

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021 года № 402

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, постановлением администрации Никольского муниципального района от 06.08.2014 года №831 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района Вологодской области», администрация Никольского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры и архивного дела Никольского муниципального района на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Никольского муниципального района от 04.10.2019 года №1017 (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
	1. Строку «Объем финансового обеспечения программы» таблицы паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения программы | Общий объем расходов на реализацию Программы составляет: 330674,3 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 54395,3 тыс. руб.,2021 – 55281,8 тыс.руб.,2022 – 55679,3 тыс.руб.,2023 – 56314,3тыс.руб.,2024 – 54501,8 тыс.руб.,2025 – 54501,8 тыс.руб.в том числе:-собственные доходы районного бюджета -287875,4 тыс.руб., в том числе по годам реализации:2020 – 43179,4 тыс. руб.,2021 – 48562,6 тыс.руб.,2022 – 48557,1 тыс.руб.,2023 – 49192,1 тыс.руб.,2024 – 49192,1 тыс.руб.,2025 – 49192,1 тыс.руб.-межбюджетные трансферты из областного бюджета-9933,8 тыс.руб., в том числе по годам реализации:2020 – 3243,5 тыс. руб.,2021 – 2066,5тыс.руб.,2022 – 2012,2 тыс.руб.,2023 – 2012,2 тыс.руб.,2024 – 299,7 тыс.руб.,2025 – 299,7 тыс.руб.-межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 4965,3 тыс.руб., в том числе по годам реализации:2020 – 4697,6 тыс. руб.,2021 – 267,7 тыс. руб.,2022 – 0,0 тыс. руб.,2023 – 0,0 тыс. руб.,2024 – 0,0 тыс. руб.,2025 – 0,0 тыс. руб.-внебюджетные средства -24596,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:2020 – 3071,0 тыс. руб.,2021 - 4285,0 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 – 2903,8 тыс.руб., в том числе по годам реализации:2020 – 103,8 тыс. руб.,2021 - 0,0 тыс.руб.,2022 – 700,0 тыс.руб.,2023 – 700,0 тыс.руб.,2024 – 700,0 тыс.руб.,2025 – 700,0 тыс.руб.,-межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 400,0 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 –0,0 тыс.руб.,2025 –0,0 тыс.руб. |

1.2. Строку «Достижение следующих результатов» таблицы паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Достижение следующих результатов: | 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 -118 человек 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;- обеспечение доли документов архива, находящихся в нормативных условиях хранения, на уровне 98% в общем количестве документов; - увеличение среднего числа пользователей архивной информацией с 125 человек до 150 человек на10 тыс. человек населения;- выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду района (в пределах переданных полномочий) будет обеспечено на 100%. |

1.3. Раздел 2 муниципальной программы изложить в новой редакции: «Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью Программы является сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение процесса воспроизводства культурных ценностей, создание правовой, организационной, финансово-экономической основы развития культуры Никольского муниципального района.

**-** модернизация архивной отрасли Никольского муниципального района и улучшение условий хранения архивных документов.

Программа предусматривает реализацию следующих задач:

- Создание условий для активизации участия жителей в культурной жизни района;

- 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;

- сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие народных художественных промыслов и ремесел;

- 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;

- объединение усилий муниципалитета и некоммерческих организаций в деле восстановления и сохранения объектов, обладающих нераскрытой ценностью;

- 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;

- 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;

- 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.

- укрепление материально-технической базы Никольского муниципального архива;

- соблюдение нормативных режимов и надлежащей организации хранения архивных документов;

- повышение уровня качества жизни граждан посредством обеспечения доступности к архивной информации.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчёта значений целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной Программе.

 Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов за период с 2020 года по 2025 год:

- 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 года 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 -118 человек в 2025 году;

- увеличение числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом) с 149,4 в 2020 году до 272,87 тыс. чел. в 2025 году.

- обеспечение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, на уровне 98% в общем количестве документов.

- среднее число пользователей архивной информацией возрастет с 152 человек до 200 человек на 10 тыс. человек населения в 2025 году;

- выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду района (в пределах переданных полномочий) будет обеспечено на 100%.

Сроки реализации Программы: 01.01.2020 – 31.12.2025 годы.

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 – 330674,3тыс.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 федеральногобюджеты | 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 | 48562,6 | 2066,5 | 267,7 | 4285,0 | 0,0 | 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** | **287875,4** | **9933,8** | **4965,3** | **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 «47951,5» заменить цифрами «48119,7», в строке 3 цифры «61366,0» заменить цифрами «61466,0», в строке 4 цифры «92409,2» заменить цифрами «92432,1», в строке 6 цифры «21445,0» заменить цифрами «21258,0», в строке 8 цифры «8549,6» заменить цифрами «8336,5».

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. Подпрограмму 1 муниципальной программы «Сохранение и популяризация нематериального культурного наследия, информационно методическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, населения района и пользователей сети «Интернет» изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению)

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

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем расходов: 61466,0 тыс.руб.,в том числе по годам реализации:2020 – 13972,8 тыс.руб.,2021 – 9458,9тыс.руб.,2022 – 9424,2 тыс.руб.,2023 – 9536,7 тыс.руб.,2024 – 9536,7 тыс.руб.,2025 – 9536,7 тыс.руб. в том числе:- собственные доходы районного бюджета – 44241,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации:2020 – 6748,4 тыс.руб.,2021 – 7458,9 тыс.руб.,2022 – 7424,2 тыс.руб.,2023 – 7536,7 тыс.руб.,2024 – 7536,7 тыс.руб.,2025 – 7536,7 тыс.руб.,-межбюджетные трансферты из областного бюджета -1378,5 тыс.руб., в том числе по годам реализации:2020 – 1378,5 тыс.руб.,2021 –0,0 тыс.руб.,2022 – 0,0 тыс.руб.,2023 –0,0 тыс.руб.,2024 – 0,0 тыс.руб.,2025 – 0,0 тыс.руб.,-межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 4615,1 тыс.руб., в том числе по годам реализации:2020 – 4615,1 тыс.руб.,2021 –0,0 тыс.руб.,2022 – 0,0 тыс.руб.,2023 – 0,0 тыс.руб.,2024 – 0,0 тыс.руб.,2025 – 0,0 тыс.руб.,-безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб., 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 – 11230,8 тыс.руб.,в том числе по годам реализации:2020 – 1230,8 тыс.руб.,2021 – 2000,0 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. |

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

«Общий объем финансирования – 61466,0 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 федеральногобюджета | 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 | 7458,9 |  |  | 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** | **44241,6** | **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».

1.11. Приложение 3 к подпрограмме 2 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 4 к постановлению).

1.12. Приложение 6 к подпрограмме 2 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 5 к постановлению).

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

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы  | Общий объем расходов: 92432,1 тыс.руб.,в том числе по годам реализации:2020 – 14973,6 тыс.руб.,2021 – 15778,0 тыс.руб.,2022 – 16121,8 тыс.руб.,2023 – 16327,9 тыс.руб.,2024 – 14615,4 тыс.руб.,2025 – 14615,4 тыс.руб. в том числе:- собственные доходы районного бюджета – 85379,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации:2020 – 13058,6 тыс.руб.,2021 – 14065,5 тыс.руб.,2022 – 14409,3 тыс.руб.,2023 – 14615,4 тыс.руб.,2024 – 14615,4 тыс.руб.,2025 – 14615,4 тыс.руб.,-межбюджетные трансферты из областного бюджета -7002,5 тыс.руб., в том числе по годам реализации:2020 – 1865,0 тыс.руб.,2021 – 1712,5 тыс.руб.,2022 – 1712,5 тыс.руб.,2023 – 1712,5тыс.руб.,2024 – 0,0 тыс.руб.,2025 – 0,0 тыс.руб.,-межбюджетные трансферты из федерального бюджета -50,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:2020 – 50,0 тыс.руб.;-безвозмездные поступления от физических и юридических лиц –0,0 тыс. руб.;- внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб. |

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

Общий объем финансирования – 92432,1тыс.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 | 14065,5 | 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** | **85379,6** | **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».

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы  | Общий объем расходов: 21258,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:2020 – 3187,3 тыс.руб.,2021 – 3664,6 тыс.руб.,2022 – 3561,1 тыс.руб.,2023 – 3615,0 тыс.руб.,2024 – 3615,0 тыс.руб.,2025 – 3615,0 тыс.руб. в том числе:- собственные доходы районного бюджета – 20606,9 тыс.руб., в том числе по годам реализации:2020 – 3086,2 тыс.руб.,2021 – 3554,6 тыс.руб.,2022 – 3451,1 тыс.руб.,2023 – 3505,0 тыс.руб.,2024 – 3505,0 тыс.руб.,2025 – 3505,0 тыс.руб.,-межбюджетные трансферты из областного бюджета -0,00 тыс.руб., -межбюджетные трансферты из федерального бюджета -0,00 тыс.руб., -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб., - внебюджетные средства – 651,1 тыс.руб., в том числе по годам реализации:2020 – 101,1 тыс.руб.,2021 – 110,0 тыс.руб.,2022 – 110,0 тыс.руб.,2023 – 110,0 тыс.руб.,2024 – 110,0 тыс.руб.,2025 – 110,0 тыс.руб. |

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

Общий объем финансирования – 21258,00 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) |
| Собственные доходы районного бюджета | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
| 2020 | 3086,2 |  |  | 101,1 |  |
| 2021 | 3554,6 |  |  | 110,0 |  |
| 2022 | 3451,1 |  |  | 110,0 |  |
| 2023 | 3505,0 |  |  | 110,0 |  |
| 2024 | 3505,0 |  |  | 110,0 |  |
| 2025 | 3505,0 |  |  | 110,0 |  |
| **итого** | **20606,9** |  |  | **651,1** |  |

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

1.18. Приложение 3 к подпрограмме 5 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 7 к постановлению).

1.19. Приложение 6 к подпрограмме 5 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 8 к постановлению).

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

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы  | Общий объем расходов: 8336,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2020 - 0,0 тыс.руб.,2021 –1518,9 тыс. руб.,2022 – 1704,4 тыс. руб.,2023 – 1704,4 тыс. руб.,2024 – 1704,4 тыс. руб.,2025 – 1704,4тыс. руб., в том числе:- собственные доходы районного бюджета -6838,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2020 – 0,00 тыс.руб.,2021 – 1219,2 тыс. руб.,2022 – 1404,7 тыс. руб.,2023 – 1404,7 тыс. руб.,2024 – 1404,7 тыс. руб.,2025 – 1404,7 тыс. руб.-межбюджетные трансферты из областного бюджета -1498,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2020 – 0,00 тыс.руб.,2021 – 299,7 тыс. руб.,2022 – 299,7 тыс. руб.,2023 – 299,7 тыс. руб.,2024 – 299,7 тыс. руб.,2025 – 299,7 тыс. руб.-межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.,-безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 0,0 тыс. руб.,-внебюджетные средства - 0,0 тыс.руб. |

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

Общий объем финансирования – 8336,5 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) |
| собственные доходы районного бюджета | межбюджетные трансферты из областногобюджета | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 1219,2 |  299,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 |  1404,7 | 299,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 1404,7 | 299,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 1404,7 | 299,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 1404,7 |  299,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **итого** | **6838,00** | **1498,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

1.22. Приложение 3 к подпрограмме 7 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 9 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 3

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 1приобщённость 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 2количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | %  | 61,2 | 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 3количество 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 4средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек |  человек | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 | 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 5число 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 6выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги и выполнения работ муниципальными учреждениями культуры | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 7. | Целевой показатель 7отношение 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 8Доля 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 9Выполнение 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 10Среднее 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** | **55281,8** | **55679,3** | **56314,3** | **54501,8** | **54501,8** | **330674,3** |
| **собственные доходы районного бюджета** | **43179,4** | **48562,6** | **48557,1** | **49192,1** | **49192,1** | **49192,1** | **287875,4** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** | **3243,5** | **2066,5** | **2012,2** | **2012,2** | **299,7** | **299,7** | **9933,8** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** | **4697,6** | **267,7** |  |  |  |  | **4965,3** |
| **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** | **1155,9** | **1144,7** | **1144,7** | **1144,7** | **1144,7** | **6857,5** |
| собственные доходы районного бюджета | 1090,3 | 1155,9 | 1144,7 | 1144,7 | 1144,7 | 1144,7 | **6825,0** |
| 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** | **7820,8** | **8318,7** | **8419,2** | **8319,2** | **8319,2** | **48119,7** |
| собственные доходы районного бюджета | 6251,2 | 6698,8 | 6818,7 | 6919,2 | 6919,2 | 6919,2 | **40526,3** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 54,3 |  |  |  |  | **54,3** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 267,7 |  |  |  |  | **267,7** |
| 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** | **9458,9** | **9424,2** | **9536,7** | **9536,7** | **9536,7** | **61466,0** |
| собственные доходы районного бюджета | 6748,4 | 7458,9 | 7424,2 | 7536,7 | 7536,7 | 7536,7 | **44241,6** |
| 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** | **15778,0** | **16121,8** | **16327,9** | **14615,4** | **14615,4** | **92432,1** |
| собственные доходы районного бюджета | 13058,6 | 14065,5 | 14409,3 | 14615,4 | 14615,4 | 14615,4 | **85379,6** |
| 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** | **12974,8** | **12494,5** | **12656,5** | **12656,5** | **12656,5** | **75098,9** |
| собственные доходы районного бюджета | 10388,6 | 11499,8 | 10994,5 | 11156,5 | 11156,5 | 11156,5 | **66352,4** |
| 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 | **8746,5** |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Соисполнитель 5****МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»** | **всего, в том числе** | **3187,3** | **3664,6** | **3561,1** | **3615,0** | **3615,0** | **3615,0** | **21258,0** |
| собственные доходы районного бюджета | 3086,2 | 3554,6 | 3451,1 | 3505,0 | 3505,0 | 3505,0 | **20606,9** |
| 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** |  | **1518,9** | **1704,4** | **1704,4** | **1704,4** | **1704,4** | **8336,5** |
| собственные доходы районного бюджета |  | 1219,2 | 1404,7 | 1404,7 | 1404,7 | 1404,7 | **6838,0** |
| 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

**П А С П О Р Т**

подпрограммы 1 муниципальной программы

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

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель программы) | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
|  Участники подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно-методический центр культуры и туризма Никольского муниципального района»  |
| Цель и задачи подпрограммы  | Цель: Сохранение и развитие народных ремёсел, традиционной народной культуры, предоставление информационно-методических услуг в области культуры и туризма МУК, населению района и пользователям сети Интернет Задачи:- 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;- Поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших сельских работников. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2020 — 31.12.2025 годы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  | Целевой индикатор: место Никольского муниципального района среди муниципальных образований Вологодской области по показателю привлекательности, безопасности и комфортности для российских и иностранных туристов.Показатели: 1. Число посетителей Никольского района (туристов) (5.4.4.5.1)\*2. Средняя численность работников, включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера в сфере туризма (5.4.4.5.2)\*3.Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (5.4.4.5.3)\*4. Численность мастеров народных художественных промыслов(5.4.4.5.4)\*5. Количество посещений сайта (информирование физических лиц о туристических ресурсах, удаленно через сеть Интернет)6.Количество участников мероприятий7. Количество проведенных мероприятий 8. Средняя обеспеченность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек 9. Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений. |
| Объёмы финансового обеспечения подпрограммы  | Общий объем расходов: 48119,7 тыс.руб.,в том числе по годам реализации:2020 – 6922,6 тыс.руб.,2021 – 7820,8 тыс.руб.,2022 – 8318,7 тыс.руб.,2023 – 8419,2 тыс.руб.,2024 – 8319,2 тыс.руб.,2025 – 8319,2 тыс.руб. в том числе:- собственные доходы районного бюджета – 40526,3 тыс.руб., в том числе по годам реализации:2020 – 6251,2 тыс.руб.,2021 – 6698,8 тыс.руб.,2022 – 6818,7 тыс.руб.,2023 – 6919,2 тыс.руб.,2024 – 6919,2 тыс.руб.,2025 – 6919,2 тыс.руб.-межбюджетные трансферты из областного бюджета -54,3 тыс.руб., в том числе по годам реализации:2020 – 0,0 тыс.руб.,2021 – 54,3 тыс.руб.,2022 – 0,0 тыс.руб.,2023 – 0,0 тыс.руб.,2024 – 0,0 тыс.руб.,2025 – 0,0 тыс.руб.,-межбюджетные трансферты из федерального бюджета -267,7 тыс.руб., 2020 – 0,0 тыс.руб.,2021 – 267,7 тыс.руб.,2022 – 0,0 тыс.руб.,2023 – 0,0 тыс.руб.,2024 – 0,0 тыс.руб.,2025 – 0,0 тыс.руб.,-безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 2903,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:2020 – 103,8 тыс.руб.,2021 – 0,0 тыс.руб.,2022 – 700,0 тыс.руб.,2023 – 700,0 тыс.руб.,2024 – 700,0 тыс.руб.,2025 – 700,0 тыс.руб.,- внебюджетные средства – 3967,6 тыс.руб.,в том числе по годам реализации:2020 – 467,6 тыс.руб.,2021 – 700,0 тыс.руб.,2022 – 700,0 тыс.руб.,2023 – 700,0 тыс.руб.,2024 – 700,0 тыс.руб.,2025 – 700,0 тыс.руб.-межбюджетные трансферты из бюджетов поселений - 400,00 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 – 0,0 тыс.руб.,2025 – 0,0 тыс.руб., |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | Реализация подпрограммы обеспечит достижение следующих результатов с 2020 до 2025 г.г.:- увеличение числа посетителей Никольского района с 17,0 тыс. чел. в 2020 году до 51,00 тыс.чел. в 2025 году;- увеличение средней численности работников, включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера в сфере туризма с 84 в 2020 году до 125 в 2025 году;-увеличение объема услуг гостиниц и аналогичных средств размещения с 11,7 млн.руб. в 2020 году до 14,6 млн.руб. в 2025 году;- увеличение численности мастеров народных художественных промыслов с 2 в 2020 году до 6 в 2025 году; - увеличение количества посещений сайта с 2500 посещений в 2020 году до 4000 посещений в 2025 году;- увеличение количества участников мероприятий с 46113 человек в 2020 году до 56247 человек в 2025 году;-увеличение количества проведенных мероприятий с 348 мероприятий в 2020 году до 397 мероприятий в 2025 году- увеличение средней обеспеченности участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек с 116 человек в 2020 году до 118 человек в 2025 году;- число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, которым оказана государственная поддержка 1 единица в 2021 году. |

 **\*-** показатели Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года

**Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1**

Деятельность МБУК «Информационно-методический центр культуры и туризма Никольского муниципального района» направлена на продвижение и информирование работников учреждений культуры, населения района и пользователей сети Интернет в области культуры и туризма.

Из 9 муниципальных культурно-досуговых учреждений Никольского района – 6 (плюс 14 филиалов) расположены в сельской местности.

Финансовое положение учреждений культуры сельских поселений не позволяет участвовать специалистам данных учреждений в областных семинарах. По этой причине идёт максимальное обучение районного звена, с целью дальнейшего изложения полученной информации на районных семинарах. В 2018 году 20 человек прошли обучение на базе БУК ВО «Центр народной культуры». На ежеквартальных районных семинарах работников культуры рассматриваются темы и проводятся практикумы, касающиеся непосредственно организации досуговой и туристской деятельности. Имея стабильные грамотные кадры в районном центре, мы сможем иметь возможность оказания максимальной поддержки и помощи учреждениям сельских поселений.

Помимо обучения на семинарах и курсах повышения квалификации для работников учреждений культуры разрабатываются и печатаются методические и информационные материалы, предоставляются в пользование печатные издания. Специфика нашей работы такова, что в условиях небольшого населённого пункта практически невозможно неоднократное использование одного и того же материала, приобретать данную литературу сельским учреждениям культуры не целесообразно, поэтому идёт постоянное обновление материала в районном учреждении. В этой связи необходимо осуществление подписки на периодические издания.

Помимо работников учреждений культуры данная услуга пользуется спросом у представителей организаций других сфер деятельности и частных лиц.

 Учреждение организует межрегиональные ярмарки, фестивали. Проводит мероприятия на платной и бесплатной основе: мастер-классы, экскурсии, вечера отдыха, фото-видео съемки мероприятия и др.

Одним из направлений деятельности Информационно-методического центра культуры и туризма является туризм. Туризм выполняет важную роль в комплексном решении социальных проблем, стимулируя создание дополнительных рабочих мест, обеспечивая занятость и повышение качества жизни населения.

 В настоящее время туризм является необходимым механизмом оживления экономики, поскольку туристская индустрия оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих сфер экономической деятельности, таких как транспорт, торговля, связь, производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное питание, сельское хозяйство, строительство и других, выступает катализатором социально-экономического развития. Удовлетворяя потребности экскурсантов и туристов, туристская индустрия является источником поступления средств в бюджеты всех уровней.

Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов в Никольском муниципальном районе позволяет развивать такие виды туризма как: культурно-познавательный, событийный, религиозный, паломнический, сельский, экологический.

Туристский поток в 2019 году составил 40,20 тыс. чел., 2018 – 39,602 тыс. чел., за 2017 – 39,1 тыс. чел. За 3 года туристский поток увеличился на 2,24%.

С целью продвижения туристского и культурного потенциала в Никольском районе реализуются 4 туристских брендов и проектов: «Никольск – жемчужина Северных Увалов», «Святые места А.Я. Яшина», «Фоминский горшок», «Никольское пиво – миру на диво». Участие в Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», позволяет повысить интерес к территории, увеличить туристский поток, количество повторных прибытий.

Особый интерес для туристов представляют Историко-мемориальный музей А.Я.Яшина, Центр традиционной народной культуры, Центр туризма и ремёсел в д. Кривяцкое, Ландшафтно-мемориальный заказник «Бобришный Угор», восстановленные храмы Никольского района.

На территории района расположены 7 коллективных средств размещения (номерной фонд 96). Повышается уровень профессионального обслуживания и качество услуг в объектах индустрии туризма.

Постепенно создается система туристской навигации: установлено 7 дорожных знаков турнавигации, 1 – информационный стенд.

Тем не менее, район занимает весьма скромное место на региональном и российском туристических рынках. Существует комплекс взаимосвязанных проблем развития сферы туризма, таких как:

1. Низкое развитие инфраструктуры, для обеспечения туристической деятельности.

Прежде всего, низкая транспортная доступность региона. Никольский район, находящийся в восточной части области, отдален от главных туристских центров. Нужно преодолеть большое расстояние по не качественной дорожной сети, чтобы добраться туристам.

А также недостаточно развитая специализированная туристическая инфраструктура. Гостиницы, придорожный сервис, предприятия общественного питания – все это требует инвестиционных вложений и финансовой поддержки.

2. Информационные проблемы.

1. Недостаточно активное продвижение как отдельных туристских услуг, так и целой территории.
2. Недостаточно эффективное использование потенциала муниципального образования.
3. Недостаточная предпринимательская активность в сфере туризма, обусловленная отсутствием стимулирующих механизмов поддержки на уровне органов местного самоуправления.

Объединение ресурсов и возможностей субъектов туристской индустрии и органов муниципальной власти Никольского МР позволит комплексно решить актуальные для сферы туризма проблемы и обеспечить развитие этого сектора экономики, а использование бюджетных средств на поддержку развития туризма - привлечь дополнительные внебюджетные инвестиции в туристскую инфраструктуру.

**Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1 муниципальной программы, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы является сохранение и развитие народных ремёсел, традиционной народной культуры, предоставление информационно-методических услуг в области культуры и туризма МУК, населению района и пользователям сети Интернет.

Для достижения данной цели необходимо выполнить ряд задач:

- 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 индикатор: место Никольского муниципального района среди муниципальных образований Вологодской области по показателю привлекательности, безопасности и комфортности для российских и иностранных туристов.

Показатели:

1. Число посетителей Никольского района (туристов) (5.4.4.5.1)\*

2. Средняя численность работников, включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера в сфере туризма (5.4.4.5.2)\*

3.Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (5.4.4.5.3)\*

4. Численность мастеров народных художественных промыслов(5.4.4.5.4)\*

5. Количество посещений сайта (информирование физических лиц о туристических ресурсах, удаленно через сеть Интернет)

6. Количество участников мероприятий

7. Количество проведенных мероприятий

8. Средняя обеспеченность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек

9. Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.

 Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы 1 муниципальной программы представлены в приложении 1 к подпрограмме 1 муниципальной программы. Методика расчёта значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы 1 муниципальной программы приведена в приложении 2 к подпрограмме 1 муниципальной программы.

Реализация подпрограммы 1 муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение числа посетителей Никольского района с 17,0 тыс. чел. в 2020 году до 51,00 тыс.чел. в 2025 году;

- увеличение средней численности работников, включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера в сфере туризма с 84 в 2020 году до 125 в 2025 году;

-увеличение объема услуг гостиниц и аналогичных средств размещения с 11,7 млн.руб. в 2020 году до 14,6 млн.руб. в 2025 году;

- увеличение численности мастеров народных художественных промыслов с 2 в 2020 году до 6 в 2025 году;

 - увеличение количества посещений сайта с 2500 посещений в 2020 году до 4000 посещений в 2025 году;

- увеличение количества участников мероприятий с 46113 человек в 2020 году до 56247 человек в 2025 году;

-увеличение количества проведенных мероприятий с 348 мероприятий в 2020 году до 397 мероприятий в 2025 году;

-увеличение средней обеспеченности участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек с 116 человек в 2020 году до 118 человек в 2025 году;

- число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, которым оказана государственная поддержка 1 единица в 2021 году.

Сроки реализации подпрограммы 1: 01.01.2020 – 31.12.2025 годы.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1муниципальной программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий:

**Основное мероприятие 1: Оказание туристско-информационных услуг**

Цель данного мероприятия направлено на финансовое обеспечение работы.

В рамках осуществления мероприятия предусмотрено:

- 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.

**Основное мероприятие 2:** **Организация и проведение мероприятий**

**Мероприятие 2.1 Организация и проведение мероприятий**

Цель мероприятия предусматривает меры по финансовому обеспечению для укрепления материально-технического базы учреждения в целях выполнения количественных показателей.

В рамках осуществления данного мероприятия предусмотрено:

- разработка экскурсионных программ, проведение экскурсий, рекламных туров для туроператоров, оплаты Интернет-услуг, подписка на периодические издания, выпуск информационных и методических разработок, обучение специалистов учреждения на семинарах и курсах повышения квалификации.

**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**

Цель мероприятия предусматривает меры по финансовому обеспечению для укрепления материально-технического базы учреждения в целях комфортного пребывания посетителей в учреждении.

В рамках осуществления данного мероприятия предусмотрено: приобретение компьютерного оборудования и оргтехники для проведения мероприятий (компьютеры, цветной принтер формата А3, брошюратор, ламинатор формата А3).

**Основное мероприятие 3: Реализация регионального проекта «Творческие люди»**

**Мероприятие 3.1 Поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших сельских работников**

Цель мероприятия предусматривает меры по финансовой государственной поддержке лучших учреждений культуры, находящихся в сельской местности.

В рамках осуществления данного мероприятия предусмотрено: участие в конкурсе по определению получателей иных межбюджетных трансферов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры «Центра туризма и ремёсел» филиала МБУК «ИМЦКиТ», единственного учреждения культурно-досугового типа районного уровня, находящегося на территории сельского поселения.

**Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы**

«Общий объем финансирования – 48119,7 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |
| --- | --- |
| год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) |
| Собственные доходы районного бюджета | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | Межбюджетные трансферты из федеральногобюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
| 2020 | 6251,2 |  |  | 467,6 | 103,8 | 100,0 |
| 2021 | 6698,8 | 54,3 | 267,7 | 700,00 | 0,0 | 100,0 |
| 2022 | 6818,7 |  |  | 700,00 | 700,0 | 100,0 |
| 2023 | 6919,2 |  |  | 700,00 | 700,0 | 100,0 |
| 2024 | 6919,2 |  |  | 700,00 | 700,0 | 0,0 |
| 2025 | 6919,2 |  |  | 700,00 | 700,0 | 0,0 |
| **итого** | **40526,3** | **54,3** | **267,7** | **3967,6** | **2903,8** | **400,0** |

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

**Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объёмов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации подпрограммы 1 муниципальной программы**

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объёмов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в приложении 4 к подпрограмме 1 муниципальной программы.

**Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования**

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение целей и задач. Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении 5 к подпрограмме 1 муниципальной программы.

**Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг физическим и юридическим лицам по годам реализации подпрограммы 1 представлена в приложении 6 к подпрограмме.

**Раздел 8. Информация об инвестиционных проектах,**

**реализуемых в рамках подпрограммы 1 муниципальной программы**

Не планируется реализация инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 1 муниципальной программы.

**Раздел 9. Информация об участии в реализации подпрограммы 1 муниципальной программы организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций,**

**внебюджетных фондов**

В реализации подпрограммы 1 муниципальной программы не участвуют организации с государственным и муниципальным участием, общественные, научные и иные организации, внебюджетные фонды.

**Раздел 10. Сведения об участии органов местного самоуправления поселений муниципального образования в реализации подпрограммы 1 муниципальной программы**

МО г. Никольск участвует в основных мероприятиях подпрограммы 1 муниципальной программы.

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 | 1111 | 1212 |
|  | - 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 показатель1Количество посещений сайта (информирование физических лиц о туристических ресурсах, удаленно через сеть Интернет) | ед. | 400 | 2000 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 |
| Целевой показатель 2Число посетителей Никольского района (туристов) | тыс. чел. | 39,6 | 40,2 | 17,0 | 42,00 | 43,68 | 45,42 | 47,24 | 51,00 |
| Целевой показатель 3Средняя численность работников, включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера в сфере туризма | чел. | 99 | 101 | 84 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
| Целевой показатель4Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млн. руб. | 13,2 | 13,4 | 11,7 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 14,6 |
| Целевой показатель 5Численность мастеров народных художественных промыслов | чел. | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Целевой показатель 6Количество участников мероприятий  | чел. | 19930 | 56127 | 46113 | 56167 | 56187 | 56207 | 56227 | 56247 |
| Целевой показатель 7Количество проведенных мероприятий  | ед. | 94 | 385 | 348 | 389 | 391 | 393 | 395 | 397 |
| Целевой показатель 8Средняя обеспеченность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек. | человек |  | 112 | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
|   | - Поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших сельских работников | Целевой показатель 9Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, которым оказана государственная поддержка  | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 1Количество 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 сайтеБазовый показатель 2О-количество материалов, размещённых на сайте Базовый показатель 3 И-количество материалов, размещённых на других сайтах сети Интернет | Подсчёт количестваБухгалтерская и финансовая отчётность(муниципальное задание)  | Пользователи сети Интернет | Сплошное наблюдение | Управление культуры  |
| 2. | Целевой показатель 2Число посетителей Никольского района (туристов) (5.4.4.5.1)\* | чел. | Показатель характеризует число посетителей района | ежемесячно | П= Т+Э | Базовый показатель 1П – посетители районаБазовый 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 показатель3Численность 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 областиБазовый показатель 2 N1 – число мастеров НХП, имеющих удостоверение мастера НХП Вологодской области в предыдущем годуБазовый показатель 3N2 – 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 4Средняя 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 5Объем 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 6Количество участников мероприятий (в сравнении с предыдущим годом)  | чел. |  Количествоучастников платных и бесплатных мероприятий | В течение полугодия | К= (Уфп+Уфб) -(Уп+Уб)   | Базовый показатель 1 Уфп – участники платных мероприятий текущего годаБазовый показатель 2 Уфб – участники бесплатных мероприятий текущего годаБазовый показатель 3Уп - участники платных мероприятий предыдущего годаБазовый показатель 4 Уб - участники бесплатных мероприятий предыдущего года |  Ведомственный отчет | Общество в целом | Сплошное наблюдение | Управление культуры |
| 7 | Целевой показатель 7Количество 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 1Кт -количество мероприятий в текущем годуБазовый показатель 2Кп - количество мероприятий в предыдущем году |  Ведомственный отчет | Общество в целом | Сплошное наблюдение | Управление культуры |
| 8. | Целевой показатель 8Средняя 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 1Чуч - число участников клубных формирований;Базовый показатель 2Ч нас - численность постоянного населения муниципального образования. | Ведомственная отчетность, статистические данные | Общество в целом | Сплошное наблюдение | Управление культуры |
| 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-УЛ-число лучших учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, получивших государственну поддержку | Базовый показатель 1Усп – число учреждений культуры районного уровня, находящихся на территории сельских поселений;Базовый показатель 2У – 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 |

Приложение 3

к подпрограмме 1 муниципальной программы

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**подпрограммы 1 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | наименование ведомственной целевойпрограммы, 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*** | ***7820,8*** | ***8318,7*** | ***8419,2*** | ***8319,2*** | ***8319,2*** | ***48119,7*** |
| ***собственные доходы районного бюджета*** | ***6251,2*** | ***6698,8*** | ***6818,7*** | ***6919,2*** | ***6919,2*** | ***6919,2*** | ***40526,3*** |
| ***межбюджетные трансферты из областного бюджета*** |  | ***54,3*** |  |  |  |  | ***54,3*** |
| ***межбюджетные трансферты из федерального бюджета*** |  | ***267,7*** |  |  |  |  | ***267,7*** |
| ***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*** |  |  | ***400,0*** |
| **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** | **2286,7** | **2964,7** | **2992,7** | **2892,7** | **2892,7** | **16221,2** |
| **собственные доходы районного бюджета** | **1810,9** | **1921,7** | **1899,7** | **1927,7** | **1927,7** | **1927,7** | **11415,4** |
| **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** |
| **Основное мероприятие 2** | **«Организация и проведение мероприятий»** | **МБУК «ИМЦКиТ»** | **Количество участников мероприятий** **Количество мероприятий** | **всего, в том числе** | **4730,9** | **5429,9** | **5354,0** | **5426,5** | **5426,5** | **5426,5** | **31794,3** |
| **собственные доходы районного бюджета** | **4440,3** | **4777,1** | **4919,0** | **4991,5** | **4991,5** | **4991,5** | **29110,9** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  | **50,1** |  |  |  |  | **50,1** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  | **167,7** |  |  |  |  | **167,7** |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 2.1** | **«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 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 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** | **1122,0** | **1500,0** | **1500,0** | **1400,0** | **1400,0** | **7593,4** |
| Средства областного бюджета <\*> |  | 54,3 |  |  |  |  | 54,3 |
| Средства федерального бюджета <\*> |  | 267,7 |  |  |  |  | 267,7 |
| 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 5

к подпрограмме 1 муниципальной программы

**СВЕДЕНИЯ**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Вид нормативного правового акта** | **Основные положения нормативного правового акта** | **Ответственный исполнитель, участник** |  **сроки принятия** |
| 1. | Решение Представительного Собрания Никольского муниципального района |  О районном бюджете на 2020 года и плановый период 2021 и 2022 годов от 12.12.2019 года №78 | Представительное Собрание |  ежегодно |
| 2. | Распоряжение Управления культуры администрации Никольского муниципального района |  Об утверждении условий и порядка формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры | Управление культуры администрации Никольского муниципального района МБУК «ИМЦКиТ» |  ежегодно |
| 3. | Приказ МБУК «ИМЦКиТ» | Об утверждении расценок на перечень платных услуг | МБУК «ИМЦКиТ» | ежегодно |
| 4. | Приказы МБУК «ИМЦКиТ» |  Об утверждении положений о проведении и участии в фестивалях, конкурсах, выставках |  МБУК «ИМЦКиТ» |  ежегодно |
| 5. | Приказ МБУК «ИМЦКиТ» | Об участии в межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера»  |  МБУК «ИМЦКиТ» |  ежегодно |

Приложение 6

к подпрограмме 1 муниципальной программы

**ПРОГНОЗ**

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

**подпрограмме 1 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объём услуги (работы) | Единица измерения объёма муниципальной услуги |  Значение показателя объёма услуги (работы) | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  |
| Оказание туристско-информационных услуг | Количество посещений  | Ед. | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 2191,7 | 2286,7 | 2964,7 | 2992,7 | 2892,7 | 2892,7 |
| Организация и проведение мероприятий (бесплатная) | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 1357,1 | 1671,9 | 1774,0 | 1836,5 | 1826,5 | 1806,5 |
| Организация и проведение мероприятий(платная) | Количество проведенных мероприятий | Человеко-день | 864 | 874 | 884 | 894 | 904 | 914 | 1113,0 | 1213,0 | 1250,0 | 1255,0 | 1260,0 | 1265,0 |
| Количество участников мероприятий | Человек | 3164 | 3174 | 3184 | 3194 | 3204 | 3214 | 915,0 | 955,0 | 955,0 | 955,0 | 955,0 | 955,0 |
| Количество проведенных мероприятий | Час. | 343,5 | 345 | 346,5 | 348 | 349,5 | 351 | 635,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 |
| Количество проведенных мероприятий | Ед. | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 710,8 | 715,0 | 720,0 | 725,0 | 730,0 | 745,0 |

Приложение 4 к постановлению

Приложение 3

к подпрограмме 2 муниципальной программы

**Финансовое обеспечение**

**подпрограммы *2* муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиеведомственной целевой программы, основногомероприятия | 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*** | ***9458,9*** | ***9424,2*** | ***9536,7*** | ***9536,7*** | ***9536,7*** | ***61466,0*** |
|  ***собственные доходы районного бюджета*** | ***6748,4*** | ***7458,9*** | ***7424,2*** | ***7536,7*** | ***7536,7*** | ***7536,7*** | ***44241,6*** |
| ***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** | **6511,7** | **6445,3** | **6525,3** | **6525,3** | **6525,3** | **43796,6** |
|  собственные доходы районного бюджета | 4454,5 | 5186,4 | 5120,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | **30360,9** |
| 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 5 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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальной 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 | 2311,7 | 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 6 к постановлению

Приложение 3

к подпрограмме 3 муниципальной программы

 **ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**подпрограммы 3 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус | Наименованиеведомственной целевой программы, основногомероприятия | 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*** | ***15778,0*** | ***16121,8*** | ***16327,9*** | ***14615,4*** | ***14615,4*** | ***92432,1*** |
|  ***собственные доходы районного бюджета*** | ***13058,6*** | ***14065,5*** | ***14409,3*** | ***14615,4*** | ***14615,4*** | ***14615,4*** | ***85379,6*** |
| ***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 годКоличество 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** | **13528,1** | **13820,1** | **14026,2** | **14120,4** | **14120,4** | **82009,3** |
|  собственные доходы районного бюджета | 12394,1 | 13528,1 | 13820,1 | 14026,2 | 14120,4 | 14120,4 | **82009,3** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| **мероприятие 5** | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы сельских библиотек | МКУК «МЦБС» | - | всего, в том числе | **1694,5** | **1414,9** | **1466,7** | **1466,7** |  |  | **6042,8** |
|  собственные доходы районного бюджета | 169,5 | 42,4 | 94,2 | 94,2 |  |  | **400,3** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1525,0 | 1372,5 | 1372,5 | 1372,5 |  |  | **5642,5** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7 к постановлению

Приложение 3

к подпрограмме 5 муниципальной программы

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**подпрограммы 5 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  статус  | наименование ведомственной целевойпрограммы, 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*** | ***3664,6*** | ***3561,1*** | ***3615,0*** | ***3615,0*** | ***3615,0*** | ***21258,0*** |
|  **собственные доходы районного бюджета** | ***3086,2*** | ***3554,6*** | ***3451,1*** | ***3505,0*** | ***3505,0*** | ***3505,0*** | ***20606,9*** |
| **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 | 3664,6 | 3561,1 | 3615,0 | 3615,0 | 3615,0 | **21258,0** |
| собственные доходы районного бюджета | 3086,2 | 3554,6 | 3451,1 | 3505,0 | 3505,0 | 3505,0 | **20606,9** |
| 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 8 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 | 3664,6 | 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 9 к постановлению

Приложение 3

к подпрограмме 7 муниципальной программы

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**подпрограммы 7 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус | Наименованиеведомственной целевой программы, основногомероприятия | Ответственный исполнитель,участник | Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме) | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма 7** | **«Развитие архивного дела Никольского муниципального»** | **Администрация Никольского муниципального района (архивный отдел)**  | **Целевой показатель 1** **Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов муниципального архива**  | **всего, в том числе** |  | **1518,9** | **1704,4** | **1704,4** | **1704,4** | **1704,4** | **8336,5** |
|  **собственные доходы районного бюджета** |  | **1219,2** | **1404,7** | **1404,7** | **1404,7** | **1404,7** | **6838,0** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  | **299,7** | **299,7** | **299,7** | **299,7** | **299,7** | **1498,5** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1**  | **Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела** | **администрация Никольского муниципального района (архивный отдел)** | **ВСЕГО** | **всего, в том числе** |  | **1518,9** | **1704,4** | **1704,4** | **1704,4** | **1704,4** | **8336,5** |
|  **собственные доходы районного бюджета** |  | **1219,2** | **1404,7** | **1404,7** | **1404,7** | **1404,7** | **6838,0** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  | **299,7** | **299,7** | **299,7** | **299,7** | **299,7** | **1498,5** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** |  |  |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Обеспечение деятельности архивного отдела | администрация Никольского муниципального района (Архивный отдел)  | *Целевой показатель 1* Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов муниципального архива | **всего, в том числе** |  | **1272,7** | **1482,3** | **1482,3** | **1482,3** | **1482,3** |  **7201,9** |
|  **собственные доходы районного бюджета** |  | 1101,9 | 1315,0 | 1315,0 | 1315,0 | 1315,0 | **6361,9** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  | 170,8 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | **840,0** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Обеспечение условий хранения архивного фонда Никольского архива | администрация Никольского муниципального района (Архивный отдел)  | *Целевой показатель* *1* Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов  | всего, в том числе |  | **169,2** | **129,7** | **129,7** | **129,7** | **129,7** | **688,0** |
|  собственные доходы районного бюджета |  | 117,3 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | **476,1** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 51,9 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | **211,9** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела в соответствии с интересами и потребностями общества | администрация Никольского муниципального района (Архивный отдел)  | *Целевой показатель* 2 Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек района | всего, в том числе |  |  | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **40,0** |
|  собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | **40,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Укрепление материально-технической базы муниципального архива | администрация Никольского муниципального района (Архивный отдел)  | *Целевой показатель* *1* Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов муниципального архива | всего, в том числе |  | **70,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **270,0** |
|  собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | **270,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.Совершенствование условий хранения документов в Никольском муниципальном архиве | администрация Никольского муниципального района (Архивный отдел)  | *Целевой показатель* *1* Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов муниципального архива | всего, в том числе |  | **7,0** | **32,4** | **32,4** | **32,4** | **32,4** | **136,6** |
|  собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 7,0 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | **136,6** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |