 проект

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Никольск

04.2022года №

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:

1.1. Строку «Цель и задачи Программы» таблицы паспорта муниципальной программы дополнить словами « - обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; - капитальный ремонт объекта культуры; - реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований.»

1.2. В строке «Целевые показатели Программы» таблицы паспорта муниципальной программы слова «средняя обеспеченность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек» заменить словами «средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек)»

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

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения программы | Общий объем расходов на реализацию Программы составляет: 401047,3 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 54395,3 тыс. руб.,  2021 – 55624,8 тыс.руб.,  2022 – 107534,0 тыс.руб.,  2023 – 61446,1 тыс.руб.,  2024 – 62081,4 тыс.руб.,  2025 – 59965,7 тыс.руб.  в том числе:  -собственные доходы районного бюджета -313853,3 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 43179,4 тыс. руб.,  2021 – 49090,9 тыс.руб.,  2022 – 56298,1 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. |

1.4. Строку «Целевые показатели Программы» таблицы паспорта муниципальной программы дополнить словами « - количество отремонтированных объектов, в которых проведены мероприятия по капитальному и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования; - число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек).»

1.5. Строку «Достижение следующих результатов» таблицы паспорта муниципальной программы дополнить словами « - капитальный ремонт и ремонт, включая приобретение и монтаж оборудования в 2022 году - 3 объекта; - увеличение числа посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) в 2022 году – 159,917 к 2025 году – 173,495».

1.6. Раздел 2 муниципальной программы в абзац «Программа предусматривает реализацию следующих задач:» дополнить словами «- обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; - капитальный ремонт объекта культуры; - реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований .»; в абзац «Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов за период с 2020 года по 2025 год» дополнить словами «капитальный ремонт и ремонт, включая приобретение и монтаж оборудования в 2022 году - 3 объекта; - увеличение числа посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) в 2022 году – 159,917 к 2025 году – 173,495».

1.7. 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 – 401047,2 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 | 56298,1 | 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** | **313493,3** | **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.»

1.8. В разделе 5 муниципальной программы в строке 3 цифры «104334,8» заменить цифрами «106234,8».

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

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

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

1.12. Строку «Цель и задачи подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы дополнить словами « - капитальный ремонт объекта культуры.»

1.13. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы дополнить словами «-количество отремонтированных объектов, в которых проведены мероприятия по капитальному и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования.»

1.14. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы дополнить словами «- капитальный ремонт и ремонт, включая приобретение и монтаж оборудования в 2022 году - 1 объект».

1.15. Раздел 2 подпрограммы 1 муниципальной программы в абзац «Для достижения донной цели необходимо выполнить ряд задач:» дополнить словами «-капитальный ремонт объекта культуры»; в абзац «реализация подпрограммы 1 муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:» дополнить словами «- капитальный ремонт и ремонт, включая приобретение и монтаж оборудования в 2022 году - 1 объект».

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

1.17. Приложение 2 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 5 к постановлению).

1.18. Приложение 3 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 6 к постановлению).

1.19. Строку «Цель и задачи подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы дополнить словами « - капитальный ремонт объекта культуры; -обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.»

1.20. Строку «Целевые показатели подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы дополнить словами «-количество отремонтированных объектов, в которых проведены мероприятия по капитальному и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования; -средняя численность участников клубных формирования в расчете на 1 тысячу человек 9 в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек).»

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

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем расходов: 106234,8тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 13972,8 тыс.руб.,  2021 – 9450,0 тыс.руб.,  2022 – 50773,5 тыс.руб.,  2023 – 10616,9 тыс.руб.,  2024 – 10710,8 тыс.руб.,  2025 – 10710,8 тыс.руб.  в том числе:  - собственные доходы районного бюджета – 53563,8 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 6748,4 тыс.руб.,  2021 – 7687,7 тыс.руб.,  2022 – 13089,2 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. |

1.22. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы дополнить словами «- капитальный ремонт и ремонт, включая приобретение и монтаж оборудования в 2022 году - 1 объект; - средняя обеспеченность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры в расчете на 1 тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек- 119 человек в 2022 году».

1.23. Раздел 2 подпрограммы 2 муниципальной программы в абзац «подпрограмма предусматривает реализацию ряда задач:» дополнить словами «-капитальный ремонт объекта культуры; -обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»; в абзац «в результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение к 2025 году следующих результатов:» дополнить словами «- капитальный ремонт и ремонт, включая приобретение и монтаж оборудования в 2022 году - 1 объект; - средняя обеспеченность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры в расчете на 1 тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек- 119 человек в 2022 году».

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

«Общий объем финансирования – 106234,8 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 | 13089,2 | 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** | **53563,8** | **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».

1.25. Приложение 1 к подпрограмме 2 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 7 к постановлению).

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

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

1.28. Строку «Цель и задачи подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы дополнить словами « - обеспечение развития и укрепления МТБ сельских библиотек; - реализация мероприятий в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований.»

1.29. Строку «Целевые показатели подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы дополнить словами «-количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах; - число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек).»

1.30. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы дополнить словами «- количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах в 2022 году - 1 объект; - число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) в 2022 году -159,517 к 2025 году -173,495».

1.31. Раздел 2 подпрограммы 3 муниципальной программы в абзац «программа предусматривает реализацию ряда задач и достижения соответствующих задачам показателей:» дополнить словами «-обеспечение развития и укрепления МТБ сельских библиотек; - реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований»; в абзац «в результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение в 2025 году следующих результатов:» дополнить словами « - количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах в 2022 году - 1 объекта; - число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) в 2022 году -159,517 к 2025 году -173,495».

1.32. Приложение 1 к подпрограмме 3 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 10 к постановлению).

1.33. Приложение 2 к подпрограмме 3 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 11 к постановлению).

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

1.35. Строку «Цель и задачи подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 5 муниципальной программы дополнить словами « - капитальный ремонт объекта культуры».

1.36. Строку «Целевые показатели подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 5 муниципальной программы дополнить словами «-количество отремонтированных объектов, в которых проведены мероприятия по капитальному и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования».

1.37. Строку «ожидаемые результаты подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 5 муниципальной программы дополнить словами «- капитальный ремонт и ремонт, включая приобретение и монтаж оборудования в 2022 году - 1 объект».

1.38. Раздел 2 подпрограммы 5 муниципальной программы в абзац «Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограммы:» дополнить словами «-капитальный ремонт объекта культуры»; в абзац «в результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение следующих результатов:» дополнить словами «- капитальный ремонт и ремонт, включая приобретение и монтаж оборудования в 2022 году - 1 объект».

1.39. Приложение 1 к подпрограмме 5 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 13 к постановлению).

1.40. Приложение 2 к подпрограмме 5 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 14 к постановлению).

1.41. Приложение 3 к подпрограмме 5 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 15 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;  обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до50 тысяч человек | Целевой показатель 4  средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 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 |
| 11 | Капитальный ремонт объекта культуры | Целевой показатель 11  Количество отремонтированных объектов, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования | объект | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований | Целевой показатель 13  Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек | Тысяча человек | 0 | 0 | 159,917 | 164,443 | 173,495 | 0 |

Приложение 2 к постановлению

Приложение 2

к муниципальной программе

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчёта целевых показателей**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчётности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю |
| 1. | Целевой показатель 1  Приобщённость населения к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры районного уровня, посещений на 1 жителя в год | Посещений на одного жителя | Показатель характеризует приобщённость населения района к культуре через посещения учреждений\мероприятий культуры | За отчётный год | П= Кн/Кпук, где П – приобщённость населения к культуре | Базовый показатель 1  Кн – количество среднегодовой численности постоянного населения района согласно статистическим данным  Базовый показатель 2  Кпук – количество посещений учреждений культуры за отчётный год | Свод годовых сведений об общедоступных библиотеках, учреждениях культурно-досугового типа, учреждениях дополнительного образования системы Министерства культуры России | Учреждения культуры, ед. | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| 2. | Целевой показатель 2  Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | %.И»У ДОД «осугового типа, учреждений дополнительного образования системы Мин культа России к срежнегодовой численности постоян | Показатель характеризует количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | За отчётный год %=Р/К х 100 на территории районаких мероприятиях, от общего числа детей, | Кп=Кп10/Кпт \* 100% , где Кп - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | Базовый показатель 1  Кп10 – количество посещений в 2010 году  Базовый показатель 2  К пт – количество посещений в текущем году | Ведомственная отчётность | Учреждения культуры, % | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| 3. | Целевой показатель 3  Количество объектов культурного наследия, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | Показатель характеризует количество объектов культурного наследия, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии | За отчётный год | К=Коус/Ко \* 100%, где  К - количество объектов культурного наследия, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии | Базовый показатель 1  Коус - количество объектов культурного наследия, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии  Базовый показатель2  Ко – общее количество объектов культурного наследия, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности | Ведомственная статистика | Объекты культурного наследия, на которых зарегистрировано право муниципальной собственности, % | х | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| 4. | Целевой показатель 4  Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) | чел. | Порказатель характеризует среднюю численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек | За отчётный год | С=Чуч/Чнас \*1000, где  С - средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек | Базовый показатель 1  Чуч - число участников клубных формирований;  Базовый показатель 2  Ч нас - численность постоянного населения муниципального образования. | Ведомственная отчетность, статистические данные | Общество в целом | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| 5. | Целевой показатель 5  выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнения работ муниципальными учреждениями культуры | % | Показатель характеризующий выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнения работ муниципальными учреждениями культуры | Ежегодно | МЗ=МЗФ/МЗП\*100%, где  МЗ - показатели муниципального задания | Базовый показатель 1  МЗФ - фактические показатели муниципального задания;  Базовый показатель 2  МЗП - плановые показатели муниципального задания | Ведомственная отчетность | х | х | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| 6. | Целевой показатель 6  Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объёму расходов за год | % | Показатель характеризует отношение объема и отношение объёма просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объёму расходов за год | Ежегодно | С=А/В\*100%, где С - отношение объёма просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объёму расходов за год | Базовый показатель 1  А-объем кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений  Базовый показатель 2  В-общий объем расходов фактически сложившийся за отчетный период | Бухгалтерская и финансовая отчетность | х | х | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| 7. | Целевой показатель 7  Число посещений организаций культуры (нарастающим итогом) | тыс. чел. | Показатель характеризует увеличение количества посещений организаций культуры (нарастающим итогом) | За отчётный год | Чп - число посещений организаций культуры (нарастающим итогом) |  | Ведомственная отчётность | Учреждения культуры,  тыс. чел. | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| 8. | Целевой показатель 8  Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов муниципального архива. | % | Показатель характеризует количество документов муниципаль-ного архива, хранящихся в нормативных условиях хранения | Ежегодно на 1 января года, следующе-го за отчетным | Дм норм=  Мнорм  -------- М общ  х 100 | Базовый показатель 1  М норм – количество единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях хранения, на отчетную дату  Базовый показатель 2  М общ – количество единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве, на 1 января отчетного года | Ведомст-венная отчетность | Муниципаль-ный архив | Сплошное наблюдение | Архивный отдел администрации Никольского муниципального района |
| 9. | Целевой показатель 9  Среднее число пользователей архивной информацией муниципального архива района на 10 тыс. человек населения района | человек | показатель характери-зует среднее число пользовате-лей архивной информацией на 10 тыс. человек населения района | ежегодно, на 1 января года, следую-щего за отчет-ным | Кп сред =  Кп x 10000  -----------------  Чн | Базовый показатель 1  Кп – количество пользователей архивной информа-цией муниципального архива района;  Базовый показатель 2  Чн – числен-ность населения района по данным Росстата на 1 января отчетного года | отчетность  Архивного отдела | муници-пальный архив | Сплошное наблюдение | Архивный отдел администрации Никольского муниципального района |
| 10. | Целевой показатель 10  Выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду района |  | показатель характери-зует степень выполнения плановых показателей на предоста-вление муници-пальных услуг (выполнение работ) архивным отделом | ежегодно, на 1 января года, следую-щего за отчет-ным | Вп =  П1+ П2+  -------------  П1п+П2п  x 100 | Базовый показатель 1  П1+ П2….. – сумма значений  фактически предоставленных муниципальных услуг  Базовый показатель 2  П1п + П2п….. - сумма значений плановых показателей муниципальных услуг на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду района, области (в пределах переданных полномочий) | отчетность  Архивного отдела | муници-пальный архив | Сплошное наблюдение | Архивный отдел администрации Никольского муниципального района |
| 11. | Целевой показатель 11  Количество отремонтированных объектов, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования | объект | Показатель характеризует количество капитально отремонтированных объектов культ уры | За отчётный год | О=Оп-Ооп, где О – количество капитально отремонтированных объектов | Базовый показатель 1  Оо – количество капитально отремонтированных объектов по плану;  Базовый показатель 2  Ооп – отклонение от плана по количеству капитально отремонтированных объектов | Ведомственная отчётность | учреждения культуры, ед. | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| 12. | Целевой показатель 12  Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек | тысяч человек | Показатель характеризует число посещений библиотек | За отчётный год | Чпб= Чп-Чуит, где Чпб- число посещений библиотек | Базовый показатель 1  Чп- число посещений организаций культуры  Базовый показатель 2  Чуит-число посещений организаций культуры иного типа | Ведомственная отчётность | общество в целом, тыс.чел. | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |

Приложение 3 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** | **107534,0** | **61446,1** | **62081,4** | **59965,7** | **401047,3** |
| **собственные доходы районного бюджета** | **43179,4** | **49090,9** | **56298,1** | **54697,8** | **55332,8** | **55254,3** | **313493,3** |
| **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** | **50773,5** | **10616,9** | **10710,8** | **10710,8** | **106234,8** |
| собственные доходы районного бюджета | 6748,4 | 7687,7 | 13089,2 | 8616,9 | 8710,8 | 8710,8 | **53563,8** |
| 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 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 | 12 |
| 1 | - 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 |
| 2 | - 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 |
| 3 | Капитальный ремонт объекта культуры | Целевой  показатель 10  Количество отремонтированных объектов, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5 к постановлению

Приложение 2

к подпрограмме 1 муниципальной программы

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчёта целевого показателя подпрограммы**

**«Сохранение и популяризация нематериального культурного наследия, информационно-методическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, населения района и пользователей сети «Интернет»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчётности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю |
| 1. | Целевой показатель 1  Количество посещений сайта | ед. | Информирование физических лиц о туристических ресурсах, удаленно через сеть Интернет | 1 раз в год | К1 = О+И | Базовый показатель 1 К1-количество материалов, размещённых на сайте  Базовый показатель 2  О-количество материалов, размещённых на сайте  Базовый показатель 3  И-количество материалов, размещённых на других сайтах сети Интернет | Подсчёт количества  Бухгалтерская и финансовая отчётность  (муниципальное задание) | Пользователи сети Интернет | Сплошное наблюдение | Управление культуры |
| 2. | Целевой показатель 2  Число посетителей Никольского района (туристов) (5.4.4.5.1)\* | чел. | Показатель характеризует число посетителей района | ежемесячно | П= Т+Э | Базовый показатель 1  П – посетители района  Базовый показатель 2  Т – туристы (лица совершившие ночёвки)  Базовый показатель 3  Э – экскурсанты (посетители объектов тур.показа) | Ведомственная статистика | Общество в целом | Сплошное наблюдение | Управление культуры |
| 3. | Целевой показатель3  Численность мастеров народных художественных промыслов  (5.4.4.5.4)\* | чел. | Показатель характеризует численность мастеров народных художественных промыслов, имеющих удостоверение мастера НХП Вологодской области | 1 раз в год | N = N1+N2 | Базовый показатель 1  N – число мастеров НХП, имеющих удостоверение мастера НХП Вологодской области  Базовый показатель 2 N1 – число мастеров НХП, имеющих удостоверение мастера НХП Вологодской области в предыдущем году  Базовый показатель 3  N2 – число мастеров НХП, получивших удостоверение мастера НХП Вологодской области в отчетном году | Ведомственная статистика | Мастера народных художественных промыслов Никольского района | Сплошное наблюдение | Управление культуры |
| 4. | Целевой показатель 4  Средняя численность работников, включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера в сфере туризма (5.4.4.5.2)\* | чел. | Показатель показывает среднюю численность работников, включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера в сфере туризма | 1 раз в год |  |  | Ведомственная статистика | Работники сферы туризма | Сплошное наблюдение | Управление культуры |
| 5. | Целевой показатель 5  Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (5.4.4.5.3)\* | млн. руб. |  | 1 раз в год |  |  | Статистика | Гостиницы и аналогичные СР на территории Никольского МР | Сплошное наблюдение | Управление культуры |
| 6. | Целевой показатель 6  Количество участников мероприятий (в сравнении с предыдущим годом) | чел. | Количество  участников платных и бесплатных мероприятий | В течение полугодия | К= (Уфп+Уфб) -(Уп+Уб) | Базовый показатель 1 Уфп – участники платных мероприятий текущего года  Базовый показатель 2 Уфб – участники бесплатных мероприятий текущего года  Базовый показатель 3  Уп - участники платных мероприятий предыдущего года  Базовый показатель 4 Уб - участники бесплатных мероприятий предыдущего года | Ведомственный отчет | Общество в целом | Сплошное наблюдение | Управление культуры |
| 7 | Целевой показатель 7  Количество мероприятий (в сравнении с предыдущим годом) | ед. | Количество проведенных народных праздников, фестивалей, совещаний, семинаров, презентаций, мастер-классов, экскурсий | 1 раз в год | К= Кт - Кп | Базовый показатель 1  Кт -количество мероприятий в текущем году  Базовый показатель 2Кп - количество мероприятий в предыдущем году | Ведомственный отчет | Общество в целом | Сплошное наблюдение | Управление культуры |
| 8. | Целевой показатель 8  Средняя обеспеченность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек. | человек | Показатель характеризует среднюю численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек | За отчётный год | С=Чуч/Чнас \*1000, где  С - средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек | Базовый показатель 1  Чуч - число участников клубных формирований;  Базовый показатель 2  Ч нас - численность постоянного населения муниципального образования. | Ведомственная отчетность, статистические данные | Общество в целом | Сплошное наблюдение | Управление культуры |
| 9. | Целевой показатель 9 Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | ед. | Показатель характеризует число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, которым оказана государственная поддержка | За отчётный год | Л=Усп-У  Л-число лучших учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получивших государственну поддержку | Базовый показатель 1  Усп – число учреждений культуры районного уровня, находящихся на территории сельских поселений;  Базовый показатель 2  У – число учреждений культуры районного уровня, находящихся на территории сельских поселений, не получивших государственной поддержки лучшим учреждениям культуры | Ведомственная отчетность | Учреждения культуры | Сплошное наблюдение | Управление культуры |
| 10 | Целевой  показатель 10  Количество отремонтированных объектов, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования | объект | Показатель характеризует количество капитально отремонтированных объектов культуры | За отчётный год | О=Оп-Ооп, где О – количество капитально отремонтированных объектов | Базовый показатель 1  Оо – количество капитально отремонтированных объектов по плану;  Базовый показатель 2  Ооп – отклонение от плана по количеству капитально отремонтированных объектов | Ведомственная отчётность | учреждения культуры, ед. | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |

Приложение 6 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, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования** | **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 7 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 |
| 3 | Капитальный ремонт объектов культуры | Целевой показатель 5 Количество отремонтированных объектов культуры, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту включая приобретение и монтаж оборудования | Объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до50 тысяч человек | Целевой показатель 6  Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тысячу человек(в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 119 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8 к постановлению

Приложение 2

к подпрограмме 2 муниципальной программы

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя**

**подпрограммы *2* муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Определение  целевого показателя  [<1>](file:///F:\..\..\..\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1021) | Временные  характе-  ристики  целевого показателя  [<2>](file:///F:\..\..\..\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1022) | Алгоритм  формирования  (формула) и  методологические  пояснения к  целевому показателю [<3>](file:///F:\..\..\..\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1023) | Базовые  показатели, используемые  в формуле | Метод сбора  информации,  индекс формы  отчетности  [<4>](file:///F:\..\..\..\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1023) | Объект и  единица  наблю-  дения  [<5>](file:///F:\..\..\..\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1024) | Охват  единиц  совокуп-  ности  [<6>](file:///F:\..\..\..\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1025) | Ответственный  за сбор данных  по целевому показателю [<7>](file:///F:\..\..\..\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1026) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Целевой показатель 1  Численность участников культурно-досуговых мероприятий | ед. | Количество  участников платных и бесплатных культурно-досуговых  мероприятий | В течение полугодия | К = (Уфп+Уфб) -(Уп+Уб), где К - численность участников культурно-досуговых мероприятий | Базовый показатель1 Уфп – участники платных мероприятий | Ведомственный отчет | Общество в целом | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| Базовый показатель2 Уфб – участники бесплатных мероприятий |
| 2. | Целевой показатель 2  Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | Количество проведенных народных праздников, фестивалей, концертов, иных мероприятий на платной и бесплатной основе | 1 раз в год | К= Кт + Кп,  где К - количество культурно-досуговых мероприятий | Базовый показатель1 Кт - количество мероприятий на бесплатной основе | Ведомственный отчет | Общество в целом | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| Базовый показатель2Кп - количество мероприятий на платной основе |
| 3. | Целевой показатель 3  Количество клубных формирований | ед. | Количество клубных формирований на платной и бесплатной основе | 1 раз в год | К = Кф + Кп,  где К - количество клубных формирований | Базовый показатель1 Кф -количество клубных формирований на бесплатной основе | Ведомственный отчет | Общество в целом | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
|  | Базовый показатель2  Кп - количество клубных формирований на платной основе |
| 4. | Целевой показатель 4  Численность участников клубных формирований | Ед. | Численность участников клубных формирований на платной и бесплатной основе | 1 раз в год | К=Кф+Кп,  где К - численность участников клубных формирований | Базовый показатель1 Кф *-* число участников на бесплатной основе | Ведомственный отчет | Общество в целом | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
|  | Базовый показатель2  Кп - число участников в предыдущем году на платной основе |
|  |
| 5 | Целевой показатель 5 Количество отремонтированных объектов культуры, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту включая приобретение и монтаж оборудования | объект | Показатель характеризует количество капитально отремонтированных объектов культуры | За отчётный год | О=Оп-Ооп, где О – количество капитально отремонтированных объектов | Базовый показатель 1  Оо – количество капитально отремонтированных объектов по плану;  Базовый показатель 2  Ооп – отклонение от плана по количеству капитально отремонтированных объектов | Ведомственная отчётность | учреждения культуры, ед. | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
|  | Целевой показатель 6  Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тысячу человек(в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) | человек | Порказатель характеризует среднюю численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек | За отчётный год | С=Чуч/Чнас \*1000, где  С - средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек | Базовый показатель 1  Чуч - число участников клубных формирований;  Базовый показатель 2  Ч нас - численность постоянного населения муниципального образования. | Ведомственная отчетность, статистические данные | Общество в целом | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| 6 |
|  |

*Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ, столбцы 9 и 10 не заполняются.*

*<1> Характеристика содержания целевого показателя (индикатора).*

*<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).*

*<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.*

*<4> 1 – официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.*

*<5> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.*

*<6> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.*

*<7> Приводится наименование органа местного самоуправления , ответственного за сбор данных по показателю.*

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*** | ***50773,5*** | ***10616,9*** | ***10710,8*** | ***10710,8*** | ***106234,8*** |
| ***собственные доходы районного бюджета*** | ***6748,4*** | ***7687,7*** | ***13089,2*** | ***8616,9*** | ***8710,8*** | ***8710,8*** | ***53563,8*** |
| ***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** | **10192,3** | **7270,6** | **7425,3** | **7425,3** | **50169,2** |
| собственные доходы районного бюджета | 4454,5 | 5422,0 | 8868,0 | 5945,3 | 6100,0 | 6100,0 | **36888,8** |
| 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 ремонт объектов культуры | МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района» | Количество отремонтированных объектов культуры, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту включая приобретение и монтаж оборудования | всего, в том числе |  |  | **35949,7** |  |  |  | **35949,7** |
| собственные доходы районного бюджета |  |  | 1078,5 |  |  |  | 1078,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 34871,2 |  |  |  | 34871,2 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Межбюджетные трансферты из  бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 4 | Обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до50 тысяч человек | МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района» | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тысячу человек(в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) | всего, в том числе |  |  | **821,3** |  |  |  | **821,3** |
| собственные доходы районного бюджета |  |  | 8,2 |  |  |  | 8,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 187,0 |  |  |  | 187,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  | 626,1 |  |  |  | 626,1 |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты из  бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 10 к постановлению

Приложение 1

к подпрограмме 3 муниципальной программы

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3**

**«Развитие библиотечного дела в Никольском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение  2018 | Оценка  2019 | Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | Целевой показатель1  Количество посещений общедоступных библиотек на одного жителя в год | ед. | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| Целевой показатель2  Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 92,43 | 92,43 | 92,43 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 92,64 | 92,64 |
| 2. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности фондов библиотек | Целевой показатель3  Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд в расчете на 1000 жителей района | ед. | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Целевой показатель 4  Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 4 | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы сельских библиотек | Целевой показатель 5  Количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований | Целевой показатель 6  Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек | Тысяча человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,517 | 164,443 | 173,495 | 0 |

Приложение 11 к постановлению

Приложение 2

к подпрограмме 3муниципальной программы

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя подпрограммы 3 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя | Ед.  изм. | Определение  целевого показателя | Временные  характе-  ристики  целевого показателя | Алгоритм  формирования  (формула) и  методологические  пояснения к  целевому показателю | Базовые  показатели, используемые  в формуле | Метод сбора  информации,  индекс формы  отчетности | Объект и  единица  наблю-  дения | Охват  единиц  совокуп-  ности | Ответственный  за сбор данных  по целевому показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Целевой показатель 1  Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд в расчете на 1000 жителей района | Кол-во экз. | Приобретение периодических изданий , книг и электронных изданий | 1 раз в полугодие | Со= Кн/Чн х 1000, где Со - средняя обеспеченность | Базовый показатель 1  Кн-Количество новых поступлений  Базовый показатель 2  Чн-Численность населения  Базовый показатель 3  Со- средняя обеспеченность | ведомственная отчетность  Вологдастат | МКУК «МЦБС» | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| 2. | Целевой показатель 2  увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России | % | Создание библиографических записей | 1 раз в полугодие | Кфн =Кф/Кэкз, где  Обд/кфнХ 100%= Кф в СКБВО, где Кф в СКБВО - % книжного фонда в сводном электронном каталоге библиотек Вологодской области | Базовый показатель 1  Кфн – количество фонда в названиях , Базовый показатель 2  Кф- количество фонда библиотеки, Базовый показатель 3  Кэкз- количество экземпляров.  Базовый показатель 4  Обд- объем базы данных**.**  Базовый показатель 5  СКБВО - сводный электронный каталог библиотек Вологодской области | ведомственная отчетность | МКУК «МЦБС» | Сплошное  наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| 3. | Целевой показатель 3  увеличение количества посещений библиотек  ( на 1 жителя в год), в том числе массовых мероприятий библиотек и посещений сайта | Ед. | Обращения пользователей в библиотеку | 1 раз в полугодие | К= Кп/Ч, где К- количество посещений на 1 жителя | Базовый показатель 1  К- количество посещений на 1жителя  Базовый показатель 2  Кп- количество посещений в текущем году  Базовый показатель 3  Ч - численность населения | ведомственная отчетность Форма № 6-НК  Вологдастат | МКУК «МЦБС» | Сплошное  наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| 4 | Целевой показатель 4  Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | 1 раз в год | К= Кп/Кпт х 100 %, где К- Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | Базовый показатель 1  К - Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года  Базовый показатель 2  Кп - количество посещений организаций культуры в 2010 году  Базовый показатель3  Кпт - количество посещений организаций культуры в текущем году | Ведомственная отчетность | Учреждения культуры района | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| 5 | Целевой показатель 5  Количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах | Ед. | Показатель характеризует количество отремонтированных и оснащённых библиотек | За отчётный год | О=Оп-Ооп, где О – количество отремонтированных и оснащённых библиотек, расположенных в сельских населённых пунктах | Базовый показатель 1  Кб – общее количество библиотек в сельских населённых пунктах;  Базовый показатель 2  Нб – количество библиотек не подлежащих ремонту и оснащению в текущем году | Ведомственная отчётность | учреждения культуры, ед. | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| 6 | Целевой показатель 6  Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) | Тысяча человек | Показатель характеризует число посещений библиотек | За отчётный год | Чпб= Чп-Чуит, где Чпб- число посещений библиотек | Базовый показатель 1  Чп- число посещений организаций культуры  Базовый показатель 2  Чуит-число посещений организаций культуры иного типа | Ведомственная отчётность | общество в целом, тыс.чел. | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |

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 | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **1500,0** |
| собственные доходы районного бюджета | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | **1500,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 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» | Количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего, в том числе | 340,0 | 340,0 | 700,8 | 700,8 | 700,8 |  | **2782,4** |
| **Мероприятие 6** | Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований | МКУК «МЦБС | Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) | собственные доходы районного бюджета |  |  | 36,1 | 36,1 | 36,1 |  | **108,3** |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 13 к постановлению

Приложение 1

к подпрограмме 5 муниципальной программы

## Информация о показателях (индикаторах) подпрограммы «Организация музейной деятельности на территории Никольского муниципального района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | задачи, направленные на достижение цели | наименование целевого показателя | единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | | |
| базовый год  2018 | оценка  2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  11  12  12 |
| 1. | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Целевой показатель 1  Количество выставок и экспозиций | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Формирование, учет, изучение, обеспечение сохранности музейных фондов | Целевой показатель 2 Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге | Ед. | 1280 | 2091 | 2911 | 3811 | 4921 | 5866 | 6811 | 7756 |
| 3. | Организация комплексного обслуживания посетителей через систему экскурсий, уроков, музейных мероприятий в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет | Целевой показатель 3 Количество посещений музея | Ед. | 4789 | 4789 | 4837 | 4867 | 4897 | 4927 | 4957 | 4998 |
| 4. | Капитальный ремонт объектов культуры | Целевой показатель 4 Количество отремонтированных объектов культуры, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 14 к постановлению

Приложение 2

к подпрограмме 5 муниципальной программы

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчёта целевого показателя подпрограммы**

## «Организация музейной деятельности на территории

**Никольского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчётности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю |
| 1. | Целевой показатель 1  Количество выставок и экспозиций | ед. | Количество постоянных и временных выставок | 1 раз в год | Вп+Вв=Во, где  Во-общее количество выставок и экспозиций | Базовый показатель 1  Вп-количество постоянных выставок и экспозиций | Подсчёт количества | МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | Сплошное наблюдение | Управление культуры |
| Базавый показатель 2  Вв – количество временных выставок и экспозиций |
| 2 | Целевой показатель 2  Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге | Ед. | Количество  музейных предметов | 1 раз в год | Кпг+Кзт=КопГ, где КопГ – общее количество предметов в Госкаталоге | Базавый показатель 1  Кпг –количество прошлого года | Ведомственный отчет  Форма № 8-НК официальная статистическая информация | МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | Сплошное наблюдение | Управление культуры |
| Базовый показатель 2 Кзт – количество зарегистрированных текущего года |
| 3 | Целевой показатель 3  Количество посещений музея | Чел. | Количество  участников платных и бесплатных мероприятий | 1 раз в год | Ко= Уп+Уб, где Ко – общее количество | Базовый показатель 1  Уп – участники платных мероприятий текущего года | Ведомственный отчет  Форма № 8-НК официальная статистическая информация | МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | Сплошное наблюдение | Управление культуры |
| Базовый показатель 2 Уб – участники бесплатных мероприятий текущего года |
| 4 | Целевой показатель 4 Количество отремонтированных объектов культуры, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования | объект | Показатель характеризует количество капитально отремонтированных объектов культуры | За отчётный год | О=Оп-Ооп, где О – количество капитально отремонтированных объектов | Базовый показатель 1  Оо – количество капитально отремонтированных объектов по плану;  Базовый показатель 2  Ооп – отклонение от плана по количеству капитально отремонтированных объектов | Ведомственная отчётность | учреждения культуры, ед. | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |

Приложение 15 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 культуры, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования | 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 |  |  |  |  |  |  |  |