

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2021 года № 106

г. Никольск

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, на основании Плана мероприятий по реализации Стратегий социально экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года» утвержденного постановлением администрации Никольского муниципального района от 21.03.2019 года № 237, руководствуясь ст.33 Устава Никольского муниципального района, 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. В строке «Объем финансового обеспечения Программы» Паспорта муниципальной программы слова и цифры «Общий объем расходов на реализацию Программы составляет: 332941,2 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 288474,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 9879,5 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 4665,1 тыс.руб., внебюджетные средства – 25860,0 тыс.руб., безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 3661,9 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений -400,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 56899,7 тыс.руб., 2021 – 55044,3 тыс.руб., 2022 – 55679,3 тыс.руб., 2023 – 56314,3 тыс.руб., 2024 – 54501,8 тыс.руб., 2025 – 54501,8 тыс.руб..» заменить словами «Общий объем расходов на реализацию Программы составляет: 329931,8 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 287237,1 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 9929,6 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 4865,3 тыс.руб., внебюджетные средства – 24596,0 тыс.руб., безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 2903,8 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений -400,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 54395,3 тыс.руб., 2021 – 54539,3 тыс.руб., 2022 – 55679,3 тыс.руб., 2023 – 56314,3 тыс.руб., 2024 – 54501,8 тыс.руб., 2025 – 54501,8 тыс.руб..».
   2. В строке «Достижение следующих результатов» Паспорта муниципальной программы слова и цифры «За период с 2020 года по 2025 год планируется: - увеличение количества посещений на одного жителя учреждений (мероприятия) культуры районного уровня с 7,6% в 2020 году до 9,0% в 2025 году; - увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 с 92,43 % в 2020 году до 92,64% в 2025 году; - количество объектов культурного наследия, на которых зарегистрировано право муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии – 100% ежегодно; -выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями культуры – 100% ежегодно; - недопущение роста объёма просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объёму расходов за год – 0% ежегодно; -средняя обеспеченность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек -112 ед. в 2025 году; - увеличение числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом) с 247,00 тыс. чел. в 2020 году до 272,87 тыс. чел. в 2025 году» заменить словами и цифрами «За период с 2020 года по 2025 год планируется: - увеличение количества посещений на одного жителя учреждений (мероприятия) культуры районного уровня с 6,2% в 2020 году до 9,0% в 2025 году; - увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 с 61,2 % в 2020 году до 92,64% в 2025 году; - количество объектов культурного наследия, на которых зарегистрировано право муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии – 100% ежегодно; -выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями культуры – 100% ежегодно; - недопущение роста объёма просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объёму расходов за год – 0% ежегодно; -средняя обеспеченность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек -116 ед. в 2025 году; - увеличение числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом) с 149,4 тыс. чел. в 2020 году до 272,87 тыс. чел. в 2025 году»
   3. В разделе 2 муниципальной программы слова и цифры «увеличение количества

посещений на одного жителя учреждений (мероприятия) культуры районного уровня с 7,6% в 2020 году до 9,0% в 2025 году; - увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 с 92,43 % в 2020 году до 92,64% в 2025 году; - количество объектов культурного наследия, на которых зарегистрировано право муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии – 100% ежегодно;-выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями культуры – 100% ежегодно; - недопущение роста объёма просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объёму расходов за год – 0% ежегодно; -средняя обеспеченность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек -112 ед. в 2025 году;- увеличение числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом) с 247,00 тыс. чел. в 2020 году до 272,87 тыс. чел. в 2025 году» заменить словами и цифрами «увеличение количества посещений на одного жителя учреждений (мероприятия) культуры районного уровня с 6,2% в 2020 году до 9,0% в 2025 году; - увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 с 61,2 % в 2020 году до 92,64% в 2025 году; - количество объектов культурного наследия, на которых зарегистрировано право муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии – 100% ежегодно;-выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями культуры – 100% ежегодно; - недопущение роста объёма просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объёму расходов за год – 0% ежегодно; -средняя обеспеченность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек -116 ед. в 2025 году;- увеличение числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом) с 149,4,00 тыс. чел. в 2020 году до 272,87 тыс. чел. в 2025 году».

1.4. 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 – 329931,8 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 | 47924,3 | 2062,3 | 167,7 | 4285,0 | 700,0 | 100,0 |
| 2022 | 48557,1 | 2012,2 |  | 4310,0 | 700,0 | 100,0 |
| 2023 | 49192,1 | 2012,2 |  | 4310,0 | 700,0 | 100,0 |
| 2024 | 49192,1 | 299,7 |  | 4310,0 | 700,0 |  |
| 2025 | 49192,1 | 299,7 |  | 4310,0 | 700,0 |  |
| **итого** | **287237,1** | **9929,6** | **4865,3** | **24596,0** | **2903,8** | **400,0** |

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

1.5. В разделе 5 муниципальной программы в строке 2 цифры «48911,5» заменить цифрами «47951,5», в строке 3 цифры «62555,4» заменить цифрами «61349,6», в строке 4 цифры «92689,9» заменить цифрами «92280,2», в строке 5 цифры «74204,0» заменить цифрами «74401,6» , в строке 6 цифры «21734,8» заменить цифрами «21445,0», в строке 7 цифры «24232,6» заменить цифрами «23951,9»

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

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

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

1.9. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы слова и цифры «Общий объем расходов 48911,5 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 40649,6 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 0,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета -0,00 тыс.руб., безвозмездные поступления от физических и юридических лиц –3661,9 тыс. руб., внебюджетные средства – 4200,00 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 400,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 7402,6 тыс.руб., 2021 – 8132,6 тыс.руб., 2022 – 8318,7 тыс.руб., 2023 – 8419,2 тыс.руб., 2024– 8319,2 тыс.руб., 2025– 8319,2 тыс.руб.» заменить словами «Общий объем расходов 47951,5 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 40462,3 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 50,1 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 167,7 тыс.руб., безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 2903,8 тыс. руб., внебюджетные средства – 3967,6 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 400,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 6922,6 тыс.руб., 2021 – 7652,6 тыс.руб., 2022 – 8318,7 тыс.руб., 2023 – 8419,2 тыс.руб., 2024– 8319,2 тыс.руб., 2025– 8319,2 тыс.руб.».

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

Общий объем финансирования – 47951,5 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | | | | | |
| Собственные доходы районного бюджета | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | Межбюджетные трансферты из федерального  бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
| 2020 | 6251,2 |  |  | 467,6 | 103,8 | 100,00 |
| 2021 | 6634,8 | 50,1 | 167,7 | 700,0 | 0,0 | 100,00 |
| 2022 | 6818,7 |  |  | 700,0 | 700,0 | 100,00 |
| 2023 | 6919,2 |  |  | 700,0 | 700,0 | 100,00 |
| 2024 | 6919,2 |  |  | 700,0 | 700,0 |  |
| 2025 | 6919,2 |  |  | 700,0 | 700,0 |  |
| **итого** | **40462,3** | **50,1** | **167,7** | **3967,6** | **2903,8** | **400,00** |

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

1.11. Приложение 3 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 4 к постановлению).

1.12. Приложение 4 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 5 к постановлению).

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

1.14. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы слова и цифры «Общий объем расходов: 62555,4 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 44561,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 1378,5 тыс. руб.; межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 4615,1 тыс. руб.; безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 12000,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 0,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 15178,6 тыс.руб., 2021 – 9342,5 тыс. руб., 2022 – 9424,2 тыс.руб., 2023 – 9536,7 тыс.руб., 2024 – 9536,7 тыс.руб., 2025 – 9536,7 тыс.руб.» заменить словами и цифрами «Общий объем расходов: 61349,6 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 44125,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 1378,5 тыс. руб.; межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 4615,1 тыс. руб.; безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 11230,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 0,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 13972,8 тыс.руб., 2021 – 9342,5 тыс. руб., 2022 – 9424,2 тыс.руб., 2023 – 9536,7 тыс.руб., 2024 – 9536,7 тыс.руб., 2025 – 9536,7 тыс.руб.»

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

«Общий объем финансирования – 61349,6 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | | | | | |
| Собственные доходы районного бюджета | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | Межбюджетные трансферты из федерального  бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
| 2020 | 6748,4 | 1378,5 | 4615,1 | 1230,8 |  | 0,0 |
| 2021 | 7342,5 |  |  | 2000,00 |  | 0,0 |
| 2022 | 7424,2 |  |  | 2000,00 |  | 0,0 |
| 2023 | 7536,7 |  |  | 2000,00 |  | 0,0 |
| 2024 | 7536,7 |  |  | 2000,00 |  | 0,0 |
| 2025 | 7536,7 |  |  | 2000,00 |  | 0,0 |
| **итого** | **44125,2** | **1378,5** | **4615,1** | **11230,8** | **0,0** | **0,0** |

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

1.16. Приложение 3 к подпрограмме 2 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 7 к постановлению).

1.17. Приложение 4 к подпрограмме 2 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 8 к постановлению).

1.18. Приложение 6 к подпрограмме 2 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 9 к постановлению).

1.19. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы слова и цифры «Общий объем расходов: 92689,9 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 85637,4 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 7002,5 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 50,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 0,00 тыс.руб., безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,00 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 0,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 15383,3 тыс.руб., 2021 – 15626,1 тыс. руб., 2022 – 16121,8 тыс.руб., 2023 – 16327,9 тыс.руб., 2024 – 14615,4 тыс.руб., 2025 – 14615,4 тыс.руб.» заменить словами и цифрами «Общий объем расходов: 92280,2 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 85227,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 7002,5 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 50,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 0,00 тыс.руб., безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,00 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 0,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 14973,6 тыс.руб., 2021 – 15626,1 тыс. руб., 2022 – 16121,8 тыс.руб., 2023 – 16327,9 тыс.руб., 2024 – 14615,4 тыс.руб., 2025 – 14615,4 тыс.руб.»

1.20. В строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы слова и цифры «увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года с 92,43 % в 2020 году до 92,64% к 2025 году» заменить словами и цифрами «увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года с 61,2 % в 2020 году до 92,64% к 2025 году».

1.21. В Приложении 1 к подпрограмме 3 муниципальной программы муниципальной программы в строке 2 столбца 7 цифры «92,43» заменить на цифры «61,2».

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

Общий объем финансирования – 92280,2 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | | | | | |
| Собственные доходы районного бюджета | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
| 2020 | 13058,6 | 1865,0 | 50,0 |  |  | 0,0 |
| 2021 | 13913,6 | 1712,5 |  |  |  | 0,0 |
| 2022 | 14409,3 | 1712,5 |  |  |  | 0,0 |
| 2023 | 14615,4 | 1712,5 |  |  |  | 0,0 |
| 2024 | 14615,4 |  |  |  |  | 0,0 |
| 2025 | 14615,4 |  |  |  |  | 0,0 |
| **итого** | **85227,7** | **7002,5** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

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

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

1.24. Приложение 4 к подпрограмме 3 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 11 к постановлению).

1.25. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 4 муниципальной программы слова и «Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет: 74204,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 65204,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 0,00 тыс.руб., безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,00 тыс. руб., внебюджетные средства - 9000,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020- 11407,5 тыс.руб., 2021 – 12332,5 руб., 2022 – 12494,5 тыс.руб., 2023 – 12656,5 тыс. руб., 2024 – 12656,5 тыс.руб., 2025 – 12656,5 тыс. руб.» заменить словами и цифрами «Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет: 74431,6 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 65685,1 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 0,00 тыс.руб., безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 8746,5 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 11660,1 тыс.руб., 2021 – 12307,5 руб., 2022 – 12494,5 тыс.руб., 2023 – 12656,5 тыс. руб., 2024 – 12656,5 тыс.руб., 2025 – 12656,5 тыс. руб.».

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

Общий объем финансирования – 74431,6 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | | | | | |
| собственные доходы районного бюджета | межбюджетные трансферты из областного  бюджета | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
| 2020 | 10388,6 |  |  | 1271,5 |  | 0,0 |
| 2021 | 10832,5 |  |  | 1475,0 |  | 0,0 |
| 2022 | 10994,5 |  |  | 1500,00 |  | 0,0 |
| 2023 | 11156,5 |  |  | 1500,00 |  | 0,0 |
| 2024 | 11156,5 |  |  | 1500,00 |  | 0,0 |
| 2025 | 11156,5 |  |  | 1500,00 |  | 0,0 |
| **итого** | **65685,1** | **0,0** | **0,0** | **8746,50** | **0,0** | **0,0** |

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

1.27. Приложение 3 к подпрограмме 4 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 12 к постановлению).

1.28. Приложение 6 к подпрограмме 4 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 13 к постановлению).

1.29. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 5 муниципальной программы слова и цифры «Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет: 21734,8 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 21074,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета -0,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета -0,0 тыс.руб., безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 660,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020- 3477,1 тыс.руб., 2021 – 3851,6 руб., 2022 – 3561,6 тыс.руб., 2023 – 3615,0 тыс. руб., 2024 – 3615,0 тыс.руб., 2025 – 3615,0 тыс. руб.». заменить словами и цифрами «Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет: 21445,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 20793,9 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета -0,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета -0,0 тыс.руб., безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 651,1 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020- 3181,3 тыс.руб., 2021 – 3851,6 руб., 2022 – 3561,6 тыс.руб., 2023 – 3615,0 тыс. руб., 2024 – 3615,0 тыс.руб., 2025 – 3615,0 тыс. руб.».

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

Общий объем финансирования – 21445,0 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | | | | | |
| собственные доходы районного бюджета | межбюджетные трансферты из областного  бюджета | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
| 2020 | 3086,2 |  |  | 101,1 |  | 0,0 |
| 2021 | 3741,6 |  |  | 110,00 |  | 0,0 |
| 2022 | 3451,1 |  |  | 110,00 |  | 0,0 |
| 2023 | 3505,0 |  |  | 110,00 |  | 0,0 |
| 2024 | 3505,0 |  |  | 110,00 |  | 0,0 |
| 2025 | 3505,0 |  |  | 110,00 |  | 0,0 |
| **итого** | **20793,9** | **0,0** | **0,0** | **651,1** | **0,0** | **0,0** |

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

1.31. Приложение 3 к подпрограмме 5 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 14 к постановлению).

1.32. Приложение 6 к подпрограмме 5 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 15 к постановлению).

1.33. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 6 муниципальной программы слова и цифры ««Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет: 24323,6 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 24323,6 тыс.руб., межбюджетные трансферты областного бюджета -0,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета -0,0 тыс.руб., безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020- 4050,6 тыс.руб., 2021 – 4054,6 руб., 2022 – 4054,6 тыс.руб., 2023 – 4054,6 тыс. руб., 2024 – 4054,6 тыс.руб., 2025 – 4054,6 тыс. руб.» заменить словами и цифрами «Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет: 23951,9 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 23919,4 тыс.руб., межбюджетные трансферты областного бюджета -0,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета -32,5 тыс.руб., безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020- 3678,9 тыс.руб., 2021 – 4054,6 руб., 2022 – 4054,6 тыс.руб., 2023 – 4054,6 тыс. руб., 2024 – 4054,6 тыс.руб., 2025 – 4054,6 тыс. руб.».

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

Общий объем финансирования – 23951,9 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | | | | | |
| собственные доходы районного бюджета | межбюджетные трансферты из областного  бюджета | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
| 2020 | 3646,4 |  | 32,5 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2021 | 4054,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2022 | 4054,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2023 | 4054,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2024 | 4054,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2025 | 4054,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| **итого** | **23919,4** | **0,0** | **32,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

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

1.35. Приложение 3 к подпрограмме 6 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 16 к постановлению).

1.36 Приложение 4 к подпрограмме 6 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 17 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 | 7,6 | 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 | 92,54 | 92,54 | 92,54 | 92,64 | 92,64 |
| 3. | формирование у населения ответственного отношения к объектам культурного наследия и нетерпимости к вандализму, в том числе посредством активной популяризации исторической значимости объектов культурного наследия;  обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия, а также объектов, обладающих нераскрытой ценностью;  совершенствование государственного, муниципального и общественного контроля за состоянием объектов культурного наследия | Целевой показатель 3  количество объектов культурного наследия, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | популяризация творческого наследия известных никольчан – писателей, поэтов;  формирование и развитие межрегиональных и международных культурных связей, в том числе путем: реализации творческих и культурных проектов межрегионального уровня на территории района; активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрегиональных и международных проектах | Целевой показатель 4  средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек | ед. | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 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 | 252,88 | 258,76 | 264,64 | 272,87 | 272,87 |
| 6. | Обеспечение эффективности расходования бюджетных средств, в т.ч. осуществление исполнения расходного обязательства по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений | Целевой показатель 6  выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги и выполнения работ муниципальными учреждениями культуры | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 7. | Целевой показатель 7  отношение объёма просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объёму расходов за год | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Обеспечение нормативных условий хранения, качественного комплектования, учета и эффективного использования архивных документов | Целевой показатель 8  Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов муниципального архива. | % | 85 | 87 | 90 | 94 | 96 | 98 |
| 9 | Укрепление материально-технической базы Никольского муниципального района | Целевой показатель 9  Выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг(выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду района | % | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Повышение уровня качества и доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела | Целевой показатель 10  Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек района | человек | 135 | 140 | 143 | 146 | 148 | 150 |

Приложение 2 к постановлению

Приложение 3

к муниципальной программе

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | **Расходы (тыс.руб.)** | | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Итого** | **всего, в том числе** | **54395,3** | **54539,3** | **55679,3** | **56314,3** | **54501,8** | **54501,8** | **329931,8** |
| **собственные доходы районного бюджета** | **43179,4** | **47924,3** | **48557,1** | **49192,1** | **49192,1** | **49192,1** | **287237,1** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** | **3243,5** | **2062,3** | **2012,2** | **2012,2** | **299,7** | **299,7** | **9929,6** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** | **4697,6** | **167,7** |  |  |  |  | **4865,3** |
| **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** | **103,8** | **0,0** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **2903,8** |
| **внебюджетные средства** | **3071,0** | **4285,0** | **4310,0** | **4310,0** | **4310,0** | **4310,0** | **24596,0** |
| **межбюджетные трансферты из**  **бюджетов поселений** | **100,00** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  |  | **400,00** |
| **Ответственный исполнитель**  **Управление культуры** | **всего, в том числе** | **1122,8** | **1144,7** | **1144,7** | **1144,7** | **1144,7** | **1144,7** | **6846,3** |
| собственные доходы районного бюджета | 1090,3 | 1144,7 | 1144,7 | 1144,7 | 1144,7 | 1144,7 | **6813,8** |
| 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** | **7652,6** | **8318,7** | **8419,2** | **8319,2** | **8319,2** | **47951,5** |
| собственные доходы районного бюджета | 6251,2 | 6634,8 | 6818,7 | 6919,2 | 6919,2 | 6919,2 | **40462,3** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 50,1 |  |  |  |  | **50,1** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 167,7 |  |  |  |  | **167,7** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 103,8 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | **2903,8** |
| Внебюджетные средства | 467,6 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | **3967,6** |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | **400,00** |
| **Соисполнитель 2 МБУК «РДК»** | **всего, в том числе** | **13972,8** | **9342,5** | **9424,2** | **9536,7** | **9536,7** | **9536,7** | **61349,6** |
| собственные доходы районного бюджета | 6748,4 | 7342,5 | 7424,2 | 7536,7 | 7536,7 | 7536,7 | **44125,2** |
| 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 | 1230,8 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | **11230,8** |
| 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** | **15626,1** | **16121,8** | **16327,9** | **14615,4** | **14615,4** | **92280,2** |
| собственные доходы районного бюджета | 13058,6 | 13913,6 | 14409,3 | 14615,4 | 14615,4 | 14615,4 | **85227,7** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1865,0 | 1712,5 | 1712,5 | 1712,5 |  |  | **7002,5** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 50,0 |  |  |  |  |  | **50,0** |
| безвозмездное поступление физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Соисполнитель 4 МБУ ДО «НДШИ»** | **всего, в том числе** | **11660,1** | **12307,5** | **12494,5** | **12656,5** | **12656,5** | **12656,5** | **74431,6** |
| собственные доходы районного бюджета | 10388,6 | 10832,5 | 10994,5 | 11156,5 | 11156,5 | 11156,5 | **65685,1** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 1271,5 | 1475,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | **8746,3** |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Соисполнитель 5**  **МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»** | **всего, в том числе** | **3187,3** | **3851,6** | **3561,1** | **3615,0** | **3615,0** | **3615,0** | **21445,0** |
| собственные доходы районного бюджета | 3086,2 | 3741,6 | 3451,1 | 3505,0 | 3505,0 | 3505,0 | **20793,9** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 101,1 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | **651,1** |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Соисполнитель 6**  **МКУ «ЦОБУ»**  **Администрация Никольского муниципального района** | **всего, в том числе** | **2556,1** | **2909,9** | **2909,9** | **2909,9** | **2909,9** | **2909,9** | **17105,6** |
| собственные доходы районного бюджета | 2556,1 | 2909,9 | 2909,9 | 2909,9 | 2909,9 | 2909,9 | **17105,6** |
| 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** |  | **1704,4** | **1704,4** | **1704,4** | **1704,4** | **1704,4** | **8522,0** |
| собственные доходы районного бюджета |  | 1404,7 | 1404,7 | 1404,7 | 1404,7 | 1404,7 | **7023,5** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 299,7 | 299,7 | 299,7 | 299,7 | 299,7 | **1498,5** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к постановлению

Приложение 4

к муниципальной программе

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |
| **всего** | **11215,9** | **6615,0** | **7122,2** | **7122,2** | **5309,7** | **5309,7** | **42694,7** |
| Средства областного бюджета <\*> | 3243,5 | 2062,3 | 2012,2 | 2012,2 | 299,7 | 299,7 | 9929,6 |
| Средства федерального бюджета <\*> | 4697,6 | 167,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4865,3 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 103,8 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2903,8 |
| внебюджетные средства | 3071,0 | 4285,0 | 4310,0 | 4310,0 | 4310,0 | 4310,0 | 24596,0 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений <\*\*> | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |

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

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

Приложение 4 к постановлению

Приложение 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*** | ***7652,6*** | ***8318,7*** | ***8419,2*** | ***8319,2*** | ***8319,2*** | ***47951,5*** |
| ***собственные доходы районного бюджета*** | ***6251,2*** | ***6634,8*** | ***6818,7*** | ***6919,2*** | ***6919,2*** | ***6919,2*** | ***40462,3*** |
| ***межбюджетные трансферты из областного бюджета*** |  | ***50,1*** |  |  |  |  | ***50,1*** |
| ***межбюджетные трансферты из федерального бюджета*** |  | ***167,7*** |  |  |  |  | ***167,7*** |
| ***безвозмездные поступления физических и юридических лиц*** | ***103,8*** | ***00,0*** | ***700,0*** | ***700,0*** | ***700,0*** | ***700,0*** | ***2903,8*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***467,6*** | ***700,0*** | ***700,0*** | ***700,0*** | ***700,0*** | ***700,0*** | ***3967,6*** |
| ***межбюджетные трансферты из бюджетов поселений*** | ***100,00*** | ***100,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** |  |  | ***400,0*** |
| **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** | **2442,7** | **2964,7** | **2992,7** | **2892,7** | **2892,7** | **16377,2** |
| **собственные доходы районного бюджета** | **1810,9** | **1859,9** | **1899,7** | **1927,7** | **1927,7** | **1927,7** | **11353,6** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  | **50,1** |  |  |  |  | **50,1** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  | **167,7** |  |  |  |  | **167,7** |
| **безвозмездные поступления физических и юридических лиц** | **103,8** | **0,0** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **2903,8** |
| **внебюджетные средств** | **177,0** | **265,0** | **265,0** | **265,0** | **265,0** | **265,0** | **1502,0** |
|  | **межбюджетные трансферты из бюджетов**  **поселений** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  |  | **400,0** |
| Мероприятие 1.1 | «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** | **2222,7** | **2964,7** | **2992,7** | **2892,7** | **2892,7** | **16157,2** |
| собственные доходы районного бюджета | 1810,9 | 1857,7 | 1899,7 | 1927,7 | 1927,7 | 1927,7 | **11351,4** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 103,8 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | **2903,8** |
| внебюджетные средств | 177,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | **1502,0** |
| межбюджетные трансферты из бюджетов  поселений | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | **400,0** |
| Мероприятие 1.2 | Реализация проекта «Местный дом культуры» | МБУК «ИМЦКиТ» | Материально- техническое обеспечение | 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 средств |  |  |  |  |  |  | **0** |
| межбюджетные трансферты из бюджетов  поселений |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Основное мероприятие 2** | **«Организация и проведение мероприятий»** | **МБУК «ИМЦКиТ»** | **Количество участников мероприятий**  **Количество мероприятий** | **всего, в том числе** | **4730,9** | **5209,9** | **5354,0** | **5426,5** | **5426,5** | **5426,5** | **31574,3** |
| **собственные доходы районного бюджета** | **4440,3** | **4774,9** | **4919,0** | **4991,5** | **4991,5** | **4991,5** | **29108,7** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные поступления физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** | **290,6** | **435,0** | **435,0** | **435,0** | **435,0** | **435,0** | **2465,6** |
| **межбюджетные трансферты из бюджетов**  **поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
| **межбюджетные трансферты из бюджетов**  **поселений** |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5 к постановлению

Приложение 4

к подпрограмме 1 муниципальной программы

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |
| всего | **671,4** | **1017,8** | **1500,0** | **1500,0** | **1400,0** | **1400,0** | **7489,2** |
| Средства областного бюджета <\*> |  | 50,1 |  |  |  |  | 50,1 |
| Средства федерального бюджета <\*> |  | 167,7 |  |  |  |  | 167,7 |
| бюджеты поселений<\*\*> | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  | 400,00 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 103,8 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2903,8 |
| Внебюджетные средства | 467,6 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3967,6 |

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

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

Приложение 6 к постановлению

Приложение 6

к подпрограмме 1 муниципальной программы

**ПРОГНОЗ**

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

**МБУК «ИМЦКиТ» по подпрограмме 1 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объём услуги (работы) | Единица измерения объёма муниципальной услуги | Значение показателя объёма услуги (работы) | | | | | | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб. | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Оказание туристско-информационных услуг | Количество посещений | Ед. | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 2191,7 | | 2222,7 | 2964,7 | 2992,7 | 2892,7 | 2892,7 |
| Организация и проведение мероприятий (бесплатная) | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 1357,1 | | 1671,9 | 1774,0 | 1836,5 | 1826,5 | 1806,5 |
| Организация и проведение мероприятий (платная) | Количество проведенных мероприятий | Человеко-день | 3680 | 3696 | 3712 | 3728 | 3744 | 3760 | 1113,0 | | 1213,0 | 1250,0 | 1255,0 | 1260,0 | 1265,0 |
| Количество участников мероприятий | Человек | 5997 | 6007 | 6017 | 6027 | 6037 | 6047 | 915,0 | | 955,0 | 955,0 | 955,0 | 955,0 | 955,0 |
| Количество проведенных мероприятий | Час. | 690 | 693 | 696 | 699 | 702 | 705 | 635,0 | | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 |
| Количество проведенных мероприятий | Ед. | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 710,8 | | 715,0 | 720,0 | 725,0 | 730,0 | 745,0 |

Приложение 7 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*** | ***9342,5*** | ***9424,2*** | ***9536,7*** | ***9536,7*** | ***9536,7*** | ***61349,6*** |
| ***собственные доходы районного бюджета*** | ***6748,4*** | ***7342,5*** | ***7424,2*** | ***7536,7*** | ***7536,7*** | ***7536,7*** | ***44125,2*** |
| ***межбюджетные трансферты из областного бюджета*** | ***1378,5*** |  |  |  |  |  | ***1378,5*** |
| ***межбюджетные трансферты из федерального бюджета*** | ***4615,1*** |  |  |  |  |  | ***4615,1*** |
| ***Безвозмездные поступления физических и юридических лиц*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внебюджетные средства*** | ***1230,8*** | ***2000,0*** | ***2000,0*** | ***2000,0*** | ***2000,0*** | ***2000,0*** | ***11230,8*** |
| ***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** | **6395,3** | **6445,3** | **6525,3** | **6525,3** | **6525,3** | **43680,2** |
| собственные доходы районного бюджета | 4454,5 | 5070,0 | 5120,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | **30244,5** |
| 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 | 1325,3 | 1325,3 | 1325,3 | 1325,3 | 1325,3 | **7442,1** |
| 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** | **2947,2** | **2978,9** | **3011,4** | **3011,4** | **3011,4** | **17669,4** |
| собственные доходы районного бюджета | 2293,9 | 2272,5 | 2304,2 | 2336,7 | 2336,7 | 2336,7 | **13880,7** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 415,2 | 674,7 | 674,7 | 674,7 | 674,7 | 674,7 | **3788,7** |

Приложение 8 к постановлению

Приложение 4

к подпрограмме *2* муниципальной программы

**Прогнозная (справочная) оценка**

**привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы *2* муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| **всего** | **7224,4** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **17224,4** |
| Средства областного бюджета <\*> | 1378,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1378,5 |
| Средства федерального бюджета <\*> | 4615,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4615,1 |
| бюджеты поселений<\*\*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 1230,8 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 11230,8 |

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

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

Приложение 9 к постановлению

Приложение 6

к подпрограмме *2* муниципальной программы

**Прогноз**

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

***муниципальными учреждениями* по подпрограмме *2* муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема  услуги (работы) | | | | | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Наименование учредителя: Управление культуры администрации Никольского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 218 | 218 | 218 | 220 | 220 | 222 | 1939,6 | 2195,3 | 2245,3 | 2325,3 | 2325,3 | 2325,3 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) | Количество проведенных мероприятий | Человеко-день | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 800,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 1. Количество участников мероприятий | Чел. | 22028 | 22028 | 22028 | 22038 | 22038 | 22058 | 800,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| Количество проведенных мероприятий | Час. | 540 | 540 | 540 | 541,5 | 541,5 | 543 | 835,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Количество проведенных мероприятий | Ед. | 360 | 360 | 360 | 361 | 361 | 362 | 835,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества (платная) | Число участников | Чел. | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 119 | 670,0 | 730,0 | 740,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| Количество клубных формирований | Ед. | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 670,0 | 730,0 | 740,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества (бесплатная) | Число участников | Чел. | 548 | 548 | 548 | 549 | 549 | 550 | 670,0 | 730,0 | 740,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| Количество клубных формирований | Ед. | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 699,1 | 757,2 | 758,9 | 761,4 | 761,4 | 761,4 |

Приложение 10 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*** | ***15626,1*** | ***16121,8*** | ***16327,9*** | ***14615,4*** | ***14615,4*** | ***92280,2*** |
| ***собственные доходы районного бюджета*** | ***13058,6*** | ***13913,6*** | ***14409,3*** | ***14615,4*** | ***14615,4*** | ***14615,4*** | ***85227,7*** |
| ***межбюджетные трансферты из областного бюджета*** | ***1865,0*** | ***1712,5*** | ***1712,5*** | ***1712,5*** |  |  | ***7002,5*** |
| ***межбюджетные трансферты из федерального бюджета*** | ***50,0*** |  |  |  |  |  | ***50,0*** |
| ***Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внебюджетные средства*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **мероприятие 1** | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности фондов библиотек | МКУК «МЦБС» | Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд в расчете на 1000 жителей района | всего, в том числе | **590,0** | **590,0** | **590,0** | **590,0** | **250,0** | **250,0** | **2860,0** |
| собственные доходы районного бюджета | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | **1500,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |  |  | **1360,0** |
| 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** | **13324,4** | **13820,1** | **14026,2** | **14120,4** | **14120,4** | **81805,6** |
| собственные доходы районного бюджета | 12394,1 | 13324,4 | 13820,1 | 14026,2 | 14120,4 | 14120,4 | **81805,6** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| **мероприятие 5** | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы сельских библиотек | МКУК «МЦБС» | - | всего, в том числе | **1694,5** | **1466,7** | **1466,7** | **1466,7** |  |  | **6094,6** |
| собственные доходы районного бюджета | 169,5 | 94,2 | 94,2 | 94,2 |  |  | **452,1** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1525,0 | 1372,5 | 1372,5 | 1372,5 |  |  | **5642,5** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 11 к постановлению

Приложение 4

к подпрограмме 3 муниципальной программы

**Прогнозная (справочная) оценка**

**привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы *3* муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | **Всего** |
| всего | **1915,0** | **1712,5** | **1712,5** | **1712,5** | **0,0** | **0,0** | **7052,5** |
| Средства областного бюджета *<\*>* | 1865,0 | 1712,5 | 1712,5 | 1712,5 | 0,0 | 0,0 | **7002,5** |
| Средства федерального бюджета *<\*>* | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50,0** |
| Бюджеты поселений *<\*\*>* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

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

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

Приложение 12 к постановлению

Приложение 3

к подпрограмме 4 муниципальной программы

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**подпрограммы 4 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | наименование  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | ответственный исполнитель,  участник | Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме) | Источник финансового обеспечения | расходы (тыс. руб.), год | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ***Подпрограмма*** *«****Развитие***  *дополнительного художественного образования детей»*  *Основное мероприятие 1* | ***«Развитие сферы культуры Никольского муниципального района***  ***на 2020 - 2025 годы»***  ***Реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ, реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ*** | ***МБУ ДО «НДШИ»*** |  | ***всего, в том числе*** | ***11660,1*** | ***12307,5*** | ***12494,5*** | ***12656,5*** | ***12656,5*** | ***12656,5*** | ***74431,6*** |
| ***собственные доходы районного бюджета*** | ***10388,6*** | ***10832,5*** | ***10994,5*** | ***11156,5*** | ***11156,5*** | ***11156,5*** | ***65685,1*** |
| ***межбюджетные трансферты из областного бюджета*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***межбюджетные трансферты из федерального бюджета*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внебюджетные средства*** | ***1271,5*** | ***1475,0*** | ***1500,00*** | ***1500,00*** | ***1500,00*** | ***1500,00*** | ***8746,5*** |
| **мероприятие 1** | Реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусств | ***МБУ ДО «НДШИ»*** | -доля детей, обучающихся по ФГТ, в общей численности учащихся детей | всего, в том числе | **1762,7** | **2002,7** | **2032,7** | **2062,7** | **2062,7** | **2062,7** | **11986,2** |
| собственные доходы районного бюджета | 1550,0 | 1790,0 | 1820,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | **10710,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | **1276,2** |
| **мероприятие 2** | Реализация дополнительных общеразвивающих программ. | ***МБУ ДО «НДШИ»*** | - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам  в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста  - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей | всего, в том числе | **9897,4** | **10304,8** | **10461,8** | **10593,8** | **10593,8** | **10593,8** | **62445,4** |
| собственные доходы районного бюджета | 8838,6 | 9042,5 | 9174,5 | 9306,5 | 9306,5 | 9306,5 | **54975,1** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 1058,8 | 1262,3 | 1287,3 | 1287,3 | 1287,3 | 1287,3 | **7470,3** |

Приложение 13 к постановлению

Приложение 6

к подпрограмме 4 муниципальной программы

**ПРОГНОЗ**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объём услуги (работы) | Единица измерения объёма муниципальной услуги | Значение показателя объёма услуги (работы) | | | | | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб. | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Наименование учредителя: **Управление культуры администрации Никольского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | Число человеко-часов  (Фортепиано) | Человеко-час | 3732,9 | 4289,7 | 4846,5 | 5403,3 | 5960,1 | 6516,9 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Число человеко-часов  (Живопись) | Человеко-час | 25060,6 | 27367,6 | 29674,6 | 31981,6 | 34288,6 | 36595,6 | 1052,0 | 1257,0 | 1282,0 | 1297,0 | 1297,0 | 1297,0 |
| Число человеко-часов  (Хореографическое творчество) | Человеко-час | 14173 | 16093 | 18013 | 19933 | 21853 | 23773 | 425,0 | 435,0 | 435,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
| Число человеко-часов  (Хоровое пение) | Человеко-час | 1882,8 | 2286,1 | 26894 | 3092,7 | 3496 | 3899,3 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Число человеко-часов  (Народные инструменты) | Человеко-час | 1228,8 | 1568 | 1907,2 | 2246,4 | 2585,6 | 2924,8 | 55,7 | 60,7 | 60,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Число человеко-часов | Человеко-час | 53061 | 52561 | 52061 | 51561 | 51061 | 50561 | 9897,4 | 10304,8 | 10461,8 | 10593,8 | 10593,8 | 10593,8 |

Приложение 14 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» | «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района  на 2020 - 2025 годы» | МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | итого | **всего, в том числе** | ***3187,3*** | ***3851,6*** | ***3561,1*** | ***3615,0*** | ***3615,0*** | ***3615,0*** | ***21445,0*** |
| **собственные доходы районного бюджета** | ***3086,2*** | ***3741,6*** | ***3451,1*** | ***3505,0*** | ***3505,0*** | ***3505,0*** | ***20793,9*** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** | ***101,1*** | ***110,0*** | ***110,0*** | ***110,0*** | ***110,0*** | ***110,0*** | ***651,1*** |
| Основное мероприятие **1** | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |  | - Количество выставок и экспозиций  - Количество посещений музея: экскурсионная, индивидуальная, на мероприятиях и посещение сайта  - количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге | всего, в том числе | 3187,3 | 3851,6 | 3561,1 | 3615,0 | 3615,0 | 3615,0 | **21445,0** |
| собственные доходы районного бюджета | 3086,2 | 3741,6 | 3451,1 | 3505,0 | 3505,0 | 3505,0 | **20793,9** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 101,1 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | **651,1** |

Приложение 15 к постановлению

Приложение 6

к подпрограмме 5 муниципальной программы

**ПРОГНОЗ**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объём услуги (работы) | Единица измерения объёма муниципальной услуги | Значение показателя объёма услуги (работы) | | | | | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб. | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Наименование учредителя: Управление культуры администрации Никольского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Количество выставок и экспозиций | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3187,3 | 3851,6 | 3561,1 | 3615,0 | 3615,0 | 3615,0 |
| Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге | Ед. | 2911 | 3811 | 4921 | 5866 | 6811 | 7756 |
| Количество посещений музея | Ед. | 4837 | 4867 | 4897 | 4927 | 4957 | 4998 |

Приложение 16 к постановлению

Приложение 3

к подпрограмме 6 муниципальной программы

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | наименование  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | ответственный исполнитель,  участник | Целевой показатель *(приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)* | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **подпрограмма 7 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"** | «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района  на 2020 - 2025 годы» | Управление культуры администрации Никольского муниципального района,  Администрация Никольского муниципального района | итого | **всего, в том числе** | ***3678,9*** | ***4054,6*** | ***4054,6*** | ***4054,6*** | ***4054,6*** | ***4054,6*** | ***23951,9*** |
| **собственные доходы районного бюджета** | ***3646,4*** | ***4054,6*** | ***4054,6*** | ***4054,6*** | ***4054,6*** | ***4054,6*** | ***23919,4*** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** | ***32,5*** |  |  |  |  |  | ***32,5*** |
| **Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Внебюджетные средства** |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Выполнение функций и полномочий Управлением культуры администрации Никольского муниципального района. | Управление культуры администрации Никольского муниципального района | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры | всего, в том числе | **1122,8** | **1144,7** | **1144,7** | **1144,7** | **1144,7** | **1144,7** | **6846,3** |
| собственные доходы районного бюджета | **1090,3** | **1144,7** | **1144,7** | **1144,7** | **1144,7** | **1144,7** | **6813,8** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 32,5 |  |  |  |  |  | **32,5** |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Обслуживание хозяйственной деятельности учреждений культуры Никольского муниципального района | Администрация Никольского муниципального района | обеспечение выполнения хозяйственной деятельности учреждений | всего, в том числе | **2556,1** | **2909,9** | **2909,9** | **2909,9** | **2909,9** | **2909,9** | **17105,6** |
| собственные доходы районного бюджета | 2556,1 | 2909,9 | 2909,9 | 2909,9 | 2909,9 | 2909,9 | **17105,6** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 17 к постановлению

Приложение 4

к подпрограмме 6 муниципальной программы

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 6 муниципальной программы**

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

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

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