УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Никольского муниципального района

От 06.08.2019 года № 762

(с последующими изменениями)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА НИКОЛЬСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НА 2020-2025 ГОДЫ»**

Приложение 1

к постановлению

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие сферы культуры и архивного дела Никольского муниципального района**

**на 2020 - 2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Никольского муниципального района |
| Соисполнители Программы | Управление культуры администрации Никольского муниципального района, Архивный отдел администрации Никольского муниципального района |
| Участники Программы | Муниципальные учреждения культуры Никольского муниципального района, подведомственные Управлению культуры; Муниципальное учреждение дополнительного образования, подведомственное Управлению культуры;  администрация Никольского муниципального района (архивный отдел) |
| Цель и задачи Программы | Цель:  Сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение процесса воспроизводства культурных ценностей, развитие архивной отрасли и улучшение условий хранения архивных документов, создание правовой, организационной, финансово – экономической основы развития культуры и архивного дела Никольского муниципального района.  Задачи:  - 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;  - 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;  - обеспечение эффективности расходования бюджетных средств, в т.ч. осуществление исполнения расходного обязательства по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений;  - обеспечение нормативных условий хранения, качественного комплектования, учета и эффективного использования архивных документов;  - повышение уровня качества жизни граждан посредством обеспечения максимальной доступности архивной информации, достижение муниципальным архивом района уровня развития, отвечающего потребностям современного общества;  - укрепление материально-технической базы Никольского муниципального архива;  - обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; - капитальный ремонт объекта культуры;  - реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1. **«**Сохранение и популяризация нематериального культурного наследия, информационно-методическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, населения района и пользователей сети «Интернет**»**  Подпрограмма 2. **« Развитие культурно – досугового обеспечения населения Никольского муниципального района»**  Подпрограмма 3. **«Развитие библиотечного дела в Никольском муниципальном районе»**  Подпрограмма 4. **«Развитие дополнительного художественного образования детей»**  Подпрограмма 5. **«Организация музейной деятельности на территории Никольского муниципального района»**  Подпрограмма 6. **«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»**  Подпрограмма 7. **«Развитие архивного дела в Никольском муниципальном районе»** |
| Программно-целевые инструменты Программы | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 01.01.2020 года – по 31.12.2025 года |
| Целевые показатели Программы | - приобщённость населения к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры районного уровня, посещений на 1 жителя в год (5.8.5.3\*);  - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (5.8.5.4.\*);  - количество объектов культурного наследия, на которых зарегистрировано право муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии (5.8.5.5.\*);  -выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями культуры;  -отношение объёма просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объёму расходов за год;  - средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек);  - число посещений организаций культуры (нарастающим итогом)  - доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов муниципального архива;  - среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек района;  -выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду района;  - количество отремонтированных объектов, в которых проведены мероприятия по капитальному и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования;  - число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) |
| Объем финансового обеспечения программы | Общий объем расходов на реализацию Программы составляет: 402922,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 54395,3 тыс. руб.,  2021 – 55624,8 тыс.руб.,  2022 – 109409,3 тыс.руб.,  2023 – 61446,1 тыс.руб.,  2024 – 62081,4 тыс.руб.,  2025 – 59965,7 тыс.руб.  в том числе:  -собственные доходы районного бюджета -314728,7 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 43179,4 тыс. руб.,  2021 – 49090,9 тыс.руб.,  2022 – 57173,4 тыс.руб.,  2023 – 54697,9 тыс.руб.,  2024 – 55332,8 тыс.руб.,  2025 – 55254,3 тыс.руб.  -межбюджетные трансферты из областного бюджета-55738,0тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 3243,5 тыс. руб.,  2021 – 2066,5тыс.руб.,  2022 – 45949,8 тыс.руб.,  2023 – 2088,23 тыс.руб.,  2024 – 2088,6 тыс.руб.,  2025 – 301,4 тыс.руб.  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 6341,4 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 4697,6 тыс. руб.,  2021 – 267,7 тыс. руб.,  2022 – 876,1 тыс. руб.,  2023 – 250,0 тыс. руб.,  2024 – 250,0 тыс. руб.,  2025 – 0,0 тыс. руб.  -внебюджетные средства -24340,5 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 3071,0 тыс. руб.,  2021 - 4029,5 тыс.руб.,  2022 – 4310,0 тыс.руб.,  2023 – 4310,0 тыс.руб.,  2024 – 4310,0 тыс.руб.,  2025 – 4310,0 тыс.руб.,  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 174,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 103,8 тыс. руб.,  2021 - 70,2 тыс.руб.,  2022 – 0,0 тыс.руб.,  2023 – 0,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 600,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 100,0 тыс. руб.,  2021 - 100,0 тыс.руб.,  2022 – 100,0 тыс.руб.,  2023 – 100,0 тыс.руб.,  2024 – 100,0 тыс.руб.,  2025 – 100,0 тыс.руб. |
| 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%;  - капитальный ремонт и ремонт, включая приобретение и монтаж оборудования в 2022 году - 3 объекта;  - увеличение числа посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) в 2022 году – 159,917 к 2025 году – 173,495 |

**\*-** 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**

**муниципальной программы**

В стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года определены основные цели и задачи развития сферы культуры и туризма, а также спектр мероприятий по их реализации.

Муниципальная отрасль «Культуры» имеет богатые культурные традиции. Включает в себя МУК: МБУК «Информационно – методический центр культуры и туризма Никольского муниципального района», МБУК «Районный Дом культуры», МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Никольского муниципального района», МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина», МБУ ДО «Никольская детская школа искусств».

Никольский муниципальный район обладает необходимыми ресурсами развития культуры, включая:

- сеть учреждений, охватывающую все направления деятельности в сфере культуры и искусства: библиотеки, музей, учреждения дополнительного образования, культурно-досуговые учреждения;

- историко-культурный и духовный потенциал, объекты природы и культурного наследия: 18 объектов культурного наследия, из них 3 объекта включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения (посвящённые памяти лауреата Государственной премии, основоположника Вологодской литературной школы А. Яшина);

- город Никольск включен в перечень исторических поселений регионального значения;

- объекты природы - на территории района расположено 5 заказников и 3 памятника природы.

В районе созданы условия для активной вовлеченности населения в культурный процесс: повышается качество предоставляемых муниципальных услуг, внедряются новые формы деятельности на основе использования современных информационных технологий, реализуются инновационные проекты.

На территории района реализуется ряд проектов, направленных на: укрепление культурного пространства и продвижение привлекательного имиджа района на территории области и за ее пределами; возрождение, сохранение и популяризацию традиционной народной культуры; сохранение и воссоздание исторически ценных градоформирующих объектов; развитие событийного туризма, укрепление межрегиональных связей.

Муниципальные учреждения культуры большое внимание уделяют повышению качества предоставляемых муниципальных услуг, расширению их разнообразия, внедрению их новых видов. Об этом свидетельствует рост доходов от приносящей доход деятельности бюджетных учреждений культуры. Реализуются культурные акции районного, областного и межрегионального уровней: проект «Село родное», программа «Разноцветье талантов», «Культурный экспресс», Никольская – Ильинская ярмарка; являются участниками фестивалей «Славяне Поюжья», «Мы, с Ветлуги – реки»; активно участвуют в межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» и т. д.

Ресурсный потенциал архивной отрасли Никольского муниципального района складывался в течение длительного времени и в настоящее время включает в себя:

-на 1 января 2019 года в Никольском муниципальном архиве находится 36950 единиц хранения;

- источниками комплектования Никольского муниципального архива являютя 35 организаций, в результате деятельности которых образуются документы, имеющие историческое, научное, социальное, экономическое и культурное значение;

- наличие отраслевых планов развития;

- систему ежеквартального и ежегодного мониторинга архивной деятельности.

Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архивы выполняют социально важные функции по оказанию услуг, пополнению информационного ресурса государства и сохранению документальной памяти. Информационные ресурсы Никольского муниципального архива являются частью единой автоматизированной информационной системы архивов России.

Вместе с тем, существует ряд проблем, препятствующих более качественной реализации муниципальной Программы в сфере культуры и архивного дела:

- недостаточный уровень материально-технической базы учреждений культуры;

- недостаточность средств, предусмотренных на сохранение объектов культурного наследия, а также обладающих нераскрытой ценностью;

- неравномерная обеспеченность жителей разных населенных пунктов района услугами учреждений культуры, включая жителей удаленных сельских территорий;

- ограниченные возможности культурных обменов, продвижения творческого продукта учреждений культуры района в межрегиональном культурном пространстве по причине финансовых ограничений;

- рост требований к деятельности учреждений культуры, не подтвержденных финансово;

- недостаточное количество высококвалифицированных кадров в сфере культуры, старение кадров;

- низкий уровень внедрения информационных технологий в деятельность архивной отрасли;

- финансовое обеспечение архивной отрасли района предусматривает, в основном, покрытие неотложных расходов по текущему содержанию архива и не позволяет в полной мере обеспечивать ее развитие;

- недостаточная материально-техническая база архива.

Применение программно – целевого метода позволяет формировать систему мер по сохранению и развитию культурного потенциала района, обеспечить нормативные условия хранения, качественного комплектования, учета и эффективного использования архивных документов и выработать комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам и срокам, осуществлять целевое и адресное расходование бюджетных средств с целью решения приоритетных задач с учетом современной социально – экономической ситуации.

Приоритеты культурной политики на уровне района в сфере реализации муниципальной программы определяются на основании положений федеральных, региональных и муниципальных нормативно – правовых документов:

- Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612 – 1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утв. Правительством Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567 – р;

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст.179;

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.051996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1726 – р от 04.09.2014 года « Об утверждении концепции развития дополнительного образования детей»;

- Приказ Минобрнации России от 26.06.2012 года № 504 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 года № 78 – ФЗ;

# - Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "Об архивном деле в Российской Федерации";

- Закон Вологодской области от 28.04.2008 года № 1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела»;

# - Закон Вологодской области от 15.01.2019 № 4483-ОЗ «О традиционной народной культуре Вологодской области;

- Положение об Управлении культуры администрации Никольского муниципального рай- она, утвержденное решением Представительного Собрания Никольского муниципального района от 10.02.2017 года № 106;

- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года, утверждённый постановлением администрации Никольского муниципального района от 21.03.2019 г. № 237.

Указанные документы определяют следующие приоритеты развития сферы культуры и архивного дела в Никольском муниципальном районе:

- Обеспечение конституционных прав жителей района на доступ к культурным ценностям и информации через сохранение и эффективное использование имеющегося историко – культурного потенциала, сохранение традиционной народной культуры как основы самобытности района; создание благоприятных условий для широкого доступа населения к информации и знаниям.

- Создание условий для творческой самореализации населения района через расширение видов предоставляемых услуг, улучшение материально – технической базы учреждений; развитие самодеятельного творчества и совершенствование культурно – досуговой деятельности; развитие непрерывной системы художественного образования.

- Укрепление культурного пространства в районе, продвижение культурного продукта за пределы района через реализацию культурных программ, объединение усилий государственного, частного и некоммерческого секторов при формировании кластеров (систем) культурных индустрий и туризма, продвижение культурных брендов территорий района на региональный и российский рынок.

- Удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в ретроспективной информации;

- Обеспечение сохранности, в том числе предотвращение утраты в результате старения, хищений, пожаров, иных угроз, и учет архивных документов;

- Включение документов в состав архивного фонда района и комплектование его документами, имеющими историческую и практическую ценность.

- Обеспечение социальной защищенности кадров в сфере культуры и архивного дела.

**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,

- обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

- капитальный ремонт объектов культуры;

- реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований.

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%4

- капитальный ремонт и ремонт, включая приобретение и мрнтаж оборудования в 2022 году – 3 объекта;

-увеличеие числапосещений организаций культуры( в части посещений библиотек) в 2022 году -159,917 к 2025 году -173,495.

Сроки реализации Программы: 01.01.2020 – 31.12.2025 годы.

**Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы**

Объем средств финансового обеспечения, необходимых для реализации муниципальной программы 402922,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Объем финансовых средств (тыс. руб.) | | | | | |
| Собственные доходы районного бюджета | Межбюджетные трансферты из областного бюджеты | Межбюджетные трансферты из федерального  бюджеты | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферт из бюджетов поселений |
| 2020 | 43179,4 | 3243,5 | 4697,6 | 3071,0 | 103,8 | 100,0 |
| 2021 | 49090,9 | 2066,5 | 267,7 | 4029,5 | 70,2 | 100,0 |
| 2022 | 57173,4 | 45949,8 | 876,1 | 4310,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2023 | 54697,8 | 2088,2 | 250,0 | 4310,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2024 | 55332,8 | 2088,3 | 250,0 | 4310,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2025 | 55254,3 | 301,4 | 0,0 | 4310,0 | 0,0 | 100,0 |
| **итого** | **314728,7** | **55738,0** | **6341,4** | **24340,5** | **174,00** | **600,0** |

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

**Раздел 4. Прогнозная (справочная) оценка объёмов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации 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 муниципальной программе.

**Раздел 5. Общая характеристика подпрограмм**

**муниципальной программы**

Программа включает в себя 7 подпрограмм, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сфера реализации | Основные проблемы | Цели и задачи | Сроки реализации | Средства финансового обеспечения | Ссылки |
| Сохранение и популяризация нематериального культурного наследия, информационно-методическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, населения района и пользователей сети «Интернет» | МУК района, население района | Информационное обеспечение в сфере культуры и туризма, сохранение и развитие традиционной народной культуры | Сохранение и развитие народных ремёсел, традиционной народной культуры, предоставление информационно-методических услуг в области культуры и туризма МУК, населению района и пользователям сети Интернет  - оказание туристско-информационных услуг;  - организация и проведение мероприятий | 2020 – 2025 годы | 55610,5 | Приложение № 3 к муниципальной программе |
| Развитие культурно – досугового обеспечения населения Никольского муниципального района | Население района | Организация досуга,  развитие самодеятельного творчества населения района; | Удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения района;  Организация творческого развивающегося досуга и отдыха всех категорий населения района;  Развитие любительского художественного творчества | 2020 – 2025 годы | 106346,1 | Приложение № 3 к муниципальной программе |
| Развитие библиотечного дела в Никольском муниципальном районе | Население района | Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания жителей района | Создание условий для равноценного доступа жителей района к информационным ресурсам  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек;  Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности фондов библиотек;  Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 2020 – 2025 годы | 99870,4 | Приложение № 3 к муниципальной программе |
| Развитие дополнительного художественного образования детей | Дети от 6 до 18 лет | Повышение качества доступности дополнительного художественного образования детей | Повышение доступности качественного дополнительного художественного образования детей, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина  Развитие дополнительного художественного образования детей;  Модернизация содержания дополнительного художественного образования;  Выявление и развитие молодых талантов и поддержка одарённых детей | 2020 – 2025 годы | 78739,4 | Приложение № 3 к муниципальной программе |
| Организация музейной деятельности на территорииНикольского муниципального района | Население района | Сохранение культурного и исторического наследия района | Организация музейного обслуживания населения Никольского муниципального района и сохранение его культурного и исторического наследия  - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций,  - формирование, учёт, изучение, обеспечение сохранности музейных фондов,  - организация комплексного обслуживания посетителей через систему экскурсий, уроков, музейных мероприятий в стационарных условиях и удалённо через сеть Интернет | 2020 – 2025 годы | 26461,2 | Приложение № 3 к муниципальной программе |
| Обеспечение условий реализации муниципальной программы |  | Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы | Надлежащее исполнение полномочий Управления культуры администрации Никольского муниципального района; | 2020-2025 годы | 27615,5 | Приложение № 3 к муниципальной программе |
| Развитие архивного дела в Никольском муниципальном районе | Архивный отдел | Развитие архивной отрасли Никольского муниципального района и улучшение условий хранения архивных документов | -Обеспечение нормативных условий хранения, качественного комплектования, учета и эффективного использования архивных документов.  -повышение уровня качества жизни граждан посредством обеспечения максимальной доступности архивной информации, достижение муниципальным архивом района уровня развития, отвечающего потребностям современного общества.  -укрепление материально-технической базы Никольского муниципального архива; | 2021 – 2025 годы | 8279,5 | Приложение № 3 к муниципальной программе |

Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную Программу связано с особенностями выполняемых полномочий на районном уровне муниципальными учреждениями культуры и архива в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 31.12.2005 года № 199 –ФЗ «О внесение изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий» и направленными на обеспечение повышения качества услуг в сфере «Культуры».

Управление культуры администрации Никольского муниципального района обеспечивает создание условий для реализации муниципальной Программы.

**Раздел 6. Информация об участии в реализации муниципальной программы организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций и внебюджетных фондов**

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций на реализацию целей муниципальной программы (приложение 4 к муниципальной Программе).

Информация об участии организаций приведена в рамках следующих подпрограмм:

**подпрограмма 1** «Сохранение и популяризация нематериального культурного наследия, информационно-методическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, населения района и пользователей сети «Интернет»;

**подпрограмма 2** «Развитие культурно – досугового обеспечения населения Никольского муниципального района» - Управление социального обслуживания населения Никольского муниципального района;

**подпрограмма 3** «Развитие библиотечного дела в Никольском муниципальном районе» - Департамент культуры и туризма Вологодской области;

**подпрограмма 4**  «Развитие дополнительного художественного образования детей» - Департамент культуры и туризма Вологодской области;

**подпрограмма 5** «Организация музейной деятельности на территории Никольского муниципального района»;

**подпрограмма 6** «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»;

**подпрограмма 7** «Развитие архивного дела в Никольском муниципальном районе».

С участием названных организаций планируется реализовать следующие основные мероприятия и ведомственные целевые программы:

- Организация и проведение культурно – массовых мероприятий (социально – значимых);

- участие в Национальном проекте «Культура» 2019-2024;

- участие в федеральном проекте «Культура малой родины» («Местный дом Культуры»);

- участие в программе Губернатора области «Сельский дом культуры».

**Раздел 7. Информация об участии в реализации муниципальной программы поселений района**

МО город Никольск участвует в реализации муниципальной программы в рамках мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы и подпрограммы 2 муниципальной программы посредством предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей услугами организаций культуры.

Приложение 1

к муниципальной программе

**СВЕДЕНИЯ**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | задачи, направленные на достижение цели | наименование целевого показателя | единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | создание условий для активизации участия жителей в культурной жизни района;  сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие народных художественных промыслов и ремесел;  объединение усилий муниципалитета и некоммерческих организаций в деле восстановления и сохранения объектов, обладающих нераскрытой ценностью;  популяризация истории родного края на основе информационных ресурсов архивов района;  обеспечение формирования муниципальных информационных систем, включающих в себя объекты исторического, научного, культурного наследия Никольского муниципального района Вологодской области, а также доступа к ним максимально широкого круга пользователей | Целевой показатель 1  приобщённость населения к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры районного уровня, посещений на 1 жителя в год | посещений на одного жителя | 6,2 | 7,97 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 9,0 |
| 2. | повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп;  повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе посредством информационных технологий | Целевой показатель 2  количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 61,2 | 53,2 | 92,54 | 92,54 | 92,64 | 92,64 |
| 3. | формирование у населения ответственного отношения к объектам культурного наследия и нетерпимости к вандализму, в том числе посредством активной популяризации исторической значимости объектов культурного наследия;  обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия, а также объектов, обладающих нераскрытой ценностью;  совершенствование государственного, муниципального и общественного контроля за состоянием объектов культурного наследия | Целевой показатель 3  количество объектов культурного наследия, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | популяризация творческого наследия известных никольчан – писателей, поэтов;  формирование и развитие межрегиональных и международных культурных связей, в том числе путем: реализации творческих и культурных проектов межрегионального уровня на территории района; активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрегиональных и международных проектах | Целевой показатель 4  средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек | 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 5  число посещений организаций культуры (нарастающим итогом) | тыс. чел. | 149,4 | 153 | 258,76 | 264,64 | 272,87 | 272,87 |
| 6. | Обеспечение эффективности расходования бюджетных средств, в т.ч. осуществление исполнения расходного обязательства по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений | Целевой показатель 6  выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги и выполнения работ муниципальными учреждениями культуры | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 7. | Целевой показатель 7  отношение объёма просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объёму расходов за год | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Обеспечение нормативных условий хранения, качественного комплектования, учета и эффективного использования архивных документов | Целевой показатель 8  Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов муниципального архива. | % | 85 | 87 | 90 | 94 | 96 | 98 |
| 9 | Укрепление материально-технической базы Никольского муниципального района | Целевой показатель 9  Выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг(выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду района | % | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Повышение уровня качества и доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела | Целевой показатель 10  Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек района | человек | 135 | 140 | 143 | 146 | 148 | 150 |
| 11 | Капитальный ремонт объекта культуры | Целевой показатель 11 Количество отремонтированных объектов, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования | объект | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований | Целевой показатель 13 Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек | Тысяча человек | 0 | 0 | 159,917 | 164,443 | 173,495 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

**СВЕДЕНИЯ**

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

**муниципальной программы**

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

Приложение 3

к муниципальной программе

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | **Расходы (тыс.руб.)** | | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Итого** | **всего, в том числе** | **54395,3** | **55624,8** | **109409,3** | **61446,1** | **62081,4** | **59965,7** | **402922,6** |
| **собственные доходы районного бюджета** | **43179,4** | **49090,9** | **57173,4** | **54697,9** | **55332,8** | **55254,3** | **314728,7** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** | **3243,5** | **2066,5** | **45949,8** | **2088,2** | **2088,6** | **301,4** | **55738,0** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** | **4697,6** | **267,7** | **876,1** | **250,0** | **250,0** | **0,0** | **6341,4** |
| **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** | **103,8** | **70,2** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **174,00** |
| **внебюджетные средства** | **3071,0** | **4029,5** | **4310,0** | **4310,0** | **4310,0** | **4310,0** | **24340,5** |
| **межбюджетные трансферты из**  **бюджетов поселений** | **100,00** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **600,0** |
| **Ответственный исполнитель**  **Управление культуры** | **всего, в том числе** | **1122,8** | **1219,9** | **1250,3** | **1274,2** | **1286,2** | **1286,2** | **7439,6** |
| собственные доходы районного бюджета | 1090,3 | 1219,9 | 1250,3 | 1274,2 | 1286,2 | 1286,2 | **7407,1** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 32,5 |  |  |  |  |  | **32,5** |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Соисполнитель 1 МБУК «ИМЦКиТ»** | **всего, в том числе** | **6922,6** | **8234,4** | **15076,6** | **8403,7** | **8486,6** | **8486,6** | **55610,5** |
| собственные доходы районного бюджета | 6251,2 | 7116,2 | 7342,2 | 7603,7 | 7686,6 | 7686,6 | **43686,6** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 54,3 | 5934,3 |  |  |  | **5988,6** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 267,7 |  |  |  |  | **267,7** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 103,8 | 70,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **174,0** |
| Внебюджетные средства | 467,6 | 626,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | **3893,6** |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **600,00** |
| **Соисполнитель 2 МБУК «РДК»** | **всего, в том числе** | **13972,8** | **9450,0** | **50884,8** | **10616,9** | **10710,8** | **10710,8** | **106346,1** |
| собственные доходы районного бюджета | 6748,4 | 7687,7 | 13200,5 | 8616,9 | 8710,8 | 8710,8 | **53675,1** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1378,5 |  | 35058,2 |  |  |  | **36436,7** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 4615,1 |  | 626,1 |  |  |  | **5241,2** |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| внебюджетные средства | 1230,8 | 1762,3 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | **10993,1** |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Соисполнитель 3 МКУК «МЦБС»** | **всего, в том числе** | **14973,6** | **15656,4** | **16927,5** | **18027,2** | **18200,7** | **16085,0** | **99870,4** |
| собственные доходы районного бюджета | 13058,6 | 13943,9 | 14890,3 | 15990,1 | 16163,5 | 16085,0 | **90131,2** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1865,0 | 1712,5 | 1787,2 | 1787,1 | 1787,2 | 0,00 | **8939,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 50,0 |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,00 | **800,0** |
| безвозмездное поступление физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Соисполнитель 4 МБУ ДО «НДШИ»** | **всего, в том числе** | **11660,1** | **12894,3** | **12899,2** | **13642,4** | **13821,7** | **13821,7** | **78739,4** |
| собственные доходы районного бюджета | 10388,6 | 11373,9 | 11399,2 | 12142,4 | 12321,7 | 12321,7 | **69947,5** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 1271,5 | 1520,4 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | **8791,9** |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Соисполнитель 5**  **МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»** | **всего, в том числе** | **3187,3** | **3589,1** | **7238,9** | **4119,6** | **4163,0** | **4163,0** | **26461,2** |
| собственные доходы районного бюджета | 3086,2 | 3468,6 | 4259,0 | 409,6 | 4053,0 | 4053,0 | **22929,4** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 2869,9 |  |  |  | **2869,9** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 101,1 | 120,8 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | **661,9** |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Соисполнитель 6**  **МКУ «ЦОБУ»**  **Администрация Никольского муниципального района** | **всего, в том числе** | **2556,1** | **3013,0** | **5454,8** | **3684,0** | **3734,0** | **3734,0** | **20175,9** |
| собственные доходы районного бюджета | 2556,1 | 3013,0 | 3454,8 | 3684,0 | 3734,0 | 3734,0 | **20175,9** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Соисполнитель 7 Архивный отдел администрации Никольского муниципального района** | **всего, в том числе** |  | **1567,4** | **1677,2** | **1678,1** | **1678,4** | **1678,4** | **8279,5** |
| собственные доходы районного бюджета |  | 1267,7 | 1377,0 | 1377,0 | 1377,0 | 1377,0 | **6775,7** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 299,7 | 300,2 | 301,1 | 301,4 | 301,4 | **1503,8** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |
| **всего** | **11215,9** | **6533,9** | **52235,9** | **6748,2** | **6748,6** | **4711,4** | **88194,0** |
| Средства областного бюджета <\*> | 3243,5 | 2066,5 | 45949,8 | 2088,2 | 2088,6 | 301,4 | 55738,1 |
| Средства федерального бюджета <\*> | 4697,6 | 267,7 | 876,1 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 6341,4 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 103,8 | 70,2 | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1174,0 |
| внебюджетные средства | 3071,0 | 4029,5 | 4310,0 | 4310,0 | 4310,0 | 4310,0 | 24340,5 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений <\*\*> | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |

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

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

**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;  -капитальный ремонт объекта культуры |
| 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 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;  10. Количество отремонтированных объектов, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования. |
| Объёмы финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем расходов: 55610,5 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 6922,6 тыс.руб.,  2021 – 8234,4 тыс.руб.,  2022 – 15076,6 тыс.руб.,  2023 – 8403,7 тыс.руб.,  2024 – 8486,6 тыс.руб.,  2025 – 8486,6 тыс.руб.  в том числе:43686,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 6251,2 тыс.руб.,  2021 – 7116,2 тыс.руб.,  2022 – 7342,3 тыс.руб.,  2023 – 7603,7 тыс.руб.,  2024 – 7686,6 тыс.руб.,  2025 – 7686,6 тыс.руб.  -межбюджетные трансферты из областного бюджета -5988,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,0 тыс.руб.,  2021 – 54,3 тыс.руб.,  2022 – 5934,3 тыс.руб.,  2023 – 0,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета -267,7 тыс.руб.,  2020 – 0,0 тыс.руб.,  2021 – 267,7 тыс.руб.,  2022 – 0,0 тыс.руб.,  2023 – 0,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.,  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 174,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 103,8 тыс.руб.,  2021 – 70,2 тыс.руб.,  2022 – 0,0 тыс.руб.,  2023 – 0,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.,  - внебюджетные средства – 3893,6 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 467,6 тыс.руб.,  2021 – 626,0 тыс.руб.,  2022 – 700,0 тыс.руб.,  2023 – 700,0 тыс.руб.,  2024 – 700,0 тыс.руб.,  2025 – 700,0 тыс.руб.  -межбюджетные трансферты из бюджетов поселений - 600,00 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 – 100,0 тыс.руб.,  2025 – 100,0 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;  - капитальный ремонт и ремонт, включая приобретение и монтаж оборудования в 2022 году -1 объект. |

**\*-** 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;

- капитальный ремонт объекта культуры.

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;

- капитальный ремонт и ремонт, включая приобретение и монтах оборудования в 2022 году -1 объект.

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 – 55610,6 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | | | | | |
| Собственные доходы районного бюджета | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | Межбюджетные трансферты из федерального  бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
| 2020 | 6251,2 |  |  | 467,6 | 103,8 | 100,0 |
| 2021 | 7116,2 | 54,3 | 267,7 | 626,00 | 70,2 | 100,0 |
| 2022 | 7342,3 | 5934,3 |  | 700,00 | 0,0 | 100,0 |
| 2023 | 7603,7 |  |  | 700,00 | 0,0 | 100,0 |
| 2024 | 7686,6 |  |  | 700,00 | 0,0 | 100,0 |
| 2025 | 7686,6 |  |  | 700,00 | 0,0 | 10,0 |
| **итого** | **43686,6** | **5988,6** | **267,7** | **3893,6** | **174,0** | **600,0** |

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 | 11  11 | 12  12 |
|  | - Обеспечение позитивного восприятия района в области посредством развития и продвижения туристского бренда «Никольск – жемчужина Северных Увалов»;  - Включение маршрутов на территории Никольского района в межрегиональный культурно-исторический и туристский проект «Серебряное ожерелье России»;  - Создание и продвижение крупных событийных мероприятий межрегионального и межрайонного уровней на территории Никольского района;  - Приоритетное развитие внутреннего культурно-познавательного, религиозного, событийного, социального, детского, самодеятельного, активного, сельского, охотничье-экологического, спортивного туризма и научной экскурсионной деятельности, внутреннего культурно-познавательного туризма;  - Формирование условий для создания и развития туристской инфраструктуры, включая объекты гостиничной инфраструктуры, объекты индустрии отдыха, развлечений, общественного питания, создание туристско-информационного пункта;  - Повышение качества туристского продукта и создание условий для продвижения туристского продукта на российском рынке, в том числе эффективное информирование о возможностях времяпрепровождения для потенциальных туристов и участников культурных мероприятий;  - Развитие потенциала сельского туризма, рост туристского потока в направлении сельских поселений района на основе формирования и продвижения территориального бренда Вологодской области «Деревня – душа России»;  - Формирование положительного туристского имиджа района на межрегиональных и региональных туристских мероприятиях, средствах массовой информации и в сети Интернет, развитие маркетинга и брендинга Никольского района;  - Сохранение, поддержка и развитие традиционной народной культуры и ремесел Никольского района;  - Развитие производства уникальной сувенирной продукции высокого качества, произведенной на территории Никольского района, соответствующей традиционным художественно-стилевым особенностям данной местности;  - Кадровое обеспечение в сфере туризма и повышение уровня профессиональной подготовки персонала в сфере туризма и индустрии гостеприимства; | Целевой показатель1  Количество посещений сайта (информирование физических лиц о туристических ресурсах, удаленно через сеть Интернет) | ед. | 400 | 2000 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 |
| Целевой показатель 2  Число посетителей Никольского района (туристов) | тыс. чел. | 39,6 | 40,2 | 17,0 | 42,00 | 43,68 | 45,42 | 47,24 | 51,00 |
| Целевой показатель 3  Средняя численность работников, включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера в сфере туризма | чел. | 99 | 101 | 84 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
| Целевой показатель4  Объем 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 5  Численность мастеров народных художественных промыслов | чел. | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Целевой показатель 6  Количество участников мероприятий | чел. | 19930 | 56127 | 46113 | 56167 | 56187 | 56207 | 56227 | 56247 |
| Целевой показатель 7  Количество проведенных мероприятий | ед. | 94 | 385 | 348 | 389 | 391 | 393 | 395 | 397 |
| Целевой показатель 8  Средняя обеспеченность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек. | человек |  | 112 | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
|  | - Поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших сельских работников | Целевой показатель 9  Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, которым оказана государственная поддержка | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -Капитальный ремонт объекта культуры | Целевой  показатель 10  Количество отремонтированных объектов, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к подпрограмме 1 муниципальной программы

**СВЕДЕНИЯ**

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

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

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

Приложение 3

к подпрограмме 1 муниципальной программы

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**подпрограммы 1 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | наименование  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | ответственный исполнитель,  участник | Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме) | Источник финансового обеспечения | расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ***подпрограмма 1 «Сохранение и популяризация нематериального культурного наследия, информационно-методическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, населения района и пользователей сети «Интернет»*** | ***«Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020-2025 годы»*** | ***МБУК «ИМЦКиТ»*** |  | ***всего, в том числе*** | ***6922,6*** | ***8234,4*** | ***15076,6*** | ***8403,7*** | ***8486,6*** | ***8486,6*** | ***55610,5*** |
| ***собственные доходы районного бюджета*** | ***6251,2*** | ***7116,2*** | ***7342,3*** | ***7603,7*** | 7686,6 | 7686,6 | ***43686,6*** |
| ***межбюджетные трансферты из областного бюджета*** |  | ***54,3*** | ***5934,3*** |  |  |  | ***5988,6*** |
| ***межбюджетные трансферты из федерального бюджета*** |  | ***267,7*** |  |  |  |  | ***267,7*** |
| ***безвозмездные поступления физических и юридических лиц*** | ***103,8*** | ***70,2*** | ***1000,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1174,0*** |
| ***внебюджетные средства*** | ***467,6*** | ***626,0*** | ***700,0*** | ***700,0*** | ***700,0*** | ***700,0*** | ***3893,6*** |
| ***межбюджетные трансферты из бюджетов поселений*** | ***100,00*** | ***100,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** | ***600,0*** |
| **Основное мероприятие 1** | **«Оказание туристско-информационных услуг»** | **МБУК «ИМЦКиТ»** | **Количество посещений сайта, число посетителей района, численность мастеров НХП, средняя численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера в сфере туризма, объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения** | **всего, в том числе** | **2191,7** | **2360,4** | **3126,0** | **2587,7** | **2612,2** | **2612,0** | **15489,8** |
| **собственные доходы районного бюджета** | **1810,9** | **2025,4** | **2061,0** | **2222,7** | **2217,0** | **2247,0** | **12614,0** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные поступления физических и юридических лиц** | **103,8** | **0,0** | **700,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **803,8** |
| **внебюджетные средств** | **177,0** | **235,0** | **265,0** | **265,0** | **265,0** | **265,0** | **1472,0** |
| **межбюджетные трансферты из бюджетов**  **поселений** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **600,0** |
| **Основное мероприятие 2** | **«Организация и проведение мероприятий»** | **МБУК «ИМЦКиТ»** | **Количество участников мероприятий**  **Количество мероприятий** | **всего, в том числе** | **4730,9** | **5769,8** | **11950,6** | **5816,0** | **5874,6** | **5874,6** | **40016,5** |
| **собственные доходы районного бюджета** | **4440,3** | **5090,8** | **5281,3** | **5381,0** | **5439,6** | **5439,6** | **31072,6** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  | **50,1** | **5934,3** |  |  |  | **5984,4** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  | **167,7** |  |  |  |  | **167,7** |
| **безвозмездные поступления физических и юридических лиц** |  | **70,2** |  |  |  |  | **70,2** |
| **внебюджетные средства** | **290,6** | **391,0** | **435,0** | **435,0** | **435,0** | **435,0** | **2421,6** |
| **межбюджетные трансферты из бюджетов**  **поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
| **межбюджетные трансферты из бюджетов поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 2.1** | **«Организация и проведение мероприятий»** | **МБУК «ИМЦКиТ»** | **Количество участников мероприятий**  **Количество мероприятий** | **всего, в том числе** | **4730,9** | **5549,8** | **5832,8** | **5816,0** | **5874,6** | **5874,6** | **33678,7** |
| собственные доходы районного бюджета | 4440,3 | 5088,6 | 5097,8 | 5381,0 | 5439,6 | 5439,6 | 30886,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 70,2 | 300,00 |  |  |  | 370,2 |
| внебюджетные средства | 290,6 | 391,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 2421,6 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов  поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов  поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 2.2** | **Развитие и укрепление материально технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек** | **МБУК «ИМЦКиТ»** | **средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек** | **всего, в том числе** |  | **220,0** |  |  |  |  | **220,0** |
| собственные доходы районного бюджета |  | 2,2 |  |  |  |  | **2,2** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 50,1 |  |  |  |  | **50,1** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 167,7 |  |  |  |  | **167,7** |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  | **0** |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | **0** |
| межбюджетные трансферты из бюджетов  поселений |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Мероприятие 2.3** | **Капитальный ремонт объектов культуры** | **МБУК «ИМЦКиТ»** | **Количество отремонтированных объектов, в которых проведены меропрития по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования** | **всего, в том числе** |  |  | **6117,8** |  |  |  | **6117,8** |
| собственные доходы районного бюджета |  |  | 183,5 |  |  |  | **183,5** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 5934,3 |  |  |  | **5934,3** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов  поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов  поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3** | **Реализация регионального проекта «Творческие люди»** | **МБУК «ИМЦКиТ»** | **Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений** | **всего, в том числе** |  | **104,2** |  |  |  |  | **104,2** |
| **собственные доходы районного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  | **4,2** |  |  |  |  | **4,2** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  | **100,0** |  |  |  |  | **100,0** |
| **безвозмездные поступления физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** |  |  |  |  |  |  |  |
| **межбюджетные трансферты из бюджетов**  **поселений** |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 | Поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших сельских работников | **МБУК «ИМЦКиТ»** | Число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | **всего, в том числе** |  | **104,2** |  |  |  |  | **104,2** |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | **4,2** |  |  |  |  | **4,2** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | **100,0** |  |  |  |  | **100,0** |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов  поселений |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к подпрограмме 1 муниципальной программы

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | всего |
| всего | **671,4** | **1118,2** | 7734,3 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | **11923,9** |
| Средства областного бюджета <\*> |  | 54,3 | 5934,3 |  |  |  | 5988,6 |
| Средства федерального бюджета <\*> |  | 267,7 |  |  |  |  | 267,7 |
| бюджеты поселений<\*\*> | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 100,0 | 600,00 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 103,8 | 70,2 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1174,0 |
| Внебюджетные средства | 467,6 | 626,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3893,6 |

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

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

Приложение 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 | 2360,4 | 3126,0 | 2587,7 | 2612,0 | 2612,0 |
| Организация и проведение мероприятий (бесплатная) | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 1357,1 | 1941,6 | 1852,0 | 2226,0 | 2274,6 | 2254,6 |
| Организация и проведение мероприятий(платная) | Количество проведенных мероприятий | Человеко-день | 864 | 874 | 884 | 894 | 904 | 914 | 1113,0 | 1283,2 | 1250,0 | 1255,0 | 1260,0 | 1265,0 |
| Количество участников мероприятий | Человек | 3164 | 3174 | 3184 | 3194 | 3204 | 3214 | 915,0 | 955,0 | 1255,0 | 955,0 | 955,0 | 955,0 |
| Количество проведенных мероприятий | Час. | 343,5 | 345 | 346,5 | 348 | 349,5 | 351 | 635,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 |
| Количество проведенных мероприятий | Ед. | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 710,8 | 715,0 | 720,0 | 725,0 | 730,0 | 745,0 |

**П А С П О Р Т**

подпрограммы 2 муниципальной программы

«Развитие культурно-досугового обеспечения населения

Никольского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель подпрограммы) | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры Никольского муниципального района» |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель:  Удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения района.  Задачи:  - организация творческого развивающего досуга и отдыха всех категорий населения района  - развитие любительского художественного творчества  -капитальный ремонт объекта культуры  -обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. |
| Программно – целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2020 — 31.12.2025 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | -количество участников культурно-досуговых мероприятий  -количество культурно-досуговых мероприятий  -количество клубных формирований  -количество участников клубных формирований  -количество отремонтированных объектов, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования;  -средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек). |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем расходов: 106346,1 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 13972,8 тыс.руб.,  2021 – 9450,0 руб.,  2022 – 50884,8 тыс.руб.,  2023 – 10616,9 тыс.руб.,  2024 – 10710,8 тыс.руб.,  2025 – 10710,8 тыс.руб.  в том числе:  - собственные доходы районного бюджета – 53675,1 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 6748,4 тыс.руб.,  2021 – 7687,7 тыс.руб.,  2022 –13200,5тыс.руб.,  2023 – 8616,9тыс.руб.,  2024 – 8710,8 тыс.руб.,  2025 – 8710,8 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из областного бюджета -36436,7  тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 1378,5 тыс.руб.,  2021 –0,0 тыс.руб.,  2022 – 35058,1 тыс.руб.,  2023 –0,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 5241,2тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 4615,1 тыс.руб.,  2021 –0,0 тыс.руб.,  2022 – 626,1 тыс.руб.,  2023 – 0,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.,  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,0 тыс.руб.,  2021 –0,0 тыс.руб.,  2022 –0,0 тыс.руб.,  2023 –0,0 тыс.руб.,  2024 –0,0 тыс.руб.,  2025 –0,0 тыс.руб.  - внебюджетные средства – 10993,1тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 1230,8 тыс.руб.,  2021 – 1762,3 тыс.руб.,  2022 – 2000,0 тыс.руб.,  2023 – 2000,0 тыс.руб.,  2024 – 2000,0 тыс.руб.,  2025 – 2000,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из бюджета поселений - 0,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,0 тыс.руб.,  2021 –0,0 тыс.руб.,  2022 –0,0 тыс.руб.,  2023 – 0,0 тыс.руб.,  2024 –0,0 тыс.руб.,  2025 –0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достижение следующих результатов:  - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий от 79450 ед. в 2020 г. до 79550 ед. в 2025 г.;  - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий от 578 ед. в 2020 г. до 584 ед. в 2025 г.;  - количества клубных формирований 48 ед. к 2025 г.;  - увеличение численности участников клубных формирований от 680 ед. в 2020 г. до 685 ед. в 2025 г.;  - капитальный ремонт и ремонт включая приобретение и монтаж оборудования в 2022 году -1 объект;  - средняя обеспеченность участников клубных формирований в расчете на 1 тысячу человаек (в населенных мунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) -119 человек в 2022 году. |

**Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2 муниципальной программы**

Ведущим учреждением по организации досуга и культурному обслуживанию населения в районе является МБУК «Районный Дом культуры», введённый в строй в 2008 году. По итогам 2018 года в учреждении проведено 574 мероприятий, которые посетило 79 350 человек. В настоящее время в учреждении работает 48 клубных формирований, насчитывающих 655 участников – это клубы по интересам, коллективы художественной самодеятельности, кружки прикладного творчества. Творческие коллективы представляют район на мероприятиях различных уровней. На территории района реализуется проект «Культурный экспресс», направленный на поддержку сельских территорий, концертные программы самодеятельных коллективов РДК радуют жителей отдаленных уголков района. Ежегодно сцена Районного Дома культуры для жителей и гостей города принимает гостей с гастрольными концертными, театрализованными программами и цирковыми представлениями для всех категорий населения (Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Пенза, Оренбург. Котлас, Саратов, Удмуртия и др.).

В учреждении работает 9 штатных и 11 внештатных специалистов, не менее 7 специалистов ежегодно проходят обучение на областных семинарах.

Коллектив РДК работоспособный и творческий, сплоченный и дружный. Творческие коллективы учреждения известны не только в родном городе, но и далеко за его пределами, являются дипломантами областных и межрайонных мероприятий.

В 2018 году приняли активное участие в конкурсах разных уровней: Международный конкурс – фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества танцевальный коллектив «Своя версия» г.В-Устюг , VIII Межрегиональный фестиваль – конкурс самодеятельного творчества ветеранов «Весна моей души» народный хор «Русская песня» г. В-Устюг, XXVIII Межрегиональный фестиваль «Славяне Поюжья» Дуэт «Надежда» г.В-Устюг, Межрегиональный фольклорный праздник «Деревня – душа России» фольклорный коллектив «Метелица» с. Кич – Городок, всероссийский конкурс мастеров кружевоплетения «Серебряная коклюшка» Мария Куклина г. Вологда, областная интернет – акция «Улыбка мамы» Клуб активных родителей «Счастливы вместе», стали Лауреатами на фестивалях всероссийских, межрегиональных и областных уровней 2 творческих коллектива и 10 солистов.

Ежегодно формируются новые коллективы художественной самодеятельности это: вокальный ансамбль «Наши сокровища», хореографические коллективы «Никольские жемчужины» и «Девчата», вокальные коллективы «Радость» и «Мирабель», дуэт «Unterground», ВИА «Особое мнение» и др. Гордостью Дома культуры можно считать коллективы, имеющие звание «народный» это «Русская песня», фольклорный коллектив «Метелица» и вокальный коллектив «Калейдоскоп».

В течение 11  лет творческой жизни коллектив прошел путь становления новых форм и методов работы. Формировались вкусы, оттачивалось мастерство, рождались и крепли традиции. Ежегодно на базе Дома культуры проводятся мероприятия  межрегионального, межрайонного и районного уровня. Среди них особую популярность завоевали: районный фестиваль народного творчества клубов ветеранов «Родники российских деревень», фестиваль семейного творчества «Мир детства», районный фестиваль самодеятельного творчества «Таланты земли Никольской», Семейный праздник «Встреча новогодней елки», конкурс красоты «Мисс жемчужина Северных увалов» и др. Традиционно в рамках Межрегиональной Ильинской ярмарки проводятся совместные творческие программы с участием коллективов художественной самодеятельности из Кировской, Архангельской и Костромской областей.

В тесном сотрудничестве ведется работа с образовательными учреждениями района, детскими садами, детским оздоровительным лагерем А.Я. Яшина, отделом по физической культуре и спорту, АНО «Редакция газеты «Авангард», БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района», районным Советом инвалидов – это проведение совместных концертный программ, посвященных знаменательным датам, а так же выездных конкурсно – развлекательных и театрализованных представлений, интерактивных программ, спектаклей, мероприятий направленных на ЗОЖ, предоставление помещения для совместного проведения интерактивных площадок, а так же сотрудничество по информационной деятельности, анонс и освещение мероприятий проводимым учреждением.

Коллектив учреждения ведёт активную деятельность, направленную на повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг. Проведена реконструкция подвальных помещений: пущен в эксплуатацию зал хореографии, спортивный зал, костюмерная комната. С учётом спроса населения, один из кабинетов переоборудован в детскую комнату. По результатам конкурса на предоставление субсидии организациям, осуществляющим кинопоказ, проводимого Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии «Фонд кино» в 2016 году МБУК «РДК» получил субсидию 4998000,0 рублей на приобретение кинооборудования для открытия цифрового кинозала.

Наряду с этим существуют и проблемы:

-здание требует капитального ремонта (кровля, главный вход, запасный выход, фасад здания);

-необходимо осваивать новые площади (подвальные помещения) для организации работы клубных формирований;

-востребованность в квалифицированных кадрах (хореограф).

Несмотря на это, учреждение культуры остается для жителей района центром информации и коллективного общения.

# 

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

Целью подпрограммы является удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения района.

Подпрограмма предусматривает реализацию ряда задач:

1.Организация творческого развивающего досуга и отдыха всех категорий населения района

2.Развитие любительского художественного творчества

3.Капитальный ремонт объекта культуры

4.Обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 муниципальной программы представлены в приложении 1 к подпрограмме 2.

Методика расчёта значений целевых показателей подпрограммы 2 муниципальной программы приведена в приложении 2 к подпрограмме 2 муниципальной программы.

В результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение к 2025 году следующих результатов:

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий от 79450 ед. в 2020 г. до 79550 ед. в 2025 г.;

- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий от 578 ед. в 2020 г. до 584 ед. в 2025 г.;

- количества клубных формирований 48 ед. к 2025 г.;

- увеличение численности участников клубных формирований от 680 ед. в 2020 г. до 685 ед. в 2025 г.

- капитальный ремонт и ремонт включая приобретение и монтаж оборудования в 2022 году -1 объект;

- средняя обеспеченность участников клубных формирований в расчете на 1 тысячу человаек (в населенных мунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) -119 человек в 2022 году.

Сроки реализации подпрограммы: 01.01.2020 – 31.12.2025 годы.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 муниципальной программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий:

**Основное мероприятие 1 Культурно-досуговая деятельность**

**Мероприятие 1.1.** Организация и проведение концерта и концертных программ

- создание благоприятных условий для сохранения достигнутого уровня и дальнейшего развития самодеятельного творчества;

-удовлетворение культурных потребностей населения района;

- создание новых видов и форм самодеятельного искусств;

- обучение специалистов учреждения на семинарах и курсах повышения квалификации.

**Мероприятие 1.2.** Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

- создание необходимых условий для любительского народного творчества;

- обеспечивать дальнейшее развитие и укрепление базы действующих коллективов художественной самодеятельности для детей и взрослых;

- содействие в организации новых разножанровых коллективов;

- участие самодеятельных коллективов в смотрах, конкурсах, фестивалях, праздниках;

- представление коллективов к присвоению почетного звания «народный» и «образцовый»;

- выявление и поддержка молодых дарований, создания условий для их творческого развития и роста;

- возрождение и сохранение традиционной культуры;

- пропаганда фольклорных праздников, традиционных народных форм вокального, художественного, хореографического исполнительства;

- приобретение сценических костюмов и профессиональной обуви для поддержки образа коллективам.

**Мероприятие 1.3.** Обеспечение деятельности учреждения

Укрепление материально–технической базы учреждения:

- приобретение светового и музыкального оборудования;

- обновление одежды сцены;

- замена напольного покрытия в кабинетах для работы клубных формирований.

**Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий**

**подпрограммы 2 муниципальной программы**

Общий объем финансирования 106346,1 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | | | | | |
| Собственные доходы районного бюджета | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | Межбюджетные трансферты из федерального  бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
| 2020 | 6748,4 | 1378,5 | 4615,1 | 1230,8 |  | 0,0 |
| 2021 | 7687,7 |  |  | 1762,3 |  | 0,0 |
| 2022 | 13200,5 | 35058,2 | 626,1 | 2000,00 |  | 0,0 |
| 2023 | 8616,9 |  |  | 2000,00 |  | 0,0 |
| 2024 | 8710,8 |  |  | 2000,00 |  | 0,0 |
| 2025 | 8710,8 |  |  | 2000,00 |  | 0,0 |
| **итого** | **53675,1** | **36436,7** | **5241,2** | **10993,1** | **0,0** | **0,0** |

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

**Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации подпрограммы 2 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 2 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 нормативно – 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 2 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 2 представлена в приложении 6 к подпрограмме.

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

**реализуемых в рамках подпрограммы 2 муниципальной программы**

Не планируется реализация инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 2 муниципальной программы.

**Раздел 9. Информация об участии в реализации подпрограммы 2** **муниципальной программы организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций,**

**внебюджетных фондов**

В реализации подпрограммы 2 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 2** **муниципальной программы**

МО г.Никольск участвует в основных мероприятиях подпрограммы 2 муниципальной программы

Приложение 1

к подпрограмме 2 муниципальной программы

**Сведения**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задача, направленная  на достижение цели | Наименование целевого показателя |  | Факт 2018 | Отчетный  2019 | Значение целевого показателя | | | | | |
| Ед. измерения |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Организация творческого развивающего досуга и отдыха всех категорий населения района** | Целевой показатель 1  Количество участников мероприятий | Ед. | 79300 | 79350 | 79450 | 29839 | 79450 | 79500 | 79500 | 79550 |
| Целевой показатель2  Количество культурно – досуговых мероприятий | Ед. | 569 | 572 | 578 | 479 | 578 | 581 | 581 | 584 |
| 2. | **Развитие любительского художественного творчества** | Целевой показатель 3  Количество клубных формирований | Ед. | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Целевой показатель 4  Численность участников клубных формирований | Ед. | 635 | 655 | 680 | 691 | 680 | 685 | 685 | 685 |
| 3 | Капитальный ремонт объектов культуры | Целевой показатель 5 Количество отремонтированных объектов культуры, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту включая приобретение и монтаж оборудования | Объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до50 тысяч человек | Целевой показатель 6  Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тысячу человек(в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 119 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

Приложение 2

к подпрограмме *2* муниципальной программы

**Сведения**

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

**подпрограммы *2* муниципальной программы**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 3

к подпрограмме *2* муниципальной программы

**Финансовое обеспечение**

**подпрограммы *2* муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель,  участник | Целевой показатель  *(приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)* | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 2  «Развитие культурно – досугового обеспечения населения Никольского муниципального района»  Основное мероприятие 1 | «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020-2025годы»    Культурно-досуговая деятельность | МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района» |  | всего, в том числе | ***13972,8*** | ***9450,0*** | ***50884,8*** | ***10616,9*** | ***10710,8*** | ***10710,8*** | ***106346,1*** |
| собственные доходы районного бюджета | ***6748,4*** | ***7687,7*** | ***13200,5*** | ***8616,9*** | ***8710,8*** | ***8710,8*** | ***53675,1*** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | ***1378,5*** |  | ***35060,1*** |  |  |  | ***36438,6*** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ***4615,1*** |  |  |  |  |  | ***4615,1*** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | ***1230,8*** | ***1762,3*** | ***2000,0*** | ***2000,0*** | ***2000,0*** | ***2000,0*** | ***10993,1*** |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1 | Организация показа концертов и концертных программ | МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района» | - Численность участников культурно-досуговых мероприятий  - Количество культурно-досуговых мероприятий | всего, в том числе | **11263,7** | **6592,0** | **10303,6** | **7270,6** | **7425,3** | **7425,3** | **50280,5** |
| собственные доходы районного бюджета | 4454,5 | 5422,0 | 8979,3 | 5945,3 | 6100,0 | 6100,0 | **37000,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1378,5 |  |  |  |  |  | **1378,5** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 4615,1 |  |  |  |  |  | **4615,1** |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  | **0,0** |
| Внебюджетные средства | 815,6 | 1170,0 | 1325,3 | 1325,3 | 1325,3 | 1325,3 | **7286,8** |
| Межбюджетные трансферты из  бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие.1 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района» | - Количество клубных формирований  - Численность участников клубных формирований | всего, в том числе | **2709,1** | **2858,0** | **3810,2** | **3346,3** | **3285,5** | **3285,5** | **19294,6** |
| собственные доходы районного бюджета | 2293,9 | 2265,7 | 3135,5 | 2671,6 | 2610,8 | 2610,8 | **15588,3** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 415,2 | 592,3 | 674,7 | 674,7 | 674,7 | 674,7 | **3706,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района» | Количество отремонтированных объектов культуры, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту включая приобретение и монтаж оборудования. | всего, в том числе |  |  | 35949,7 |  |  |  | 35949,7 |
| Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт объектов культуры | собственные доходы районного бюджета |  |  | 1078,5 |  |  |  | 1078,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 34871,2 |  |  |  | 34871,2 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 | Обеспечение развития и укрепление МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района» | Средняя численность участников клубных формирований врасчете на 1 тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей да 50 тысяч человек) | всего, в том числе |  |  | 821,3 |  |  |  | 821,3 |
| собственные доходы районного бюджета |  |  | 8,2 |  |  |  | 8,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 187,0 |  |  |  | 187,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  | 626,1 |  |  |  | 626,1 |
| Безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |

Приложение 4

к подпрограмме *2* муниципальной программы

**Прогнозная (справочная) оценка**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| **всего** | **7224,4** | **1762,3** | **37684,3** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **52671,0** |
| Средства областного бюджета <\*> | 1378,5 |  | 35058,2 |  |  |  | 36436,7 |
| Средства федерального бюджета <\*> | 4615,1 |  | 626,1 |  |  |  | 5241,2 |
| бюджеты поселений<\*\*> |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Внебюджетные средства | 1230,8 | 1762,3 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 10993,1 |

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

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

Приложение 5

к подпрограмме *2* муниципальной программы

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы *2* муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного  правового акта | Основные положения нормативного  правового акта | Ответственный исполнитель,  участник | Сроки  Принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Решение Представительного Собрания Никольского муниципального района | О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 12.12.2019 года №78 | Представительное Собрание | ежегодно |
| 2. | Распоряжение Управление 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 «РДК» | ежегодно |
| 3. | Приказ МБУК «РДК» | Об утверждения перечня платных услуг | МБУК «РДК» | 2016г. |
| 4. | Приказы МБУК «РДК» | Об утверждении положений о проведении и участии в фестивалях, конкурсах, выставках | МБУК «РДК» | ежегодно |
| 5. | Приказ МБУК «РДК» | Об участии в межрегиональных, областных и межрайоных конкурсах, фестивалях. | МБУК «РДК» | ежегодно |

*<\*> Сведения о ведомственных целевых программах приводятся в случае реализации в рамках муниципальной программы ведомственных целевых программ*

Приложение 6

к подпрограмме *2* муниципальной программы

**Прогноз**

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

**муниципальными учреждениями по подпрограмме 2 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема  услуги (работы) | | | | | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| Наименование учредителя: Управление культуры администрации Никольского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 218 | 218 | 218 | 220 | 220 | 222 | | 1939,6 | | 2392,0 | | 4103,6 | | 3070,6 | | 3225,3 | | 3225,3 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) | Количество проведенных мероприятий | Человеко-день | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | | 800,0 | | 1200,0 | | 1500,0 | | 1200,0 | | 1200,0 | | 1200,0 |
| 1. Количество участников мероприятий | Чел. | 22028 | 22028 | 22028 | 22038 | 22038 | 22058 | | 800,0 | | 1200,0 | | 1500,0 | | 1200,0 | | 1200,0 | | 1200,0 |
| Количество проведенных мероприятий | Час. | 540 | 540 | 540 | 541,5 | 541,5 | 543 | | 835,0 | | 900,0 | | 1000,0 | | 900,0 | | 900,0 | | 900,0 |
| Количество проведенных мероприятий | Ед. | 360 | 360 | 360 | 361 | 361 | 362 | | 835,0 | | 900,0 | | 1048,0 | | 900,0 | | 900,0 | | 900,0 |
| Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества (платная) | Число участников | Чел. | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 119 | | 670,0 | | 730,0 | | 940,0 | | 1084,9 | | 1024,1 | | 1024,1 |
| Количество клубных формирований | Ед. | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | | 670,0 | | 730,0 | | 940,0 | | 750,0 | | 750,0 | | 750,0 |
| Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества (бесплатная) | Число участников | Чел. | 548 | 548 | 548 | 549 | 549 | 550 | | 670,0 | | 730,0 | | 940,0 | | 750,0 | | 750,0 | | 750,0 |
| Количество клубных формирований | Ед. | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | | 699,1 | | 668,0 | | 990,2 | | 761,4 | | 761,4 | | 761,4 |

## ПАСПОРТ

## подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела в Никольском муниципальном районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Никольского муниципального района» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель:  Создание условий для равноценного доступа жителей района к информационным ресурсам  Задачи:  1.Библиотечное, библиографическое, и информационное обслуживание пользователей библиотек  2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности фондов библиотек  3.Библиографическая обработка документов и создание каталогов  4.Обеспечение развития и укрепления МТБ сельских библиотек  5.Реализация мероприятий в части комплектования книжных фондов |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 01.01.2020 – 31.12.2025 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), в т.ч. массовых мероприятий библиотек и посещений сайта  2. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года  3.Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд в расчете на 1000 жителей района  4.Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге  5.Количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах  6. число песещений организаций культуры (в части посещения библиотек) |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем расходов: 99870,4 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 14973,6 тыс.руб.,  2021 – 15656,4 тыс.руб.,  2022 – 16927,5 тыс.руб.,  2023 – 18027,2 тыс.руб.,  2024 – 18200,7 тыс.руб.,  2025 – 16085,0 тыс.руб.  в том числе:  - собственные доходы районного бюджета – 90131,2 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 13058,6 тыс.руб.,  2021 – 13943,9 тыс.руб.,  2022 – 14890,3 тыс.руб.,  2023 – 15990,0 тыс.руб.,  2024 – 16163,5 тыс.руб.,  2025 – 16085,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из областного бюджета -8939,1 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 1865,0 тыс.руб.,  2021 – 1712,5 тыс.руб.,  2022 – 1787,2 тыс.руб.,  2023 – 1787,2 тыс.руб.,  2024 – 1787,2 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета -800,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 50,0 тыс.руб.;  2021 – 0,00 тыс.руб.,  2022 – 250,0 тыс.руб.,  2023 – 250,0 тыс.руб.,  2024 – 250,0 тыс.руб.,  2025 – 0,00 тыс.руб.  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц –0,0 тыс. руб.;  - внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение следующих результатов:  - увеличение количества новых поступлений в библиотечный фонд в соответствии с нормативными показателями до 250 экземпляров в 2025 году на 1000 жителей района;  - увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года с 92,43 % в 2020 году до 92,64% к 2025 году;  -увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге с 1,8% в 2020 году до 1,9% к 2025 году;  - увеличение количества посещений библиотек  ( на 1 жителя в год), в том числе массовых мероприятий библиотек и посещений сайта с 6,1 ед. в 2020 году до 6,6 ед. в 2025 году  -количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах в 2022 году -1 объект  -число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) в 2022 году 159,517 к 2025 году -173,495 |

**Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела в Никольском муниципальном районе»**

Население Никольского муниципального района обслуживает 17 библиотек: центральная районная библиотека и 16 библиотек-филиалов, расположенных в сельских поселениях района. Процент охвата библиотечным обслуживанием за 2018 год составил 54. Количество посещений библиотек насчитывает 119 тысяч 826 ед. Книжный фонд библиотек составляет 183 тысячи 170 экземпляров документов на различных носителях. Все библиотеки оснащены компьютерным оборудованием и предоставляют пользователям выход в интернет.

Задача общедоступных библиотек состоит в том, чтобы обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателя нужной ему информацией. Возрастает роль общедоступных библиотек в развитии образования, в информационном его обеспечении, особенно в малых городах и сельской местности.

Для реализации своих общественных функций и оптимального соответствия запросам населения общедоступным библиотекам района необходимо качественное обновление фондов - до 80% книжного фонда, особенно сельских библиотек. В соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО и социальными нормативами и нормами по комплектованию библиотечных фондов, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 13.07. 2007 года № 923-р, ежегодное обновление библиотечного фонда должно составлять 220-250 книг на 1000 жителей. Недостаточность новых поступлений в библиотеки способствует оттоку читателей и снижению качества библиотечных услуг. Только при условии гарантированного комплектования библиотечных фондов новыми документами в различных отраслях литературы, в том числе на современных носителях информации и периодическими изданиями, можно будет обеспечить выполнение поставленных нормативов.

В настоящее время общедоступные библиотеки все больше становятся информационными центрами, предоставляя населению доступ к разнообразным базам данных социально значимой информации, справочно-правовым системам, к сети «Интернет», выполняя информационные запросы, оказывая различные компьютерные услуги. В 2012 году проведена полная компьютеризация библиотек района, каждая библиотека предоставляет пользователям доступ в интернет. В рамках программы предполагается поддержка библиотекам по оплате интернет – услуг.

Переход к электронным технологиям коренным образом изменил роль библиотеки в обществе. Сегодня она является не только хранительницей культурного наследия, но и гарантом свободного доступа к нему. Важнейшими задачами развития отрасли являются создание корпоративных библиотечных ресурсов, единых электронных каталогов, взаимное их использование на основе новейших информационных технологий. Не менее важной задачей является создание электронных коллекций документов, перевод фондов и каталогов в цифровой формат и размещение их в открытом доступе. Это позволит библиотекам реально участвовать в проекте корпоративной каталогизации и использовать корпоративные ресурсы для создания единого информационного пространства. Наличие электронных каталогов в библиотеках создает принципиально новые возможности для обслуживания пользователей. В рамках программы планируется увеличение записей сводного электронного каталога до 1.8 %.

В числе приоритетных направлений деятельности общедоступных библиотек находится развитие нестационарных форм обслуживания читателей для предоставления библиотечных услуг удаленным пользователям, жителям малочисленных населенных пунктов района.

Уровень и объем задач по укреплению, развитию и модернизации библиотечной системы района требуют решения на основе программно-целевого метода. Реализация подпрограммы позволит решить основные проблемы библиотечной отрасли и обеспечит значительное улучшение качества и доступности библиотечных услуг.

**Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 3 муниципальной программы**

При формировании подпрограммы учитывались цели и задачи нормативно - правовых документов:

1. Конституция Российской федерации
2. Федеральный закон « О библиотечном деле» № 78 - ФЗ от29.12.1994 г с последующими изменениями
3. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации: утв. распоряжением Президента РФ от 07.02.2008 г. № Пр-212

4.Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011 – 2020 г.г.: одобрены решением коллегии Министерства культуры РФ от 29.11.2011 г. № 16

5.Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки. Принят Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XIII Ежегодная сессия,22 мая 2008

6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

7. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года, утверждённый постановлением администрации Никольского муниципального района от 21.03.2019 г. № 237

**Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3 муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации**

Целью подпрограммы является - создание условий для равноценного доступа жителей района к информационным ресурсам.

Подпрограмма предусматривает реализацию ряда задач и достижение соответствующих задачам показателей:

**1.Библиотечное, библиографическое, и информационное обслуживание пользователей библиотек**

Решение задачи обеспечит в 2025 году:

- увеличение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год), в том числе массовых мероприятий библиотек и посещений сайта

- увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

**2.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности фондов библиотек**

Решение задачи обеспечит в 2025 году:

увеличение количества новых поступлений в соответствии с нормативными показателями.

**3.Библиографическая обработка документов и создание каталогов**

Решение задачи обеспечит в 2025 году:

увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге.

**4.Обеспечение деятельности учреждения**

**5.Обеспечение развития и укрепления МТБ сельских библиотек**

Решение задачи обеспечит в 2022 году:

количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах

**6.Реализация мероприятий по модернизации библиотекв части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований**

Решение задачи обеспечит 2025 году:

Число посещений организаций культуры (в части посещения библиотек)

Сведения о целевых показателях подпрограммы представлены в **приложении 1** к подпрограмме 3 муниципальной программы.

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы приведена в **приложении 2** к подпрограмме 3 муниципальной программе.

**Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 3 муниципальной программы**

В результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение в 2025 году следующих результатов:

- увеличение количества новых поступлений в соответствии с нормативными показателями до -250 экземпляров в 2025 году на 1000 жителей района;

- увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года до 92,64% в 2025 году;

-увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге до 1,9% в 2025 году;

- увеличение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год), в том числе массовых мероприятий библиотек и посещений сайта до 6,6 ед. в 2025 году;

-количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах в 2022 году -1 объект

-число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) в 2022 году 159,517 к 2025 году -173,495

Сроки реализации подпрограммы: 01.01.2020 – 31.12.2025 годы.

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

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 муниципальной программы необходимо реализовать ряд мероприятий:

**Основное мероприятие 1 Информационная деятельность библиотек**

**мероприятие** **1.1**: « Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей»

Реализация данного мероприятия предусматривает меры по финансовому обеспечению информационно-просветительской и библиографической деятельности библиотеки, организации доступа к интернет- ресурсам для обеспечения населению свободного доступа к информации, а также работы передвижек и пунктов выдачи для улучшения качества библиотечного обслуживания, предоставления библиотечных услуг удаленным пользователям и жителям удаленных территорий,

**мероприятие 1.2:** « Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности фондов библиотек»

Реализация данного мероприятия предусматривает меры по финансовому обеспечению комплектования библиотек в целях достижения нормативного показателя обновляемости библиотечных фондов.

**мероприятие 1.3: «**Библиографическая обработка документов и создание каталогов»

Мероприятие предусматривает меры по финансовому обеспечению оплаты интернет для создания условий работы каталогизатора по ведению сводного электронного каталога и организации свободного доступа пользователям библиотеки в сводный электронный каталог библиотек России.

**мероприятие 1.4:** «Обеспечение деятельности учреждения».

Мероприятие направлено на выделение финансовых средств на оплату труда работников учреждения, услуг связи, электроэнергии, коммунальных услуг, на приобретение расходных материалов, необходимого оборудования, проведение ремонтных работ в здании центральной районной библиотеки.

**Раздел 4.Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы**

Общий объем финансирования – 99870,4 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | | | | | |
| Собственные доходы районного бюджета | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
| 2020 | 13058,6 | 1865,0 | 50,0 |  |  | 0,0 |
| 2021 | 13943,9 | 1712,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2022 | 14890,3 | 1787,2 | 250,0 |  |  | 0,0 |
| 2023 | 15990,1 | 1787,1 | 250,0 |  |  | 0,0 |
| 2024 | 16163,5 | 1787,2 | 250,0 |  |  | 0,0 |
| 2025 | 16085,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| **итого** | **90131,2** | **8939,0** | **800,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

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

**Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджета поселений района, организаций для реализации подпрограммы 3 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 3** муниципальной программы.

**Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования**

Реализация подпрограммы 3 муниципальной программы 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 приведены в **приложении 5** подпрограммы 3 муниципальной программы.

**Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг**

**(выполнение работ)**

**муниципальным учреждениям**

Муниципальное задание муниципальному казенному учреждению культуры «МЦБС Никольского района» не доводится.

**Раздел 8. Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках подпрограммы 3 муниципальной программы**

Не планируется реализация инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 3 муниципальной программы.

**Раздел 9. Информация об участии в реализации подпрограммы 3муниципальной программы организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов.**

В реализации подпрограммы 2 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 3 муниципальной программы**

Поселения района не участвуют в основных мероприятиях подпрограммы 3 муниципальной программы.

Приложение 1

к подпрограмме 3 муниципальной программы

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

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

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

Приложение 2

к подпрограмме 3муниципальной программы

**Сведения**

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

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

Приложение 3

к подпрограмме 3 муниципальной программе

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**подпрограммы 3 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель,  участник | Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме) | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Никольском муниципальном районе»    **Основное мероприятие 1** | «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020 - 2025 годы»  Информационная деятельность библиотек | МКУК «МЦБС» | Х | всего, в том числе | ***14973,6*** | ***15656,4*** | ***16927,5*** | ***18027,2*** | ***18200,7*** | ***16085,0*** | ***99870,4*** |
| собственные доходы районного бюджета | ***13058,6*** | ***13943,9*** | ***14890,3*** | ***15990,0*** | ***16163,5*** | ***16085,0*** | ***90131,2*** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | ***1865,0*** | ***1712,5*** | ***1787,2*** | ***1787,1*** | ***1787,2*** | ***0,00*** | ***8939,0*** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ***50,0*** |  | ***250,0*** | ***250,0*** | ***250,0*** |  | ***800,0*** |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| **мероприятие 1.1** | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности фондов библиотек | МКУК «МЦБС» | Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд в расчете на 1000 жителей района | всего, в том числе | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | **1500,00** |
| собственные доходы районного бюджета | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | **1500,00** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| **мероприятие 1. 2** | Библиотечное, библиографическое, и информационное обслуживание пользователей библиотек | МКУК «МЦБС» | Количество посещений общедоступных библиотек на одного жителя в год  Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | всего, в том числе | **270,0** | **220,0** | **220,0** | **220,0** | **220,0** | **220,0** | **1370,0** |
| собственные доходы районного бюджета | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | **1320,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 50,0 |  |  |  |  |  | **50,0** |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| **мероприятие 1.3** | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | МКУК «МЦБС» | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге | всего, в том числе | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **150,0** |
| собственные доходы районного бюджета | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | **150,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 1. 4** | Обеспечение деятельности учреждения | МКУК «МЦБС» | - | всего, в том числе | **12394,1** | **13406,5** | **14316,8** | **15416,5** | **15590,0** | **15590,0** | **86713,9** |
| собственные доходы районного бюджета | 12394,1 | 13406,5 | 14316,8 | 15416,5 | 15590,0 | 15590,0 | **89713,9** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 1.5** | Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы сельских библиотек | МКУК «МЦБС» | Количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах | всего, в том числе | **1694,5** | **1414,9** | **1414,9** | **1414,9** | **1414,9** |  | **7354,1** |
| собственные доходы районного бюджета | 169,5 | 42,4 | 42,4 | 42,5 | 42,4 |  | **339,2** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1525,0 | 1372,5 | 1372,5 | 1372,4 | 1372,5 |  | **7014,9** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований | МКУК «МЦБС | Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) | всего, в том числе | 340,0 | 340,0 | 700,8 | 700,8 | 700,8 |  | **2782,4** |
| **Мероприятие 1.6** | собственные доходы районного бюджета |  |  | 36,1 | 36,1 | 36,1 |  | **108,3** |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 340,0 | 340,0 | 414,7 | 414,7 | 414,7 |  | **1924,1** |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  | **750,0** |
|  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к подпрограмме 3 муниципальной программы

**Прогнозная (справочная) оценка**

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

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

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

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

Приложение 5

к подпрограмме 3 муниципальной программы

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид муниципального правового акта | Основные положения муниципального правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемый срок принятия |
| 1 | Приказ МКУК «МЦБС» от 09.01.2017 года № 1 « Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности работников МКУК «МЦБС» | Определены показатели эффективности деятельности работников МКУК «МЦБС Никольского района» по основным категориям работников с учетом критериев, показателей и периодичностью оценки их деятельности | МКУК «МЦБС» | Ежегодно |
| 2 | Приказ Управления культуры «Об утверждении плана работы МКУК  « МЦБС» | план работы МКУК « МЦБС» по направлениям деятельности | МКУК «МЦБС» | Ежегодно |
| 3 | Приказ Управления культуры «Об утверждении штатного расписания» | Штатное расписание МКУК «МЦБС» | МКУК «МЦБС» | Ежегодно |
| 4 | Решение Представительного Собрания Никольского муниципального района | О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 20.12.2019 года №78 | Представительное Собрание | Ежегодно |

**П А С П О Р Т**

подпрограммы 4 муниципальной программы

«**Развитие** дополнительного художественного образования детей»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Депат Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Никольская детская школа искусств» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель:  Повышение доступности качественного дополнительного художественного образования детей, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина.  Задачи:  - Развитие системы художественного образования, обеспечение преемственности программ дополнительного и профессионального образования в МБУ ДО «Никольская детская школа искусств»;  - модернизация содержания дополнительного образования;  - выявление и развитие молодых талантов и поддержка одаренных детей. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Сроки реализации  подпрограммы | 01.01.2020 — 31.12.2025 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста (\*5.8.5.2.);  - доля школьников, обучающихся по ФГТ, в общей численности школьников;  - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей (\*5.8.5.1.) |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем расходов: 78739,4 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 11660,1 тыс.руб.,  2021 – 12894,3 тыс.руб.,  2022 – 12899,2 тыс.руб.,  2023 – 13642,4 тыс.руб.,  2024 – 13821,7 тыс.руб.,  2025 – 13821,7 тыс.руб.  в том числе:  - собственные доходы районного бюджета – 69947,5 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 10388,6 тыс.руб.,  2021 – 11373,9 тыс.руб.,  2022 – 11399,2 тыс.руб.,  2023 – 12142,4 тыс.руб.,  2024 – 12321,7 тыс.руб.,  2025 – 12321,7 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из областного бюджета -0,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета -0,00 тыс.руб.,  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб.,  - внебюджетные средства – 8791,9 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 1271,5 тыс.руб.,  2021 – 1483,9 тыс.руб.,  2022 – 1520,4 тыс.руб.,  2023 – 1500,0 тыс.руб.,  2024 – 1500,0 тыс.руб.,  2025 – 1500,0 тыс.руб. |
| Достижение следующих результатов: | В результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение следующих результатов:  - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста 12,70% в 2020 году - 12,57% к 2025 году;  - рост доли школьников, обучающихся по ФГТ от 32,3 % в 2020 г. до 44,3 % в 2025 г.;  - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей от 8,8 % в 2020 г. до 10,5 % в 2025 г. |

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

**I. Характеристика сферы подпрограммы 4 муниципальной программы,**

**основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития**

Образование в сфере культуры и искусства является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившейся в современном российском обществе, национальным достоянием нашей страны, обеспечивает сохранение высочайшего уровня профессионального искусства России. Оно социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности человека.

Дополнительное художественное образование в Никольске — открытая, динамичная, сохраняющая традиции и одновременно постоянно меняющаяся система образования, гибко реагирующая на запросы и потребности основного социального заказчика — населения г. Никольска.

Функции системы:

1.Создание условий для повышения конкурентно способности личности, формирования трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный, интеллектуальный и духовный потенциал г. Никольска.

2.Формирование творческой элиты, ее полноценное воспитание

3.Повышение уровня культурной жизни города и района, качества профессионального творчества и формирование заинтересованной в его результатах публики.

Проводимая в последние годы в районе политика в сфере дополнительного образования, способствовала сохранению художественной инфраструктуры, ее материально-технической базы, что позволяет на новом этапе социально-экономического развития района ставить стратегические задачи динамического развития непрерывного художественно-эстетического образования, модернизации его материально-технической базы, создания благоприятных условий для функционирования учебного процесса.

МБУ ДО «НДШИ» имеет лицензию (рег. № 9394 от 06.12.2017 года) на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, при соблюдении контрольных нормативов и предельной численности контингента обучающихся (480).

**Образовательные программы, направления и специальности, реализуемые в 2020-2025 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименования программ | Уровень | Нормативный срок обучения |
| 1  2  3 | «Фортепиано» | Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа | 8(9) лет |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 5 лет  7 лет |
| 4  5 | «Народные инструменты» | Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа | 8(9) лет |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 5 лет |
| 6 | «Любительское музицирование. Гитара» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 2 года |
| 7  8  9 | «Хоровое пение» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 7 лет;  5 лет |
| Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа | 8(9) лет |
| 10 | «Хоровое пение (народное)» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 5 лет |
| 11 | «Хореографическое искусство» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 7 лет |
| 12 | «Хореографическое творчество» | Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа | 8(9) лет |
| 13 | «Постановка концертных номеров» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 2 года |
| 14  15  16  17 | «Изобразительное искусство» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 4(5) лет; 7(8) лет |
| «Живопись» | Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа | 5(6) лет; 8(9) лет |
| 18 | «Раннее эстетическое развитие детей от 4 до 6 лет» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 1год; 2 года, 3 года |
| 19 | «Ритмика и танец» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 1 год; 2 года; 3 года; 4 года |
| 20 | «Подготовительная группа на музыкальном отделении» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 1 год |
| 21 | «Сольное пение. Народный вокал» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 5 лет |
| 22 | «Дизайн в изобразительном искусстве» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 2 года |
| 23 | «Юный театрал» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 1 год |
| 24 | «Театральное искусство» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | 4 года |

**Контрольные нормативы:**

|  |  |
| --- | --- |
| Соответствие строительным нормам и правилам | Соответствие установленным требованиям |
| Соответствие санитарным и гигиеническим нормам; обеспечение охраны здоровья обучающихся и работников | Соответствие; наличие условий, гарантирующих охрану здоровья |
| Оборудование учебных помещений | Обеспечение возможности образовательных программ |
| Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами | Обеспечение возможности реализации образовательных программ |
| Образовательный ценз педагогических работников | 25 % педагогических работников с высшим образованием |
| Укомплектованность штатами | Общая 100 %, штатных педагогических работников 83 %. |
| Предельная численность контингента обучающихся | 480 человек в год |
| Реквизиты решения лицензирующего органа о выдаче лицензии | Приказ Департамента образования Вологодской области от 06.12.2017 года № 4188 |

Охват обучающихся дополнительным художественным образованием в сфере культуры и искусства составляет 12,7 %, что соответствует федеральному нормативу.

На протяжении пяти последних лет прослеживается положительная динамика развития контингента обучающихся: 2014- 2015учебный год – 425 чел., 2018-2019 учебный год – 445 чел. Данная позиция связана с функционированием групп раннего эстетического развития, перспективных отделений (хореография, изо), стабилизации отсева обучающихся, планомерной работой с родителями, заметной активизации концертной деятельности школы на различных площадках города, положительные результаты участников различных конкурсов. За последние 5 лет в фестивалях и конкурсах приняло участие около трех тысяч обучающихся, из них 524 стали лауреатами, дипломантами и призерами. (20 %).

Высокий потенциал педагогического мастерства подтверждают успешные выступления обучающихся на областных, зональных и российских конкурсах, выставках художественного творчества.

Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, их ранняя профессиональная ориентация, является основой для сохранения и развития творческого потенциала учреждений культуры города и района. Художественное образование социально востребовано и поэтому требует постоянного внимания и поддержки. В сфере художественного образования необходимо обеспечение гарантий доступности и обеспечение равных возможностей для получения общего и профессионального художественного образования.

**Основными проблемами дополнительного образования в сфере культуры являются:**

-наличие других направлений в дополнительном образовании на территории района;

-отток молодых специалистов в иные сферы деятельности;

-старение кадрового состава педагогов.

**Модернизация художественного образования требует:**

-развития и внедрения современных технологий в образовательные процессы;

-сохранения и дальнейшего развития системы художественного образования в сфере культуры и искусства;

-обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения жителями района образования сферы культуры и искусств;

-совершенствования системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи путем отбора на конкурсах и фестивалях, учреждения грантов, стипендий, создания специальных баз данных;

-совершенствования кадровой политики, выявление, поощрение и пропаганда яркого педагогического опыта среди преподавателей области и района;

-развития и укрепления материально-технической базы, приведение в соответствие с нормативами обеспеченности и требований к учебным заведениям материально-технической базы;

-развитие системы научно-методического обеспечения;

-увеличение площадей в классах изобразительного искусства за счет площадей переданного здания площадью 203 кв.м по адресу ул. Советская 82 А, после проведения капитального ремонта в течение 2014 – 2019 годов.

Приоритеты государственной политики в сфере общего, специального и дополнительного образования детей сформированы с учетом стратегических направлений, представленных в следующих нормативных правовых документах и учитывались при формировании подпрограммы:

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 4 февраля 2010 года № Пр-271;

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г. № 497);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1726 – р от 04.09.2014 года «Об утверждении концепции дополнительного образования детей»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства области от17.10.2016 года № 920;

- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года, утверждённый постановлением администрации Никольского муниципального района от 21.03.2019 г. № 237

Государственная политика по развитию образования в сфере культуры предполагает реализацию следующих мероприятий:

-развитие системы выявления и поддержки творчески одаренных детей;

-наращивание контингента обучающихся образовательных учреждений дополнительного художественного образования;

-сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства;

-создание условий для подготовки профессиональных кадров для сферы культуры и искусства;

-внедрение системы «непрерывного» роста квалификации преподавателей учебных заведений посредством повышения квалификации, переподготовки и аттестации.

В рамках инициативы «Наша новая школа» особое внимание уделено работе с одаренными детьми. Дополнительное образование детей стало неотъемлемой частью общего образования в соответствии с требованиями ФГТ.

Услугами дополнительного образования МБУ ДО «НДШИ» в настоящее время пользуются 445 обучающихся (12,5%) в возрасте от 5 до 18 лет.

Ежегодно проводится около 30 внутришкольных мероприятий различной направленности, в которых принимают участие более 900 школьников города.

Развитие одаренных детей дает весомые результаты: значительно выросло количество обучающихся - участников предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. Учащиеся района добиваются значительных успехов на областном уровне.

Требуется отработка модели выявления и сопровождения одаренных детей по всей образовательной вертикали общего образования района, основой этого является создание условий для взаимодействия школ и учреждений дополнительного образования через систему районных мероприятий, укрепления материально-технической и учебно-методической базы, кадрового потенциала районных учреждений дополнительного образования детей.

Проведена комплексная модернизация финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов системы дополнительного образования (нормативное подушевое финансирование, система оплаты труда, ориентированная на результат). Результатом стало расширение самостоятельности учреждения, повышение ответственности педагогов за результаты деятельности, усиление прозрачности системы дополнительного образования для общества.

В школе работает 22 штатных сотрудника и 4 внештатных, в том числе преподавателей – 17 человек.

Необходимо совершенствование системы оплаты труда педагогического и административно-управленческого персонала в учреждениях дополнительного образования, учитывающей качество и результативность их деятельности, стимулирующей профессиональное развитие, поддержание средней заработной платы педагогических работников школ на уровне не ниже средней заработной платы по экономике области.

Выполнение программных мероприятий создаст условия для успешного функционирования муниципальной системы дополнительного образования и позволит осуществить комплексный подход к модернизации образования, введение ФГТ дополнительного образования, образованию детей-инвалидов, развитию системы оценки качества образования.

Принципиальные изменения в системе дополнительного образования детей будут происходить в следующих направлениях:

-модернизация содержания дополнительного образования детей в условиях введения ФГТ;

-обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса;

-развитие организационно – экономических механизмов, повышающих эффективность использования финансовых ресурсов, обеспечивающих реализацию приоритетов развития дополнительного образования области на среднесрочную перспективу;

-формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренных детей;

-стимулирование инновационной деятельности, поддержка лучших педагогов;

-развитие системы обеспечения доступных качественных услуг детям-инвалидам.

**Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 4, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы**

Целью подпрограммы 4 муниципальной программы является: повышение доступности качественного дополнительного художественного образования детей, соответствующего современным требованиям общества и каждого гражданина.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- развитие системы художественного образования, обеспечение преемственности программ дополнительного и профессионального образования в МБУ ДО «Никольская детская школа искусств»;

- модернизация содержания дополнительного образования;

- выявление и развитие молодых талантов и поддержка одаренных детей.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 4 муниципальной программы представлены в приложении 1 к подпрограмме 4 муниципальной программы.

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 4 муниципальной программы приведена в приложении 2 к подпрограмме 4 муниципальной программы.

Реализация подпрограммы 4 муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста 12,57 в 2025 году;

- рост доли школьников, обучающихся по ФГТ от 32,3 % в 2020 г. до 44,3 % в 2025 г.;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей от 8,8 % в 2020 г. до 10,5 % в 2025 г.

Сроки реализации подпрограммы: 01.01.2020 – 31.12. 2025 годы.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 необходимо реализовать **основное мероприятие 1.** Реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ, реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ.

**Мероприятие 1. 1.** Реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусства.

Реализация данного мероприятия предусматривает меры по нормативному правовому, организационно-управленческому обеспечению введения ФГТ, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, поддержке социально-педагогических инициатив, направленных на развитие муниципальной системы дополнительного образования.  Предусматривает меры по развитию в учреждении экспериментальной работы с одаренными детьми, информационному обеспечению работы с одаренными детьми в МБУ ДО «НДШИ» проведение мероприятий районного уровня с одаренными детьми и участие в мероприятиях областного (олимпиады, конкурсы, фестивали, мероприятия).

**Мероприятие 1.2.** Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Мероприятие направлено на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям, организацию районных мероприятий с детьми и подростками, подготовку методических рекомендаций по организации воспитательной работы и дополнительному образованию детей в МБУ ДО «НДШИ». Реализация данного мероприятия также включает меры по материально-техническому обеспечению информационной инфраструктуры образовательного процесса.

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

Общий объем финансирования составляет 78739,4 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | | | | | |
| собственные доходы районного бюджета | межбюджетные трансферты из областного  бюджета | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
| 2020 | 10388,6 |  |  | 1271,5 |  | 0,0 |
| 2021 | 11373,9 |  |  | 1483,9 |  | 0,0 |
| 2022 | 11399,2 |  |  | 1520,4 |  | 0,0 |
| 2023 | 12142,4 |  |  | 1500,00 |  | 0,0 |
| 2024 | 12321,7 |  |  | 1500,00 |  | 0,0 |
| 2025 | 12321,7 |  |  | 1500,00 |  | 0,0 |
| **итого** | **69947,5** | **0,0** | **0,0** | **8791,9** | **0,0** | **0,0** |

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 4 муниципальной программы представлены в приложении 3 к подпрограмме 4 муниципальной программы.

**Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации подпрограммы 4 муниципальной программы**

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений район, 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 4 муниципальной программы.

**Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы**

Меры правового регулирования включают в себя:

-корректировку существующей законодательной базы района с учетом поставленных в подпрограмме 4 муниципальной программы задач;

-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 4 муниципальной программы приведены в приложении 5 к подпрограмме 4 муниципальной программы.

**Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям**

Информация о сводных показателях муниципального задания на оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг физическим и юридическим лицам по годам реализации подпрограммы 4 к программе представлена в приложении 6 к подпрограмме 4 муниципальной программы.

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

**реализуемых в рамках подпрограммы 4 муниципальной программы**

Не планируется реализация инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 4 муниципальной программы.

**Раздел 9. Информация об участии в реализации подпрограммы 4 муниципальной программы организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов**

В реализации подпрограммы 4 муниципальной программы не учавствуют 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 4 муниципальной программы**

Поселения района не участвуют в основных мероприятиях подпрограммы 4 муниципальной программы.

Приложение 1

к подпрограмме 4 муниципальной программы

**Информация о показателях (индикаторах) подпрограммы 4** «**Развитие** дополнительного художественного образования детей»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | задачи, направленные на достижение цели | наименование целевого показателя | единица измерения |  |  | Значение целевого показателя | | | | | |
| базовый год  2018 | оценка 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Развитие дополнительного художественного образования | Целевой показатель 1  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам  в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста  программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста 12,57 в 2025 году программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста 12,57 в 2025 году в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста | % | 13,59 | 13,05 | 12,7 | 12,58 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 12,57 |
| 2. | Модернизация содержания дополнительного образования | Целевой показатель 2  Доля школьников, обучающихся по ФГТ, в общей численности школьников | % | 28,0 | 32,0 | 32,3 | 34,9 | 37,5 | 40,2 | 42,8 | 45,3 |
| 3. | Выявление и развитие молодых талантов и поддержка одаренных детей | Целевой показатель 3  Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей | % | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,5 | 10 | 10,5 |

Приложение 2

к подпрограмме 4 муниципальной программы

**Сведения**

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

**подпрограммы 4 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Определение  целевого показателя  [<1>](file:///F:\..\..\..\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1021) | Временные  характе-  ристики  целевого показателя  [<2>](file:///F:\..\..\..\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1022) | Алгоритм  формирования  (формула) и  методологические  пояснения к  целевому показателю [<3>](file:///F:\..\..\..\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1023) | Базовые  показатели, используемые  в формуле | Метод сбора  информации,  индекс формы  отчетности  [<4>](file:///F:\..\..\..\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1023) | Объект и  единица  наблю-  дения  [<5>](file:///F:\..\..\..\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1024) | Охват  единиц  совокуп-  ности  [<6>](file:///F:\..\..\..\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1025) | Ответственный  за сбор данных  по целевому показателю [<7>](file:///F:\..\..\..\Efremova.AA\Desktop\Работа%20по%20ППВО%20422\Приказ%20МЭР%20от%2026.12.2012%20№%20817.docx#Par1026) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Целевой показатель 1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста | % | Количество обучающихся от 5 до 18 лет из общего количества детей этого возраста | 1 раз в полугодие | Д д= Ко/Кд х 100%, где Дд - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам | Базовый показатель 1  Ко – общее количество обучающихся | Форма №1  ведомственная | МБУ ДО «НДШИ» | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| Базовый показатель 2 Кд – общее количество детей |
| 2. | Целевой показатель 2 Доля детей, обучающихся по ФГТ, в общей численности учащихся детей | % | Количество обучающихся по ФГТ | 1 раз в полугодие | Дд = Чоф /Чоб х 100%, где Дд – доля обучающихся по ФГТ | Базовый показатель 1 Чоф – число обучающихся по ФГТ | ведомственная  Форма №1 муниципальное задание годовой отчёт | МБУ ДО «НДШИ» | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| Базовый показатель 2 Чо – общее число обучающихся |
| 3. | Целевой показатель 3 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей | % | Показатель характеризует долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, проживающих на территории района | За отчетный год | Р%=Р/К х 100%, где Р% – доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, проживающих на территории района | Базовый показатель 1 Р – общее количество детей, привлеченных к творческим мероприятиям | Ведомственная отчётность | МБУ ДО «НДШИ» | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| Базовый показатель 2 К – количество детей до 17 лет, проживающих на территории района в соответствии со статистическими данными |

Приложение 3

к подпрограмме 4 муниципальной программы

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**подпрограммы 4 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | наименование  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | ответственный исполнитель,  участник | Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме) | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), год | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного художественного образования детей»  Основное мероприятие 1 | «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района  на 2020 - 2025 годы»  Реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ, реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ | МБУ ДО «НДШИ» |  | всего, в том числе | ***11660,1*** | ***12894,3*** | ***12899,2*** | ***13642,4*** | ***13821,7*** | ***13821,7*** | ***78739,4*** |
| собственные доходы районного бюджета | ***10388,6*** | ***11373,9*** | ***11399,2*** | ***12142,4*** | ***12321,7*** | ***12321,7*** | ***69947,5*** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | ***1271,5*** | ***1520,4*** | ***1500,00*** | ***1500,00*** | ***1500,00*** | ***1500,00*** | ***8791,94*** |
| **мероприятие 1.1** | Реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области искусства |  | -доля детей, обучающихся по ФГТ, в общей численности учащихся детей | всего, в том числе | **1762,7** | **2002,7** | **2082,7** | 2225,7 | 2255,7 | 2255,7 | **12585,2** |
| собственные доходы районного бюджета | 1550,0 | 1790,0 | 1870,00 | 2013,0 | 2043,0 | 2043,0 | **11309,0** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | 212,7 | **1276,2** |
| **мероприятие 1.2** | Реализация дополнительных общеразвивающих программ. |  | - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам  в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста  - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей | всего, в том числе | **9897,4** | **10891,6** | **10816,5** | **11416,7** | **11566,0** | **11566,0** | **66154,2** |
| собственные доходы районного бюджета | 8838,6 | 9583,9 | 9529,2 | 10129,4 | 10278,7 | 10278,7 | **58638,5** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 1058,8 | 1307,7 | 1287,3 | 1287,3 | 1287,3 | 1287,3 | **7515,7** |

Приложение 4

к подпрограмме 4 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 4 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | | | |  |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| всего | **1271,5** | **1520,4** | **1500,0** | **1500,0** | **1500,0** | **1500,0** | **8791,9** |  | |
| Средства областного бюджета <\*> |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета <\*> |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты поселений<\*\*> |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 1271,5 | 1520,4 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 8791,9 |

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

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

Приложение 5

к подпрограмме 4 муниципальной программы

**СВЕДЕНИЯ**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 4 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Вид нормативного правового акта** | **Основные положения нормативного правового акта** | **Ответственный исполнитель, участник** | **сроки принятия** |
| **Основное мероприятие п.1 «Реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных программ, реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»** | | | | |
| **Модернизация содержания дополнительного образования в условиях введения ФГТ** | | | | |
| 1.1. | Приказ Управления культуры администрации Никольского муниципального района | Об утверждении плана основных направлений деятельности детской школы искусств в условиях введения ФГТ | Управление культуры администрации Никольского муниципального района | ежегодно |
| **Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в МБУ ДО «НДШИ»** | | | | |
| 2.1 | Приказы МБУ ДО «НДШИ» | Об утверждении расписаний занятий, о создании комиссий по проведению промежуточной аттестации обучающихся, об утверждении педагогического совета, об утверждении методического совета | Руководитель МБУ ДО «НДШИ» | ежегодно (сентябрь) |
| **Формирование комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых талантов** | | | | |
| 3.1. | Приказ Управления культуры администрации Никольского муниципального района | Об утверждении годового календарного учебного графика | Управление культуры администрации Никольского муниципального района, МБУ ДО НДШИ | ежегодно  (сентябрь) |
| 3.2. | Приказы МБУ ДО «НДШИ» | Об утверждении положений о проведении и участии обучающихся в школьных, областных, зональных, всероссийских конкурсах и выставках | МБУ ДО «НДШИ» | ежегодно |
| **Организация предоставления дополнительного образования детям в МБУ ДО «НДШИ»** | | | | |
| 4.1. | Решение Представительного Собрания Никольского муниципального района | О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 12.12.2019 №78 | Представительное Собрание | ежегодно |
| 4.2. | 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 | МБУ ДО НДШИ | ежегодно |
| **Муниципальная оценка качества образования** | | | | |
| 5.1. | Приказ МБУ ДО «НДШИ» Никольского муниципального района | Об организованном окончании учебного года и проведения итоговой аттестации выпускников | МБУ ДО «НДШИ» | ежегодно |
| 5.2. | Приказ Управления образования Никольского муниципального района | Об организации мониторинга качества образования в Никольском муниципальном районе | Управление образования Никольского муниципального района | 2020 – 2025 годы |

Приложение 6

к подпрограмме 4 муниципальной программы

**ПРОГНОЗ**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объём услуги (работы) | Единица измерения объёма муниципальной услуги | Значение показателя объёма услуги (работы) | | | | | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб. | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Наименование учредителя: **Управление культуры администрации Никольского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | Число человеко-часов  (Фортепиано) | Человеко-час | 3732,9 | 4289,7 | 4846,5 | 5403,3 | 5960,1 | 6516,9 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Число человеко-часов  (Живопись) | Человеко-час | 25060,6 | 27367,6 | 29674,6 | 31981,6 | 34288,6 | 36595,6 | 1052,0 | 1257,0 | 1282,0 | 1297,0 | 1297,0 | 1297,0 |
| Число человеко-часов  (Хореографическое творчество) | Человеко-час | 14173 | 16093 | 18013 | 19933 | 21853 | 23773 | 425,0 | 435,0 | 485,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
| Число человеко-часов  (Хоровое пение) | Человеко-час | 1882,8 | 2286,1 | 26894 | 3092,7 | 3496 | 3899,3 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Число человеко-часов  (Народные инструменты) | Человеко-час | 1228,8 | 1568 | 1907,2 | 2246,4 | 2585,6 | 2924,8 | 55,7 | 60,7 | 60,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Число человеко-часов | Человеко-час | 53061 | 52561 | 52061 | 51561 | 51061 | 50561 | 9897,4 | 10891,6 | 10816,5 | 11416,7 | 11566,0 | 11566,0 |

## 

## ПАСПОРТ

## Подпрограммы 5 «Организация музейной деятельности на территории

## Никольского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-мемориальный музей А. Яшина Никольского муниципального района» |
| Цель и задачи подпрограммы | Организация музейного обслуживания населения Никольского района и сохранение его культурного и исторического наследия.   1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение сохранности музейных фондов. 3. Организация комплексного обслуживания посетителей через систему экскурсий, уроков, музейных мероприятий в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет. 4. Капитальный ремонт объекта культуры |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Количество выставок и экспозиций.  2. Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге.  3. Количество посещений музея.  4. количество отремонтированных объектов , в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту, включая приобретение и монтах оборудования |
| Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2020 – 31.12.2025 годы |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем расходов: 26461,2 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 3187,3 тыс.руб.,  2021 – 3589,4 тыс.руб.,  2022 – 7238,9 тыс.руб.,  2023 – 4119,6 тыс.руб.,  2024 – 4163,0 тыс.руб.,  2025 – 4163,0 тыс.руб.  в том числе: 22929,4 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 3086,2 тыс.руб.,  2021 – 3468,6 тыс.руб.,  2022 – 4259,0 тыс.руб.,  2023 – 4009,6 тыс.руб.,  2024 – 4053,0 тыс.руб.,  2025 – 4053,0 тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из областного бюджета -2869,9 тыс.руб.,  2020 – 0,0 тыс.руб.,  2021 – 0,0 тыс.руб.,  2022 – 2869,9 тыс.руб.,  2023 – 0,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 –0,0 тыс.руб  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета -0,00 тыс.руб.,  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб.,  - внебюджетные средства – 661,9 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 101,1 тыс.руб.,  2021 – 120,8тыс.руб.,  2022 – 110,0 тыс.руб.,  2023 – 110,0 тыс.руб.,  2024 – 110,0 тыс.руб.,  2025 – 110,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | В результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение следующих результатов:  - Обеспечение количества выставок и экспозиций на уровне 2020 года 10 ед. в 2025 году;  - увеличение количества предметов, внесенных в Госкаталог с 2911 в 2020 г. до 7756 в 2025 году;  - увеличение численности посещений музея с 1 % до 3 % в год к 2025 году;  - капитальный ремонт и ремонт, включая приобретение и монтаж оборудования в 2022 году- 1 объект. |

**Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 5 «Организация музейной деятельности на территории Никольского муниципального района»**

Музей – культурно-просветительное учреждение, целенаправленно собирающее, хранящее, экспонирующее предметы материальной и духовной культуры, имеющие историческую, научную, художественную ценность, на основе которых музей ведет работу согласно Уставу учреждения.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-мемориальный музей А. Яшина» осуществляет государственную политику в области сохранения культурного наследия. Учреждение выполняет образовательные, воспитательные, информационные функции и способствует формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения.

**Перечень видов деятельности учреждения:**

- осуществление в установленном порядке учёта, хранения и реставрации музейных предметов, находящихся в музейных фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;

- осуществление комплектования музейных фондов;

- проведение экспертизы культурных ценностей, реставрационных работ;

- изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной базы данных, содержащей сведения о музейных предметах и музейных коллекциях;

- осуществление экспозиционно-выставочной деятельности;

- осуществление просветительской деятельности, организация экскурсионного, лекционного, и комплексного обслуживания посетителей, уроков и других музейных мероприятий.

**Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы**

Приоритеты социально-экономического развития в сфере музейного обслуживания населения определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:

1. Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре",
2. Федеральным законом от 26.051996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации",

3.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

4.Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317,

5. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года, утверждённый постановлением администрации Никольского муниципального района от 21.03.2019 г. № 237.

**Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации**

**Основной целью реализации подпрограммы является:** Организация музейного обслуживания населения Никольского района и сохранение его культурного и исторического наследия.

**Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в**

**рамках подпрограммы**:

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;

- формирование, учет, изучение, обеспечение сохранности музейных фондов;

- организация комплексного обслуживания посетителей через систему экскурсий, уроков, музейных мероприятий в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет;

- капитальный ремонт объекта культуры

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5 муниципальной программы представлены в приложении 1 к подпрограмме 5 муниципальной программы.

В результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение к 2025 году следующих результатов:

В результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение следующих результатов:

- обеспечение постоянных и временных выставок и экспозиций на уровне 2020 года 10 ед. в 2025 г.;

- увеличение количества предметов, внесенных в Госкаталог с 2911ед. в 2020 г. до 7756 ед. в 2025 году;

- увеличение количества посещений музея с 4837 ед. в 2020 году до 4998 ед. к 2025 году;

- капитальный ремонт и ремонт, включая приобретение и монтаж оборудования в 2022 году- 1 объект.

**Раздел 3 . Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5 муниципальной программы необходимо реализовать основное мероприятие 1.

**Основное мероприятие 1: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.**

Реализация данного мероприятия предусматривает меры по финансовому обеспечению экспозиционно-выставочной, издательской, информационно-просветительской деятельности музея, комплектования музейных фондов, проведение экспертизы культурных ценностей, реставрационных работ, оплаты интернет и содержание комплексной автоматизированной музейной информационной системы КАМИС5, создания и поддержания сайта, интерактивного фонда музея, обеспечению музейных специалистов для повышения квалификации и профессиональной переподготовки, увеличению кадрового состава. Мероприятие также направлено на выделение финансовых средств на оплату труда работников учреждения, услуг связи, электроэнергии, коммунальных услуг, на приобретение расходных материалов, оплата работ, услуг относящееся к прочим; оплата прочих расходов, оплата транспортных услуг, материально-техническое оснащение музея, выставочного оборудования, оплата работ, услуг по содержанию имущества, проведение ремонтных работ в здании музея, организацию и проведение социально значимых мероприятий, расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности.

Для осуществления основного мероприятия необходимо:

1. Формирование, учет, изучение, обеспечение сохранности музейных фондов.
2. Организация комплексного обслуживания посетителей и популяризацию новых музейных услуг через систему экскурсий, уроков, музейных мероприятий в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет.
3. Обеспечение деятельности учреждения.

Реализация подпрограммы позволит повысить качество услуг, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения.

Сроки реализации подпрограммы: 01.01.2020 – 31.12.2025 годы.

**Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 муниципальной программы**

Общий объем финансирования – 26461,2 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | | | | |
| Собственные доходы районного бюджета | Межбюджетные трансферты из областного бюджета | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
| 2020 | 3086,2 |  |  | 101,1 |  |
| 2021 | 3468,6 |  |  | 120,8 |  |
| 2022 | 4259,0 | 2869,9 |  | 110,0 |  |
| 2023 | 4009,6 |  |  | 110,0 |  |
| 2024 | 4053,0 |  |  | 110,0 |  |
| 2025 | 4053,0 |  |  | 110,0 |  |
| **итого** | **22929,4** | **2869,9** |  | **661,9** |  |

Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы представлены в приложении 3 к подпрограмме 5 муниципальной программы.

**Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджета поселений района, организаций для реализации подпрограммы**

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений район, 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 5 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 приведены в приложении 5 к подпрограмме 5 муниципальной программы.

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

Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг физическим и юридическим лицам по годам реализации подпрограммы 5 представлена в приложении 6 к подпрограмме 5 муниципальной программы.

**Раздел 8. Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках подпрограммы**

Не планируется реализация инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 5 муниципальной программы.

**Раздел 9. Информация об участии в реализации подпрограммы 5 муниципальной программы организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов**

В реализации подпрограммы 5 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 5 муниципальной программы**

Поселения района не участвуют в основных мероприятиях подпрограммы 5 муниципальной программы.

Приложение 1

к подпрограмме 5 муниципальной программы

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

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

Приложение 2

к подпрограмме 5 муниципальной программы

**СВЕДЕНИЯ**

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

## «Организация музейной деятельности на территории

**Никольского муниципального района»**

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

Приложение 3

к подпрограмме 5 муниципальной программы

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**подпрограммы 5 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | наименование  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | ответственный исполнитель,  участник | Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме) | Источник финансового обеспечения | расходы (тыс. руб.), год | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма 5** «Организация музейной деятельности на территории Никольского муниципального района»  Основное мероприятие 1 | «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района  на 2020 - 2025 годы» | МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | итого | **всего, в том числе** | **3187,3** | **3589,4** | **7238,9** | **4119,6** | **4163,0** | **4163,0** | **26461,2** |
| **собственные доходы районного бюджета** | **3086,2** | **3468,6** | **4259,0** | **4009,6** | 4053,0 | 4053,0 | **22929,4** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  |  | **2869,9** |  |  |  | **2869,9** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** | **101,1** | **120,8** | **110,0** | **110,0** | **110,0** | **110,0** | **661,9** |
| мероприятие1.1 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | - Количество выставок и экспозиций  - Количество посещений музея: экскурсионная, индивидуальная, на мероприятиях и посещение сайта  - количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге | всего, в том числе | 3187,3 | 3589,4 | 3795,4 | 4119,6 | 4163,0 | 4163,0 | **23017,7** |
| собственные доходы районного бюджета | 3086,2 | 3468,6 | 3685,4 | 409,6 | 4053,0 | 4053,0 | **22355,8** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 101,1 | 120,8 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | **661,9** |
| Мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт объектов культуры | МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | Количество отремонтированных объектов культуры, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования | всего, в том числе |  |  | **3443,5** |  |  |  | **3443,5** |
| собственные доходы районного бюджета |  |  | 573,6 |  |  |  | **573,6** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 2869,9 |  |  |  | **2869,9** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к подпрограмме 5 муниципальной программы

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5 муниципальной программы**

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

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

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

Приложение 5

к подпрограмме 5 муниципальной программы

**СВЕДЕНИЯ**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 5 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 год 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 «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | ежегодно |
| 3. | Приказ МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | Об утверждении расценок на перечень платных услуг | МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | ежегодно |
| 4. | Приказы МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | Об утверждении плана-графика регистрации музейных предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации | МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | ежегодно |
| 5. | Приказ МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | Об организации выставочной деятельности | МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | ежегодно |

Приложение 6

к подпрограмме 5 муниципальной программы

**ПРОГНОЗ**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объём услуги (работы) | Единица измерения объёма муниципальной услуги | Значение показателя объёма услуги (работы) | | | | | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб. | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Наименование учредителя: Управление культуры администрации Никольского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Количество выставок и экспозиций | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3187,3 | 3673,1 | 4259,0 | 4119,6 | 4163,0 | 4163,0 |
| Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге | Ед. | 2911 | 3811 | 4921 | 5866 | 6811 | 7756 |
| Количество посещений музея | Ед. | 4837 | 4867 | 4897 | 4927 | 4957 | 4998 |

**П А С П О Р Т**

подпрограммы 6 муниципальной программы

**"Обеспечение условий реализации муниципальной программы"**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Управление культуры, Администрация Никольского муниципального района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель:  Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.  Задачи:  - Надлежащее осуществление полномочий Управлением культуры администрации Никольского муниципального района;  - надлежащее исполнение финансового сопровождения реализации муниципальной программы;  **-** обслуживание хозяйственной деятельности учреждений культуры Никольского муниципального района. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления культуры на год;  -обеспечение выполнения хозяйственной деятельности учреждений |
| Сроки реализации подпрограммы | с 01.01.2020 года до 31.12.2025 года |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем расходов: 27615,5 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 3678,9 тыс.руб.,  2021 – 4232,9 тыс.руб.,  2022 – 4705,1 тыс.руб.,  2023 – 4958,2 тыс.руб.,  2024 – 5020,2 тыс.руб.,  2025 – 5020,2 тыс.руб.  в том числе:  - собственные доходы районного бюджета – 27583,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 3646,4 тыс.руб.,  2021 – 4232,9 тыс.руб.,  2022 – 4705,1тыс.руб.,  2023 – 4958,2 тыс.руб.,  2024 – 5020,2 тыс.руб.,  2025 – 5020,2 тыс.руб.  -межбюджетные трансферты из областного бюджета -0,0тыс.руб.,  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета -32,5 тыс.руб.,  в том числе по годам реализации:  2020 – 32,5 тыс.руб.,  2021 – 0,0 тыс.руб.,  2022 – 0,0 тыс.руб.,  2023 – 0,0 тыс.руб.,  2024 – 0,0 тыс.руб.,  2025 – 0,0 тыс.руб.  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб.,  - внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | за период с 2020 по 2025 годы планируется достижение следующих результатов:  - доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры на год - 100% ежегодно;  - обеспечение выполнения хозяйственной деятельности учреждений - 100% ежегодно. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации**

**подпрограммы 6 муниципальной программы**

Управление культуры администрации Никольского муниципального района (далее – Управление культуры) обеспечивает нормативно-правовые и организационно – административные условия функционирования отрасли культуры.

Залогом успешного достижения целей и решения задач муниципальной программы является обеспечение эффективного исполнения Управлением культуры муниципальных функций и муниципальных услуг.

Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной программы в целом.

Управление культуры в рамках настоящей подпрограммы:

-осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной программы, координирует деятельность муниципальных учреждений культуры района;

- реализует мероприятия муниципальной программы в пределах своих полномочий;

-разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы;

-проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной программы;

-ежегодно не позднее 15 декабря текущего года утверждает план реализации муниципальной программы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, сроков их реализации и бюджетных ассигнований;

-уточняет механизм реализации муниципальной программы и размер затрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

-готовит годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

**Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 6 муниципальной программы, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы 6 муниципальной программы является: создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу:

-надлежащее осуществление полномочий Управлением культуры администрации Никольского муниципального района.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 6 муниципальной программы представлены в приложении 1 к подпрограмме 6 муниципальной программы.

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 6 муниципальной программы приведена в приложении 2 к подпрограмме 6 муниципальной программы.

Реализация подпрограммы 6 муниципальной программы позволит достичь следующих результатов за период с 2020 по 2025 годы:

- доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры на год - 100% ежегодно;

- обеспечение выполнения хозяйственной деятельности учреждений - 100% ежегодно

Сроки реализации подпрограммы с 01.01.2020 года по 31.12.2025 годы.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий**

**подпрограммы 6 муниципальной программы**

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 6 муниципальной программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий:

**Основное мероприятие 1**. Выполнение функций и полномочий Управлением культуры администрации Никольского муниципального района.

**Основное мероприятие 3.** Обслуживание хозяйственной деятельности учреждений культуры Никольского муниципального района.

В рамках реализации данных мероприятий предусматривается обеспечение деятельности и выполнение функций Управления культуры администрации Никольского муниципального района.

**Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 6 муниципальной программы**

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет: 27615,5 тыс.руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | | | | | |
| собственные доходы районного бюджета | межбюджетные трансферты из областного  бюджета | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
| 2020 | 3646,4 |  | 32,5 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2021 | 4232,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2022 | 4705,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2023 | 4958,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2024 | 5020,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2025 | 5020,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| **итого** | **27583,0** | **0,0** | **32,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 6 за счет средств районного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 6 муниципальной программе.

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы осуществлялся на основании принятых нормативных правовых актов, путем индексации расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

**Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации подпрограммы 6 муниципальной программы**.

Не участвуют.

**Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 6 муниципальной программе приведены в приложении 4 к подпрограмме 6 муниципальной программе.

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

Муниципальное задание не определяется.

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

**реализуемых в рамках подпрограммы 6 муниципальной программе**

Не планируется реализация инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 6 муниципальной программы.

**Раздел 9. Информация об участии в реализации подпрограммы 6 организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций,**

**внебюджетных фондов**

В реализации подпрограммы 6 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 6 муниципальной программы**

Поселения района не участвуют в основных мероприятиях подпрограммы 6 муниципальной программы.

Приложение 1

к подпрограмме 6 муниципальной программы

**Информация о показателях (индикаторах) подпрограммы "Обеспечение условий реализации 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. | Надлежащее осуществление полномочий Управления культуры администрации Никольского муниципального района | Целевой показатель 1  доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры на год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Обслуживание хозяйственной деятельности учреждений культуры Никольского муниципального района | Целевой показатель 2  обеспечение выполнения хозяйственной деятельности учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к подпрограмме 6 муниципальной программы

**СВЕДЕНИЯ**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 показатель1  Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом Управления культуры на год | % | мероприятия, выполненные в соответствии с планом Управления на год | 1 раз в год | Дм = Мф/Мпл х 100%, где Дм - доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом Управления культуры на год | Базовый показатель 1  Мф-фактическое число мероприятий, проведённых за год | ведомственная отчётность | Управление культуры | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района |
| Базовый показатель 2  Мпл-мероприятия, выполненные в соответствии с планом Управления на год |
| 2. | Целевой показатель 2  Обеспечение выполнения хозяйственной деятельности учреждений | % | Организация деятельности прочего персонала | в течение года | Од= Фд/Нд х 100%, где Од – обеспечение выполнения хозяйственной деятельности учреждений | Базовый показатель 1  Фд – фактически выполненная хозяйственая деятельность | ведомственная | Учреждения культуры, подведомственные Управлению культуры | Сплошное наблюдение | Управление культуры администрации Никольского муниципального района, руководители подведомственных учреждений |
| Базовый показатель 2  Нд – деятельность необходимая для обеспечения работы учреждений |

Приложение 3

к подпрограмме 6 муниципальной программы

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | наименование  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | ответственный исполнитель,  участник | Целевой показатель *(приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)* | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **подпрограмма 7 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"** | «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района  на 2020 - 2025 годы» | Управление культуры администрации Никольского муниципального района,  Администрация Никольского муниципального района | итого | **всего, в том числе** | ***3678,9*** | ***4232,9*** | 4705,1 | 4958,2 | 5020,2 | 5020,2 | ***27615,5*** |
| **собственные доходы районного бюджета** | ***3646,4*** | ***4232,9*** | 4705,1 | 4958,2 | 5020,2 | 5020,2 | ***27583,0*** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** | ***32,5*** |  |  |  |  |  | ***32,5*** |
| **Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Внебюджетные средства** |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Выполнение функций и полномочий Управлением культуры администрации Никольского муниципального района. | Управление культуры администрации Никольского муниципального района | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры | всего, в том числе | **1122,8** | **1219,9** | 1250,3 | 1274,2 | 1286,2 | 1286,2 | **7439,6** |
| собственные доходы районного бюджета | **1090,3** | **1219,9** | 1250,3 | 1274,2 | 1286,2 | 1286,2 | **7407,1** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 32,5 |  |  |  |  |  | **32,5** |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Обслуживание хозяйственной деятельности учреждений культуры Никольского муниципального района | Администрация Никольского муниципального района | обеспечение выполнения хозяйственной деятельности учреждений | всего, в том числе | **2556,1** | **3013,0** | **3454,8** | **3684,0** | **3734,0** | **3734,0** | **20175,9** |
| собственные доходы районного бюджета | 2556,1 | 3013,0 | 3454,8 | 3684,0 | 3734,0 | 3734,0 | **20175,9** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к подпрограмме 6 муниципальной программы

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

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

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

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

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

Приложение 5

к подпрограмме 6 муниципальной программы

**СВЕДЕНИЯ**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 6 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Вид нормативного правового акта** | **Основные положения нормативного правового акта** | | **Ответственный исполнитель, участник** | | **сроки принятия** |
| **Основное мероприятие 1 "Выполнение функций и полномочий Управлением культуры администрации**  **Никольского муниципального**  **района"** | | | | | | |
| 1.  2.  3. | постановления Администрации Никольского муниципального района;  Решение Представительного Собрания Никольского муниципального района  Приказы Управления культуры администрации Никольского муниципального района | Внесение изменений в приказы, в случае вступления в силу изменений в федеральное законодательство, указанных в прил.4 муниципальной программы  О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 12.12.2019 года №78  Утверждение муниципальных заданий МУК, планов хозяйственной деятельности МУК, смет, соглашений на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели | | Управление культуры (с 1 января 2016 года)  Представительное Собрание  Управление культуры | | в течение 3-х месяцев со дня вступления в силу действующих изменений  ежегодно  ежегодно |
|  |  | |  |  | |  |
| **Основное мероприятие 3 «Обслуживание хозяйственной деятельности учреждений культуры Никольского муниципального района** | | | | | | |
| 1. | Решение Представительного Собрания Никольского муниципального района | | О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов от 12.12.2019 года №78 | | Представительное Собрание | ежегодно |

## ПАСПОРТ

## Подпрограммы 7 «Развитие архивного дела в Никольском муниципальном районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Никольского муниципального района Вологодской области (архивный отдел) |
| Участники подпрограммы | Администрация Никольского муниципального района Вологодской области (архивный отдел) |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель:  Развитие архивной отрасли Никольского муниципального района и улучшение условий хранения архивных документов  Задачи:  1.Обеспечение нормативных условий хранения, качественного комплектования, учета и эффективного использования архивных документов.  2.Повышение уровня качества жизни граждан посредством обеспечения максимальной доступности архивной информации, достижение муниципальным архивом района уровня развития, отвечающего потребностям современного общества.  3.Укрепление материально-технической базы Никольского муниципального архива |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов муниципального архива.  2.Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек района  3. Выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду района |
| Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2021 – 31.12.2025 годы |
| Объем финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем расходов: 8279,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 - 0,00 тыс.руб.,  2021 –1567,4 тыс. руб.,  2022 – 1677,2 тыс. руб.,  2023 – 1678,1 тыс. руб.,  2024 – 1678,4 тыс. руб.,  2025 – 1678,4 тыс. руб.,  в том числе:  - собственные доходы районного бюджета -6775,7тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,0 тыс.руб.,  2021 – 1267,7 тыс. руб.,  2022 – 1377,0 тыс. руб.,  2023 – 1377,0 тыс. руб.,  2024 – 1377,0 тыс. руб.,  2025 – 1377,0 тыс. руб.  -межбюджетные трансферты из областного бюджета -1503,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 – 0,00 тыс.руб.,  2021 – 299,7 тыс. руб.,  2022 – 300,2 тыс. руб.,  2023 – 301,1 тыс. руб.,  2024 – 301,4 тыс. руб.,  2025 – 301,4 тыс. руб.  -межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.,  -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 0,0 тыс. руб.,  -внебюджетные средства - 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | За период с 2021 по 2025 годы планируется достижение следующих результатов:  -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%. |

**Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 7 муниципальной программы**

Ресурсный потенциал архивной отрасли Никольского муниципального района складывался в течение длительного времени и в настоящее время включает в себя:

информационный ресурс документов Никольского муниципального архива на 1 января 2019 года, включающий в себя 36950 единиц хранения;

источники комплектования Никольского муниципального архива - 35 организаций, в результате деятельности которых образуются документы, имеющие историческое, научное, социальное, экономическое и культурное значение;

наличие отраслевых планов развития;

планомерную информатизацию;

систему ежеквартального и ежегодного мониторинга архивной деятельности.

Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архивы выполняют социально важные функции по оказанию услуг, пополнению информационного ресурса государства и сохранению документальной памяти. Информационные ресурсы Никольского муниципального архива являются частью единой автоматизированной информационной системы архивов России.

Основополагающим в деятельности любого архива является создание оптимальных, соответствующих общегосударственным нормативным требованиям условий для обеспечения сохранности документов. К ним относятся поддержание определенного уровня температуры и влажности в архивохранилищах, обеспечение противопожарного режима, соблюдение санитарно-гигиенического режима, проведение мероприятий по биологической защите документов, упорядоченное размещение документов в первичных средствах хранения, проведение работ по ремонту материальной основы документов, регулярная проверка наличия документов. Отклонение от нормативных требований ведет к угрозе безвозвратной утраты комплекса информации, частичной или полной.

Архивная служба Никольского муниципального района осуществляет основные общественно необходимые функции:

удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в ретроспективной информации;

обеспечение сохранности, в том числе предотвращение утраты в результате старения, хищений, пожаров, иных угроз, и учет архивных документов;

включение документов в состав архивного фонда района и комплектование его документами, имеющими историческую и практическую ценность.

Вместе с тем в области обеспечения сохранности архивных документов и оказания архивных услуг населению остаются нерешенными следующие проблемы:

низкий уровень внедрения информационных технологий в деятельность архивной отрасли;

финансовое обеспечение архивной отрасли района предусматривает, в основном, покрытие неотложных расходов по текущему содержанию архива и не позволяет в полной мере обеспечивать ее развитие;

недостаточная материально-техническая база архива.

Недофинансирование отрасли неблагоприятно сказывается на ее кадровом и техническом потенциале и в конечном итоге на достижении целей.

Архивы служат не только живущим сегодня гражданам, но и будущим поколениям россиян. Наряду с задачей сохранения уже находящихся в них документов на традиционных носителях, они должны быть готовы к приему и использованию приходящих им на смену новых носителей и форм документации. Поэтому успешное развитие архивов связано с сохранением накопленного потенциала и внедрением инноваций в их деятельность.

**Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 7 муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации**

**Основной целью реализации подпрограммы 7 муниципальной программы** является модернизация архивной отрасли Никольского муниципального района и улучшение условий хранения архивных документов.

**Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:**

- 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 (индикаторах) подпрограммы 7 муниципальной программы представлены в приложении 1 к подпрограмме 7 муниципальной программы.

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 7 муниципальной программы приведены в приложении 2 к подпрограмме 7 муниципальной программы.

В результате реализации подпрограммы будет обеспечено достижение к 2025 году следующих результатов:

- 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%.

**Раздел 3 . Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7 муниципальной программы**

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 7 муниципальной программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий, направленных на реализацию приоритетных направлений развития архивного дела в Никольском районе.

**Основное мероприятие 1: Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела.**

**Цель мероприятия:**  Обеспечение нормативных условий хранения, качественного комплектования, учета и эффективного использования архивных документов**.**

Формой реализации основного мероприятия 1 является целевое использование средств районных средств и субвенции, предоставляемой из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с Законом области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела».

Выполнение основного мероприятия 1 предусматривает реализацию следующих направлений:

1.1. Обеспечение деятельности архивного отдела;

1.2.Обеспечение условий хранения архивного фонда Никольского архива;

1.3.Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела в соответствии с интересами и потребностями общества;

1.4.Укрепление материально-технической базы муниципального архива;

1.5.Совершенствование условий хранения документов в Никольском муниципальном архиве.

Реализация основного мероприятия обеспечит повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования документов архивного фонда района, повышение уровня безопасности хранения архивных документов в муниципальном архиве района, повышения качества исполнения муниципальных услуг в сфере архивного дела в соответствии с интересами и потребностями общества.

**Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 7 муниципальной программы за счет средств районного бюджета**

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет **–** 8279,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | | | | |
| собственные доходы районного бюджета | межбюджетные трансферты из областного  бюджета | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | Внебюджетные средства | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 1267,7 | 299,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 1377,0 | 300,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 1377,0 | 301,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 1377,0 | 301,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 1377,0 | 301,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **итого** | **6775,7** | **1503,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

*Средства о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы представлены в приложении 3 к подпрограмме 7 муниципальной программы.*

**Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, реализации подпрограммы**

*Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств областного бюджета, представлены в приложении 4 к подпрограмме 7 муниципальной программы.*

**Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования**

Принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы не планируется.

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

Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг физическим и юридическим лицам по годам реализации не представляется.

**Раздел 8. Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках подпрограммы**

Не планируется реализация инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 7 муниципальной программы.

**Раздел 9. Информация об участии в реализации подпрограммы 7 муниципальной программы организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов**

В реализации подпрограммы 7 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 7 муниципальной программы**

Поселения района не участвуют в основных мероприятиях подпрограммы 7 муниципальной программы.

Приложение 1

к подпрограмме 7 муниципальной программы

## Информация о показателях (индикаторах) подпрограммы 7 муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | задачи, направленные на достижение цели | наименование целевого показателя | единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | | |
| базовый год  2018 | Базовый год  2019 | оценка  2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  11  11  12  12 |
| 1. | Задача 1 Обеспечение нормативных условий хранения, качественного комплектования, учета и эффективного использования архивных документов | Целевой показатель 1 Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов муниципального архива | %. | 80 | 80 | 85 | 87 | 90 | 94 | 96 | 98 |
| 2 | Задача 2 Повышение уровня качества и доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела | Целевой показатель 2 Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек района | человек | 125 | 130 | 135 | 140 | 143 | 146 | 148 | 150 |
| 3 | Задача 3.Укрепление материально-технической базы Никольского муниципального района | Целевой показатель 3 Выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг(выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду района | % | 95 | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к подпрограмме 7 муниципальной программы

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчёта целевого показателя подпрограммы 7 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчётности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю |
| 1. | Целевой показатель 1 Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов муниципального архива. | % | Показатель характеризует количество документов муниципального архива, хранящихся в нормативных условиях хранения | Ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным | М норм  Дм норм= --------  М общ  х 100 | Базовый показатель 1 М норм – количество единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях хранения, на отчетную дату | Ведомственная отчетность | Муниципальный архив | Сплошное наблюдение | Архивный отдел администрации Никольского муниципального района |
| Базовый показатель 2 М общ – количество единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве, на 1 января отчетного года |
| 2 | Целевой показатель 2  Среднее число пользователей архивной информацией муниципального архива района на 10 тыс. человек населения района | Человек | показатель характеризует среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения района | ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | Кп x 10000  Кп сред = ------------  Чн | Базовый показатель 1  Кп – количество пользователей архивной информацией муниципального архива района;  Базовый показатель 2  Чн – численность населения района по данным Росстата на 1 января отчетного года | отчетность  Архивного отдела | муниципальный архив | Сплошное наблюдение | Архивный отдел администрации Никольского муниципального района |
| 3 | Целевой показатель 3  Выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду района, |  | показатель характеризует степень выполнения плановых показателей на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) Архивным отделом | ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным | П1+ П2  Вп = -------------  П1п+П2п  x 100 | Базовый показатель 1  П1+ П2….. – сумма значений  фактически предоставленных муниципальных услуг  Базовый показатель 2  П1п + П2п….. - сумма значений плановых показателей муниципальных услуг на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду района, области (в пределах переданных полномочий) | отчетность  Архивного отдела | муниципальный архив | Сплошное наблюдение | Архивный отдел администрации Никольского муниципального района |

Приложение 3

к подпрограмме 7 муниципальной программы

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**подпрограммы 7 муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель,  участник | Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме) | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма 7** | **«Развитие архивного дела Никольского муниципального района»** | **Администрация Никольского муниципального района (архивный отдел)** | **Целевой показатель 1**  **Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов муниципального архива** | **всего, в том числе** |  | **1567,4** | **1677,2** | **1678,1** | **1678,4** | **1678,4** | **8279,5** |
| **собственные доходы районного бюджета** |  | **1267,7** | **1377,0** | **1377,0** | **1377,0** | **1377,00** | **6775,7** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  | **299,7** | **300,2** | **301,1** | **301,4** | **301,4** | **1503,8** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1** | **Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела** | **администрация Никольского муниципального района (архивный отдел)** | **ВСЕГО** | **всего, в том числе** |  | **1567,4** | **1677,2** | **1678,1** | **1678,4** | **1678,4** | **8279,5** |
| **собственные доходы районного бюджета** |  | **1267,7** | **1377,0** | **1377,0** | **1377,0** | **1377,00** | **6775,7** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  | **299,7** | **300,2** | **301,1** | **301,4** | **301,4** | **1503,8** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** |  |  |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Обеспечение деятельности архивного отдела | администрация Никольского муниципального района (Архивный отдел) | *Целевой показатель 1* Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов муниципального архива | **всего, в том числе** |  | **1272,7** | **1455,1** | **1456,0** | **1456,3** | **1456,3** | **7096,4** |
| **собственные доходы районного бюджета** |  | 1150,4 | 1287,3 | 1287,3 | 1287,3 | 1287,3 | **6299,6** |
| **межбюджетные трансферты из областного бюджета** |  | 170,8 | 167,8 | 168,7 | 169,0 | 169,0 | **845,3** |
| **межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
| **безвозмездные поступления от физических и юридических лиц** |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Обеспечение условий хранения архивного фонда Никольского архива | администрация Никольского муниципального района (Архивный отдел) | *Целевой показатель*  *1* Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов | всего, в том числе |  | **169,2** | **129,7** | **129,7** | **129,7** | **129,7** | **688,0** |
| собственные доходы районного бюджета |  | 117,3 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | **476,1** |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 51,9 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | **211,9** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела в соответствии с интересами и потребностями общества | администрация Никольского муниципального района (Архивный отдел) | *Целевой показатель* 2 Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек района | всего, в том числе |  |  | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **40,0** |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | **40,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Укрепление материально-  технической базы муниципального архива | администрация Никольского муниципального района (Архивный отдел) | *Целевой показатель*  *1* Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов муниципального архива | всего, в том числе |  | **70,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **270,0** |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | **270,0** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.Совершенствование условий хранения документов в Никольском муниципальном архиве | администрация Никольского муниципального района (Архивный отдел) | *Целевой показатель*  *1* Доля документов муниципального архива находящихся в нормативных условиях хранения в общем количестве документов муниципального архива | всего, в том числе |  | **7,0** | **32,4** | **32,4** | **32,4** | **32,4** | **136,6** |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 7,0 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | **136,6** |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к подпрограмме 7 муниципальной программы

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 7 муниципальной программы**

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

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

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