,0 | 1457,0 | 1457,0 |
| 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 | 10702,1 | 11416,7 | 11566,0 | 11566,0 |

Приложение 16 к постановлению

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*** | ***6741,4*** | ***4119,6*** | ***4163,0*** | ***4163,0*** | ***25963,7*** |
| **собственные доходы районного бюджета** | ***3086,2*** | ***3468,6*** | ***3761,5*** | ***4009,6*** | ***4053,0*** | ***4053,0*** | ***22431,9*** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  |  | ***2869,9*** |  |  |  | ***2869,9*** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** | ***101,1*** | ***120,8*** | ***110,0*** | ***110,0*** | ***110,0*** | ***110,0*** | ***661,9*** |
| мероприятие **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 | **3086,2** | **3589,4** | **3782,7** | **4119,6** | **4163,0** | **4163,0** | **23005,0** |
| собственные доходы районного бюджета | 3086,2 | 3468,6 | 3672,7 | 4009,6 | 4053,0 | 4053,0 | 22343,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 101,1 | 120,8 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | **661,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие **2** | Капитальный ремонт объектов культуры | МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | Количество отремонтированных объектов | всего, в том числе |  |  | **2958,7** |  |  |  | **2958,7** |
| собственные доходы районного бюджета |  |  | 88,8 |  |  |  | **88,8** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 2869,9 |  |  |  | **2869,9** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 17 к постановлению

Приложение 4

к подпрограмме 5 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 5 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| **всего** | **101,1** | **120,8** | **2979,9** | **110,0** | **110,0** | **110,0** | **3531,8** |
| Средства областного бюджета <\*> |  |  | 2869,9 |  |  |  | 2869,9 |
| Средства федерального бюджета <\*> |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты поселений <\*\*> |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 101,1 | 120,8 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 661,9 |

<\*> *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 поселений*

Приложение 18 к постановлению

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 | 3782,7 | 4119,6 | 4163,0 | 4163,0 |
| Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге | Ед. | 2911 | 3811 | 4921 | 5866 | 6811 | 7756 |
| Количество посещений музея | Ед. | 4837 | 4867 | 4897 | 4927 | 4957 | 4998 |

Приложение 19 к постановлению

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*** | ***4705,1*** | ***4958,2*** | ***5020,2*** | ***5020,2*** | ***27615,5*** |
| **собственные доходы районного бюджета** | ***3646,4*** | ***4232,9*** | ***4705,1*** | ***4958,2*** | ***5020,2*** | ***5020,2*** | ***27583,0*** |
| **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** | **1250,3** | **1274,2** | **1286,2** | **1286,2** | **7439,6** |
| собственные доходы районного бюджета | 1090,3 | 1219,9 | 1250,3 | 1274,2 | 1286,2 | 1286,2 | 7407,1 |
| 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** | **3454,8** | **3684,0** | **3734,0** | **3734,0** | **20175,9** |
| собственные доходы районного бюджета | 2556,1 | 3013,0 | 3454,8 | 3684,0 | 3734,0 | 3734,0 | **20175,9** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 20 к постановлению

Приложение 4

к подпрограмме 6 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 6 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | итого |
| всего | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 |
| Средства областного бюджета <\*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета <\*> | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,5 |
| бюджеты поселений<\*\*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*<\*>* *Объёмы привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, включает в себя объемы 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 21 к постановлению

Приложение 3

к подпрограмме 7 муниципальной программы

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**подпрограммы 7 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 7** | **«Развитие архивного дела Никольского муниципального»** | **Администрация Никольского муниципального района (архивный отдел)** | **Целевой показатель 1**  **Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов муниципального архива** | **всего, в том числе** |  | **1567,4** | **1677,2** | **1678,1** | **1678,4** | **1678,4** | **8279,5** |
| **собственные доходы районного бюджета** |  | **1267,7** | **1377,0** | **1377,0** | **1377,0** | **1377,0** | **6775,7** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  | **299,7** | **300,2** | **301,1** | **301,4** | **301,4** | **1503,8** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1** | **Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела** | **администрация Никольского муниципального района (архивный отдел)** | **ВСЕГО** | **всего, в том числе** |  | **1567,4** | **1677,2** | **1678,1** | **1678,4** | **1678,4** | **8279,5** |
| **собственные доходы районного бюджета** |  | **1267,7** | **1377,0** | **1377,0** | **1377,0** | **1377,0** | **6775,7** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  | **299,7** | **300,2** | **301,1** | **301,4** | **301,4** | **1503,8** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** |  |  |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Обеспечение деятельности архивного отдела | администрация Никольского муниципального района (Архивный отдел) | *Целевой показатель 1* Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов муниципального архива | **всего, в том числе** |  | **1321,2** | **1455,1** | **1456,0** | **1456,3** | **1456,3** | **7144,9** |
| **собственные доходы районного бюджета** |  | 1150,4 | 1287,3 | 1287,3 | 1287,3 | 1287,3 | **6299,6** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  | 170,8 | 167,8 | 168,7 | 169,0 | 169,0 | **845,3** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Обеспечение условий хранения архивного фонда Никольского архива | администрация Никольского муниципального района (Архивный отдел) | *Целевой показатель*  *1* Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов | всего, в том числе |  | **169,2** | **129,7** | **129,7** | **129,7** | **129,7** | **688,0** |
| собственные доходы районного бюджета |  | 117,3 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | **476,1** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 51,9 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | **211,9** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела в соответствии с интересами и потребностями общества | администрация Никольского муниципального района (Архивный отдел) | *Целевой показатель* 2 Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек района | всего, в том числе |  |  | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **40,0** |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | **40,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Укрепление материально-  технической базы муниципального архива | администрация Никольского муниципального района (Архивный отдел) | *Целевой показатель*  *1* Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов муниципального архива | всего, в том числе |  | **70,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **270,0** |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | **270,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.Совершенствование условий хранения документов в Никольском муниципальном архиве | администрация Никольского муниципального района (Архивный отдел) | *Целевой показатель*  *1* Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов муниципального архива | всего, в том числе |  | **7,0** | **32,4** | **32,4** | **32,4** | **32,4** | **136,6** |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 7,0 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | **136,6** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 22 к постановлению

Приложение 4

к подпрограмме 7 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 7 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| **всего** |  | **299,7** | **300,2** | **301,1** | **301,4** | **301,4** | **1503,8** |
| Средства областного бюджета <\*> |  | 299,7 | 300,2 | 301,1 | 301,4 | 301,4 | 1503,8 |
| Средства федерального бюджета <\*> |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты поселений <\*\*> |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> *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 поселений*