

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие культуры и архивного дела Никольского муниципального округа
на 2024 - 2026 годы»

Ответственный исполнитель	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа
Соисполнители Программы	Администрация Никольского муниципального округа
Участники Программы	Муниципальные учреждения культуры Никольского муниципального округа; Муниципальное учреждение дополнительного образования, подведомственное Управлению культуры и молодежной политики; Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания бюджетных учреждений Никольского муниципального округа»; администрация Никольского муниципального округа (структурный отдел в сфере архивного дела).
Цель и задачи программы	<p>Цель:</p> <p>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 округа.</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации; - создание благоприятных условий для развития туризма на территории Никольского муниципального округа; - развитие архивной отрасли Никольского муниципального округа и улучшение условий хранения архивных документов.
Подпрограммы Программы	<p>Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала, архивного дела Никольского муниципального округа»</p> <p>Подпрограмма 2. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»</p>
Программно-целевые инструменты Программы	Отсутствуют
Сроки и этапы реализации Программы	с 01.01.2024 года – по 31.12.2026 года, реализация программы осуществляется без выделения этапов
Целевые показатели Программы	<ul style="list-style-type: none"> - приобщённость населения к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры, посещений на 1 жителя в год; - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года; - число посещений организаций культуры (нарастающим итогом); - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей;

	<ul style="list-style-type: none"> - число посетителей Никольского округа (туристов); - выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду округа.
<p>Объем финансового обеспечения программы</p>	<p>Общий объем расходов на реализацию Программы составляет: 392165,8 тыс.руб., в том числе по годам реализации:</p> <p>2024 – 152975,8 тыс. руб., 2025 – 120745,4 тыс.руб., 2026 – 118444,6 тыс.руб.,</p> <p>в том числе :</p> <ul style="list-style-type: none"> -собственные доходы бюджета округа – 330100,9 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2024 – 107455,1 тыс. руб., 2025 – 112473,6 тыс.руб., 2026 – 110172,2 тыс.руб., -межбюджетные трансферты из областного бюджета- 11952,5 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2024 – 11348,3 тыс. руб., 2025 – 301,8 тыс.руб., 2026 – 302,4 тыс.руб., -межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 26202,4 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2024 – 26202,4 тыс. руб., 2025 – 0,00 тыс. руб., 2026 – 0,00 тыс. руб., -внебюджетные средства – 21810,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2024 – 7270,0 тыс. руб., 2025 – 7270,0 тыс.руб., 2026 – 7270,0 тыс.руб., -безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 2100,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2024 – 700,0 тыс. руб., 2025 – 700,0 тыс.руб., 2026 – 700,0 тыс.руб.
<p>Ожидаемые результаты реализации программы:</p>	<p>За период с 2024 года по 2026 год планируется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение количества посещений на одного жителя учреждений (мероприятия) культуры до 9,5 % в 2026 году; - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года 77,0 % в 2026 году; - увеличение числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом) с 201,92 тыс.чел. в 2022 году до 273,5 тыс.чел. в 2026 году; - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей от 9,2 % в 2022 г. до 10,5 % в 2026 г. - увеличение числа посетителей Никольского округа с 25,2 тыс. чел. в 2022 году до 35,0 тыс.чел. в 2026 году; - выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду округа будет обеспечено на 100%.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Роль культуры в современном обществе является основополагающей в формировании духовно-нравственных ценностей, обеспечении исторической преемственности, сохранении национальной самобытности народов, самореализации и развитии личности, приобщении граждан к созданию и сохранению культурных ценностей.

Развитие структуры сферы «Культура», обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информации, уровень творческих мероприятий, удовлетворенность населения предлагаемыми услугами, являются важнейшими индикаторами качества жизни. Уровень оказываемых услуг специалистами в сфере культуры и досуга зависит от обеспечения учреждений культуры материально-технической базой.

Сеть учреждений культуры по состоянию на 01.01.2022 года составляет 41 единицу, статус юридического лица имеют 11 бюджетных учреждений.

Никольский муниципальный округ обладает необходимыми ресурсами развития культуры, включая:

- сеть учреждений, охватывающую все направления деятельности в сфере культуры и искусства: библиотеки, музей, учреждение дополнительного образования, культурно-досуговые учреждения;
- город Никольск включен в перечень исторических поселений регионального значения;
- историко-культурный и духовный потенциал, объекты культурного наследия, из которых 3 объекта включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения (посвященные памяти лауреата Государственной премии, основоположника Вологодской литературной школы А. Яшина);
- объекты природы - на территории района расположено 5 заказников и 3 памятника природы.

В округе 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 округа реализуются проекты, направленные на укрепление культурного пространства и продвижение привлекательного имиджа округа 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. Реализуются культурные акции районного, областного и межрегионального уровней: проект «Село родное», программа «Разноцветье талантов», «КультпоездКА», 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 округа складывался в течение длительного времени и в настоящее время включает в себя:

информационный ресурс документов Никольского муниципального архива на 1 января 2023 года, включающий в себя 38588 единиц хранения;

источники комплектования Никольского муниципального архива - 32 организации, 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.

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

- недостаточная обновляемость библиотечных и музейных фондов;
- недостаточный уровень информатизации учреждений культуры, необходимость более активного внедрения информационно-коммуникационных технологий;
- необходимость проведения капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры;
- недостаточность средств, предусмотренных на сохранение объектов культурного наследия, а также являющихся исторически ценными градоформирующими объектами;
- неравномерная обеспеченность жителей разных населенных пунктов округа услугами учреждений культуры, включая жителей удаленных сельских территорий;
- ограниченные возможности культурных обменов, продвижения творческого продукта учреждений культуры округа в межрегиональном культурном пространстве по причине финансовых ограничений;
- недостаточное количество высококвалифицированных кадров в сфере культуры;
- низкий уровень внедрения информационных технологий в деятельность архивной отрасли;
- финансовое обеспечение архивной отрасли округа предусматривает, в основном, покрытие неотложных расходов по текущему содержанию архива и не позволяет в полной мере обеспечивать ее развитие.

Перспективными направлениями в сфере культуры и архивного дела являются:

- повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями;
- укрепление материально – технической базы учреждений;
- продолжение работы по созданию комфортных условий для посетителей, проведения мероприятий;
- дальнейшее расширение информационных возможностей на основе передовых информационно-коммуникационных технологий, внедрение новых сервисных услуг;
- предоставление услуг в рамках Всероссийского проекта «Пушкинская карта» для молодёжи в возрасте с 14 до 22 лет;
- реализация значимых культурных проектов, способствующих продвижению привлекательного имиджа округа;
- реализация мероприятий, направленных на формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями в учреждениях культуры округа;
- развитие культурно – познавательного туризма;
- выработка комплекса мероприятий, увязанных по ресурсам и срокам, осуществление целевого и адресного расходования бюджетных средств с целью решения приоритетных задач с учетом современной социально – экономической ситуации.

Муниципальная программа разработана с учетом приоритетов, изложенных в основных нормативных правовых актах и документах стратегического планирования:

- Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78 - ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54 - ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "Об архивном деле в Российской Федерации";
- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 678-р от 31.03.2022 года «Об утверждении концепции развития дополнительного образования детей»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Закон Вологодской области от 5 февраля 2009 г. № 1955 - ОЗ «О библиотечном обслуживании населения в Вологодской области»;
- Закон Вологодской 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»;

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

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

- Создание условий для творческой самореализации населения округа через расширение видов предоставляемых услуг, улучшение материально – технической базы учреждений; развитие самостоятельного 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 округа 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 округа 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, развитие архивной отрасли и улучшение условий хранения архивных документов, создание правовой, организационной, финансово – экономической основы развития культуры и архивного дела Никольского муниципального округа.

Программа предусматривает реализацию следующих задач:

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации;

- создание благоприятных условий для развития туризма на территории Никольского муниципального округа;

- развитие архивной отрасли Никольского муниципального округа и улучшение условий хранения архивных документов.

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 2024 года по 2026 год:

- увеличение количества посещений на одного жителя учреждений (мероприятия) культуры до 9,5 % в 2026 году;

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года 77,0 % в 2026 году;

- увеличение числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом) с 201,92 тыс.чел. в 2022 году до 273,5 тыс.чел. в 2026 году;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей от 9,2 % в 2022 г. до 10,5 % в 2026 г.

- увеличение числа посетителей Никольского округа с 25,2 тыс. чел. в 2022 году до 35,0 тыс.чел. в 2026 году;

- выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду округа будет обеспечено на 100%.

Сроки реализации Программы: 01.01.2024 – 31.12.2026 годы.

Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

Объем средств финансового обеспечения, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет – 392165,8 тыс.руб., в том числе по годам реализации:

год	Объем финансовых средств (тыс. руб.)					
	Собственные доходы бюджета округа	Межбюджетные трансферты из областного бюджета	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	Внебюджетные средства	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	Всего
2024	107455,1	11348,3	26202,4	7270,0	700,0	152975,8
2025	112473,6	301,8	0,00	7270,0	700,0	120745,4
2026	110172,2	302,4	0,00	7270,0	700,0	118444,6
итого	330100,9	11952,5	26202,4	21810,0	2100,0	392165,8

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 организаций для реализации муниципальной программы

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объёмов привлечения средств областного бюджета, бюджетов 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 2 подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

Наименование подпрограмм	Сфера реализации	Основные проблемы	Цели и задачи	Сроки реализации	Средства финансового обеспечения	Ссылки
Подпрограмма 1: Сохранение и развитие культурного потенциала, архивного дела Никольского муниципального округа	МУК округа, население округа	Обеспечение повышения качества услуг в сфере культуры и архивного дела	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 округа - обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации;	2024-2026 годы	329055,8	

			- создание благоприятных условий для развития туризма на территории Никольского муниципального округа; - развитие архивной отрасли Никольского муниципального округа и улучшение условий хранения архивных документов.			
Подпрограмма 2: Обеспечение условий реализации муниципальной программы		Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы	Надлежащее исполнение полномочий Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа	2024-2026 годы	63110,0	

Управление культуры администрации Никольского муниципального округа 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

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»;
- участие в программах Губернатора области «Сельский дом культуры» и «Сельская библиотека».

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

№ п/п	задачи, направленные на достижение цели	наименование целевого показателя	единица измерения	Значение целевого показателя				
				факт 2022	оценка 2023	2024	2025	2026
1	2	3	4			5	6	7
1.	Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации	Целевой показатель 1 приобщённость населения к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры, посещений на 1 жителя в год	ед.	7,9	8,4	8,5	9,0	9,5
		Целевой показатель 2 количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	82,7	76,9	76,9	77,0	77,0
		Целевой показатель 3 число посещений организаций культуры (нарастающим итогом)	тыс. чел.	201,92	264,64	272,87	273,0	273,5
		Целевой показатель 4 доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	%	9,2	9,5	9,5	10,0	10,5
2.	Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Никольского муниципального округа	Целевой показатель 5 Число посетителей Никольского округа (туристов)	тыс. чел.	25,2	31,0	32,5	33,5	35,0
3.	Развитие архивной отрасли Никольского муниципального округа и улучшение условий хранения архивных документов.	Целевой показатель 6 выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду округа	%	100	100	100	100	100

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, посещений на 1 жителя в год	Посещений на одного жителя	Показатель характеризует приобщённость населения округа к культуре через посещения учреждений\ мероприятий культуры	За отчётный год	$\Pi = \frac{K_n}{K_{пук}}$, где Π – приобщённость населения к культуре	Базовый показатель 1 K_n – количество среднегодовой численности постоянного населения округа согласно статистическим данным Базовый показатель 2 $K_{пук}$ – 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 и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа
2.	Целевой показатель 2 Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	Показатель характеризует количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	За отчётный год	$K_{п} = \frac{K_{п10}}{K_{п10}} * 100\%$, где $K_{п}$ - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	Базовый показатель 1 $K_{п10}$ – количество посещений в 2010 году Базовый показатель 2 $K_{п1}$ – количество посещений в текущем году	Ведомственная отчётность	Учреждения культуры, %	Сплошное наблюдение	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа

3.	Целевой показатель 3 Число посещений организаций культуры (нарастающим итогом)	тыс. чел.	Показатель характеризует увеличение количества посещений организаций культуры (нарастающим итогом)	За отчетный год	Чп - число посещений организаций культуры (нарастающим итогом)		Ведомственная отчетность	Учреждения культуры, тыс. чел.	Сплошное наблюдение	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа
4.	Целевой показатель 4 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 округа	За отчетный год	$R\% = P/K \times 100\%$, где R% – доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, проживающих на территории округа	Базовый показатель 1 Р – общее количество детей, привлеченных к творческим мероприятиям Базовый показатель 2 К – количество детей до 17 лет, проживающих на территории округа в соответствии со статистическими данными	Ведомственная отчетность	МБУ ДО «НДШИ», %	Сплошное наблюдение	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа
5.	Целевой показатель 5 Число посетителей Никольского округа (туристов)	чел.	Показатель характеризует число посетителей округа	ежемесячно	$P = T + \text{Э}$	Базовый показатель 1 П – посетители округа 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 и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа

6.	Целевой показатель 6 Выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду округа	%	Показатель характеризует степень выполнения плановых показателей на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) архивным отделом	ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным	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 округа, области (в пределах переданных полномочий)	отчетность Архивного отдела	муниципальный архив	Сплошное наблюдение	Архивный отдел администрации Никольского муниципального округа
----	--	---	--	--	--------------------------------------	---	-----------------------------	---------------------	---------------------	--

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс.руб)			
		2024	2025	2026	Всего
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>5</i>	<i>9</i>
Итого	всего, в том числе	152975,8	120745,4	118444,6	392165,8
	собственные доходы бюджета округа	107455,1	112473,6	110172,2	33010,9
	межбюджетные трансферты из областного бюджета	11348,3	301,8	302,4	330100,9
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета	26202,4	0,0	0,0	26202,4
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	700,0	700,0	700,0	2100,0
	внебюджетные средства	7270,0	7270,0	7270,0	21810,0
Ответственный исполнитель Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа	всего, в том числе	132372,9	100106,1	97840,5	330319,5
	собственные доходы бюджета округа	87153,4	92136,1	89870,5	269160,0
	межбюджетные трансферты из областного бюджета	11047,1	0,0	0,0	11047,1
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета	26202,4	0,0	0,0	26202,4
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	700,0	700,0	700,0	2100,0
	внебюджетные средства	7270,0	7270,0	7270,0	21810,0
Соисполнитель программы: Администрация Никольского муниципального округа	всего, в том числе	20602,9	20639,3	20604,1	21846,3
	собственные доходы бюджета округа	20301,7	20337,5	20301,7	60940,9
	межбюджетные трансферты из областного бюджета	301,2	301,8	302,4	905,4
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета				
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц				
	внебюджетные средства				
	межбюджетные трансферты из бюджетных поселений				

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию
целей муниципальной программы

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс.руб.)			
	2024	2025	2026	Всего
всего	45520,7	8271,8	8272,4	62064,9
Средства областного бюджета <*>	11348,3	301,8	302,4	11952,5
Средства федерального бюджета <*>	26202,4			26202,4
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	700,00	700,00	700,00	2100,00
Внебюджетные средства	7270,0	7270,0	7270,0	21810,0

П А С П О Р Т
подпрограммы 1 муниципальной программы
«Сохранение и развитие культурного потенциала, архивного дела Никольского
муниципального округа»

Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель программы)	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа, (администрация Никольского муниципального округа (архивный отдел))
Участники подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно-методический центр культуры и туризма Никольского муниципального округа», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный Дом культуры Никольского муниципального округа», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Аргуновский Дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Байдаровский Дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Борковской Дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зеленцовский Дом культуры», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кожаевский Дом культуры», Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Никольского муниципального округа», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина Никольского муниципального округа», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Никольская детская школа искусств», архивный отдел администрации Никольского муниципального округа
Цель и задачи подпрограммы	Цель: Повышение роли культуры в процессе формирования и развития личности, улучшение социокультурной среды в округе путем повышения качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры; развитие архивной отрасли Никольского муниципального округа и улучшение условий хранения архивных документов. Задачи: - сохранение и развитие народных ремёсел, традиционной народной культуры, предоставление информационно-методических услуг в области культуры и туризма МУК, населению округа и пользователям сети Интернет; - создание условий для укрепления единого культурного пространства Никольского округа; - создание условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам путем развития и модернизации

	<p>информационно-библиотечной системы Никольского округа;</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных коллекций; - создание условий для системы дополнительного образования детей в области культуры; - создание условий для развития информационно-архивного пространства Никольского округа.
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Сроки реализации подпрограммы	01.01.2024 — 31.12.2026 годы, реализация программы осуществляется без выделения этапов
Целевые показатели подпрограммы	<ul style="list-style-type: none"> - число посетителей Никольского округа (туристов) - количество посещений сайта (информирование физических лиц о туристических ресурсах, удаленно через сеть Интернет); - количество участников культурно-досуговых мероприятий; - средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек; - число лучших сельских работников, сельских учреждений культуры по итогам года; - количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), в т.ч. массовых мероприятий библиотек и посещений сайта; - средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд в расчете на 1000 жителей округа; - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге; - количество музейных выставок и экспозиций; - количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге; - количество посещений музея; - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства; - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей; - доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов муниципального архива; - среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек округа; - выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду округа.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы	<p>Общий объем расходов: 329055,8 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2024 – 131957,4 тыс.руб., 2025 – 99672,2 тыс.руб., 2026 – 97426,2 тыс.руб. в том числе:</p>

	<p>- собственные доходы бюджета округа– 266990,9 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2024 – 86436,7 тыс.руб., 2025 – 91400,4 тыс.руб., 2026 – 89153,8 тыс.руб.,</p> <p>-межбюджетные трансферты из областного бюджета – 11952,5 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2024 – 11348,3 тыс.руб., 2025 – 301,8тыс.руб., 2026 – 302,4 тыс.руб.,</p> <p>-межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 26202,4 тыс.руб., 2024 – 26202,4 тыс.руб., 2025 – 0,0 тыс.руб., 2026 – 0,0 тыс.руб.,</p> <p>-безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 2100,00 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2024 – 700,0 тыс.руб., 2025 – 700,0 тыс.руб., 2026 – 700,0 тыс.руб.,</p> <p>- внебюджетные средства – 21810,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2024 – 7270,0 тыс.руб., 2025 – 7270,0 тыс.руб., 2026 – 7270,0 тыс.руб.</p>
<p>Ожидаемые результаты реализации подпрограммы</p>	<p>Реализация подпрограммы обеспечит достижение следующих результатов с 2024 до 2026 г.г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -увеличение числа посетителей Никольского округа с 25,2 тыс. чел. в 2022 году до 35,0 тыс.чел. в 2026 году; -увеличение количества посещений сайта с 3100 посещений в 2022 году до 4050 посещений в 2026 году; -количество участников культурно-досуговых мероприятий не ниже 348251 ед. в 2026 г.; - средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек к 2026 году составит 121 чел.; -число лучших сельских работников, сельских учреждений культуры составит 1 ед. в год; -количество новых поступлений в библиотечный фонд в соответствии с нормативными показателями не менее 250 экземпляров в 2026 году на 1000 жителей района; -обеспечение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге не ниже 1,9% в 2026 году; - увеличение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год), в том числе массовых мероприятий библиотек и посещений сайта с 8,5 ед. в 2022 году до 9,6 ед. в 2026 году -обеспечение количества выставок и экспозиций на уровне 2022 года 10 ед. в 2026 году; -увеличение количества предметов, внесенных в Госкаталог с 4430 ед. в 2022 г. до 7210 в 2026 году;

	<ul style="list-style-type: none"> - увеличение численности посещений музея с 4858 ед. в 2022 году до 4890 ед. к 2026 году; - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста не менее 440 чел. в 2026 году; -доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей от 9,2 % в 2022 году до 10,5 % в 2026 г.; -обеспечение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, на уровне 99% в общем количестве документов; -среднее число пользователей архивной информацией возрастет с 143 человек в 2022 году до 151 человека на 10 тыс. человек населения в 2026 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 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1 муниципальной программы

Муниципальная отрасль «Культура» включает в себя муниципальные учреждения культуры: МБУК «Информационно – методический центр культуры и туризма Никольского муниципального округа» (2 филиала), МБУК «Центральный Дом культуры Никольского муниципального округа» (1 филиал), МБУК «Аргуновский Дом культуры», МБУК «Байдаровский Дом культуры» (3 филиала), МБУК «Борковской Дом культуры», МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения» (2 филиала), МБУК «Зеленцовский Дом культуры», МБУК «Кожаевский Дом культуры» (7 филиалов), МКУК «Централизованная библиотечная система Никольского муниципального округа» (16 филиалов), МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина Никольского муниципального округа», МБУ ДО «Никольская детская школа искусств».

МБУК «Информационно – методический центр культуры и туризма Никольского муниципального округа» имеет два филиала «Центра традиционной народной культуры» и «Центр туризма и ремёсел». Учреждение ведёт активную работу по сохранению и развитию традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия. МБУК «ИМЦКиТ» является организатором межрегиональных ярмарок, фестивалей. Проводит мероприятия на платной и бесплатной основе: мастер-классы, экскурсии, занятия по традиционной народной культуре, фото-видео съемки мероприятий 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 округе позволяет развивать такие виды туризма как: культурно-познавательный, событийный, религиозный, паломнический, сельский, экологический.

С целью продвижения туристского и культурного потенциала в Никольском округе реализуются 4 туристских бренда и проекта: «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», Туристический комплекс «Остров сокровищ» в д. Дор, Гостевой дом купцов Морозовых в д. Мякишево, восстановленные храмы Никольского округа.

Ведущим учреждением по организации досуга и культурному обслуживанию населения в округе является МБУК «Центральный Дом культуры», введенный в строй в 2008 году. В настоящее время в учреждении работает 48 клубных формирований, насчитывающих 705 участников – это клубы по интересам, коллективы художественной самодеятельности, кружки прикладного творчества. Творческие коллективы представляют округ на мероприятиях различных уровней. На территории округа реализуется проект «КультпоездКА», направленный на поддержку сельских территорий. На сцене Дома культуры проводятся гастрольные концертные, театрализованные программы и цирковые представления.

Творческие коллективы учреждения известны не только в родном городе, но и далеко за его пределами, являются дипломантами областных и межрайонных мероприятий. Три коллективы имеют звание «народный коллектив»: хор «Русская песня», фольклорный коллектив «Метелица» и вокальный коллектив «Хорошее настроение».

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, молодежная комната. С учётом спроса населения, один из кабинетов переоборудован в детскую комнату.

В Доме культуры открыт цифровой кинозал. В 2022 году по решению Градсовета проведен капитальный ремонт здания.

Население Никольского муниципального округа обслуживает 17 библиотек: центральная библиотека и 16 библиотек-филиалов, расположенных в сельских территориях. Процент охвата библиотечным обслуживанием составляет более 50%.

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.

Для реализации своих общественных функций и оптимального соответствия запросам населения общедоступным библиотекам округа необходимо качественное обновление книжных фондов - до 80%, 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.

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

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

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.Я. 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.

Основные виды 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.

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 города Никольска.

Функции системы: создание условий для повышения конкурентной способности личности, формирования трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный, интеллектуальный и духовный потенциал города Никольска; формирование творческой элиты, ее полноценное воспитание; повышение уровня культурной жизни города и округа, качества профессионального творчества и формирование заинтересованной в его результатах публики.

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

В МБУ ДО «НДШИ» обучается 440 человек. В учреждении функционирует 4 отделения: музыкальное, театральное, хореографическое и отделение изобразительного искусства. Обучение ведется по дополнительным общеразвивающим (18) и предпрофессиональным (6) программам. На базе школы работают 2 хора, вокальный ансамбль «Радуга мелодий», ансамбль народных инструментов, хореографические коллективы «Калейдоскоп», «Импульс» и «Настроение» (имеет звание – «Образцовый художественный коллектив»).

В школе работает 14 преподавателей, 8 из них имеют высшую категорию. Высокий потенциал педагогического мастерства подтверждают успешные выступления обучающихся на областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, выставках

художественного творчества. За последние 5 лет в фестивалях и конкурсах приняло участие более двух тысяч обучающихся, из них 746 стали лауреатами, дипломантами и призерами (37 %).

Охват обучающихся дополнительным художественным образованием в сфере культуры и искусства составляет 12,57 % в общей численности учащихся детей.

Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, их ранняя профессиональная ориентация, является основой для сохранения и развития творческого потенциала учреждений культуры города и округа. 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.

Ресурсный потенциал архивной отрасли Никольского муниципального округа складывался в течение длительного времени и в настоящее время включает в себя: информационный ресурс документов Никольского муниципального архива на 1 января 2023 года, включающий в себя 38588 единиц хранения; источники комплектования Никольского муниципального архива - 32 организации, 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 округа 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 округа и комплектование его документами, имеющими историческую и практическую ценность.

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 индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1 муниципальной программы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение роли культуры в процессе формирования и развития личности, улучшение социокультурной среды в округе путем повышения качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры; развитие архивной отрасли Никольского муниципального округа и улучшение условий хранения архивных документов.

Для достижения данной цели необходимо выполнить ряд задач:

- сохранение и развитие народных ремёсел, традиционной народной культуры, предоставление информационно-методических услуг в области культуры и туризма МУК, населению округа и пользователям сети Интернет
- создание условий для укрепления единого культурного пространства Никольского округа;
- создание условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы Никольского округа;
- создание условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных коллекций;
- создание условий для системы дополнительного образования детей в области культуры;
 - создание условий для развития информационно-архивного пространства Никольского округа.

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 округа с 25,2 тыс. чел. в 2022 году до 35,0 тыс.чел. в 2026 году;
- увеличение количества посещений сайта с 3100 посещений в 2022 году до 4050 посещений в 2026 году;
- количество участников культурно-досуговых мероприятий не ниже 348251 ед. в 2026 г.;
- средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек к 2026 году составит 121 чел.;
- число лучших сельских работников, сельских учреждений культуры составит 1 ед. в год;
- количество новых поступлений в библиотечный фонд в соответствии с нормативными показателями не менее 250 экземпляров в 2026 году на 1000 жителей округа;
- обеспечение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге не ниже 1,9% в 2026 году;
- увеличение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год), в том числе массовых мероприятий библиотек и посещений сайта с 8,5 ед. в 2022 году до 9,6 ед. в 2026 году
- обеспечение количества выставок и экспозиций на уровне 2022 года 10 ед. в 2026 году;
- увеличение количества предметов, внесенных в Госкаталог с 4430 ед. в 2022 г. до 7210 в 2026 году;
- увеличение численности посещений музея с 4858 ед. в 2022 году до 4890 ед. к 2026 году;
- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста не менее 440 чел. в 2026 году;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей от 9,2 % в 2022 году до 10,5 % в 2026 г.;
- обеспечение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, на уровне 99% в общем количестве документов;
- среднее число пользователей архивной информацией возрастет с 143 человек в 2022 году до 151 человека на 10 тыс. человек населения в 2026 году;
- выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду района (в пределах переданных полномочий) будет обеспечено на 100%.

Сроки реализации подпрограммы 1 муниципальной программы: 01.01.2024 – 31.12.2026 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы

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

Основное мероприятие 1: Оказание туристско-информационных услуг, организация и проведение мероприятий

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»;
- создание и продвижение крупных событийных мероприятий межрегионального и межрайонного уровней на территории Никольского округа;
- приоритетное развитие внутреннего культурно-познавательного, религиозного, событийного, социального, детского, самодетельного, 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 территорий округа 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 округа;
- сохранение, поддержка и развитие традиционной народной культуры и ремесел Никольского округа;
- развитие производства уникальной сувенирной продукции высокого качества, произведенной на территории Никольского округа, соответствующей традиционным художественно-стилевым особенностям данной местности;
- кадровое обеспечение в сфере туризма и повышение уровня профессиональной подготовки персонала в сфере туризма и индустрии гостеприимства;
- обеспечение деятельности учреждения.

Основное мероприятие 2: Культурно-досуговая деятельность

В рамках осуществления мероприятия предусмотрено:

- создание благоприятных условий для сохранения достигнутого уровня и дальнейшего развития самодетельного творчества;
- удовлетворение культурных потребностей населения округа;
- обучение специалистов учреждения на семинарах и курсах повышения квалификации.
- создание необходимых условий для деятельности клубных формирований;
- обеспечение дальнейшего развития и укрепления базы действующих коллективов художественной самодетельности для детей и взрослых;
- содействие в организации новых разножанровых коллективов;
- участие самодетельных 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;
- приобретение сценических костюмов и профессиональной обуви для поддержки образа творческих коллективов;
- укрепление материально-технической базы учреждения;
- обеспечение деятельности учреждения.

Основное мероприятие 3: Информационная деятельность библиотек

В рамках осуществления мероприятия предусмотрено:

- библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей;

- организация доступа к интернет-ресурсам для обеспечения населению свободного доступа к информации, - работа передвижек и пунктов выдачи для улучшения качества библиотечного обслуживания, предоставления библиотечных услуг удаленным пользователям и жителям удаленных территорий;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности фондов библиотек, комплектование библиотек в целях достижения нормативного показателя обновляемости библиотечных фондов;
- библиографическая обработка документов и создание каталогов, создание условий работы каталогизатора по ведению сводного электронного каталога и организации свободного доступа пользователям библиотеки в сводный электронный каталог библиотек России;
- обеспечение деятельности учреждения.

Основное мероприятие 4: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

В рамках осуществления мероприятия предусмотрено:

- обеспечение экспозиционно-выставочной, издательской, информационно-просветительской деятельности музея, комплектования музейных фондов, проведение экспертизы культурных ценностей, реставрационных работ;
- оплата интернет и содержание комплексной автоматизированной музейной информационной системы КАМИС5, поддержание сайта, интерактивного фонда музея;
- обучение музейных специалистов для повышения квалификации и профессиональной переподготовки, увеличению кадрового состава;
- формирование, учет, изучение, обеспечение сохранности музейных фондов;
- организация комплексного обслуживания посетителей и популяризацию новых музейных услуг через систему экскурсий, уроков, музейных мероприятий в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет;
- обеспечение деятельности учреждения.

Основное мероприятие 5. Реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных, общеразвивающих программ.

В рамках осуществления мероприятия предусмотрено:

- развитие системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства;
- реализация дополнительных образовательных программ;
- укрепление материально-технической базы учреждения;
- выявление, поддержка и развитие одаренных детей;
- обеспечение участия одаренных детей в творческих мероприятиях областного, всероссийского и международного уровней;
- обеспечение деятельности учреждения.

Основное мероприятие 6. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела.

В рамках осуществления мероприятия предусмотрено:

- обеспечение деятельности архивного отдела;
- обеспечение условий хранения архивного фонда Никольского архива;
- повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела в соответствии с интересами и потребностями общества;
- укрепление материально-технической базы муниципального архива;
- совершенствование условий хранения документов в Никольском муниципальном архиве.

Реализация основных мероприятий предусматривает меры по сохранению и развитию сферы культуры округа, повышению качества предоставляемых услуг, финансовому обеспечению деятельности учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства. Обеспечит повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования документов архивного фонда округа, повышения уровня безопасности хранения архивных документов в муниципальном архиве округа, повышения качества исполнения муниципальных услуг в сфере архивного дела в соответствии с интересами и потребностями общества.

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

Общий объем финансирования – 329055,8тыс.руб., в том числе по годам:

год	Объем финансовых средств (тыс.руб.)					
	Собственные доходы бюджета округа	Межбюджетные трансферты из областного бюджета	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	Внебюджетные средства	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	Всего
2024	86436,7	11348,3	26202,4	7270,0	700,0	131957,4
2025	91400,4	301,8	0,00	7270,0	700,0	99672,2
2026	89153,8	302,4	0,00	7270,0	700,0	97426,2
итого	266990,9	11952,5	26202,4	21810,0	2100,0	329055,8

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 организаций для реализации подпрограммы 1 муниципальной программы

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объёмов привлечения средств областного бюджета, бюджетов 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.

Информация о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 муниципальной программы

№ п/п	задачи, направленные на достижение цели	наименование целевого показателя	единица измерения	Значение целевого показателя				
				факт 2022	оценка 2023	2024	2025	2026
1	2	3	4			5	6	7
1.	Сохранение и развитие народных ремёсел, традиционной народной культуры, предоставление информационно-методических услуг в области культуры и туризма МУК, населению округа и пользователям сети Интернет	Целевой показатель 1 Число посетителей Никольского округа (туристов)	тыс. чел.	25,2	31,0	32,5	33,5	35,0
		Целевой показатель 2 количество посещений сайта (информирование физических лиц о туристических ресурсах, удаленно через сеть Интернет)	ед.	3100	3400	3700	4000	4050
2.	Создание условий для укрепления единого культурного пространства Никольского округа	Целевой показатель 3 количество участников культурно-досуговых мероприятий	ед.	280251	348251	344768	346509	348251
		Целевой показатель 4 средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек	чел.	121	121	121	121	121
		Целевой показатель 5 число лучших сельских работников, сельских учреждений культуры по итогам года	ед.	1	-	-	-	-
3.	Создание условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы Никольского округа	Целевой показатель 5 число лучших сельских работников, сельских учреждений культуры по итогам года	ед.	-	1	-	-	-
		Целевой показатель 6 количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), в т.ч. массовых мероприятий библиотек и посещений сайта	ед.	8,5	8,7	9,0	9,3	9,6

		Целевой показатель 7 средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд в расчете на 1000 жителей округа	ед.	250	250	250	250	250
		Целевой показатель 8 количество библиографических записей в сводном электронном каталоге	%	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
4.	Создание условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных коллекций	Целевой показатель 9 количество музейных выставок и экспозиций	ед.	10	10	10	10	10
		Целевой показатель 10 количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге	ед.	4430	5340	6250	7160	7210
		Целевой показатель 11 количество посещений музея	ед.	4858	4860	4870	4880	4890
5.	Создание условий для системы дополнительного образования детей в области культуры	Целевой показатель 12 количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства	чел.	440	440	440	440	440
		Целевой показатель 13 доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей	%	9,2	9,3	9,5	10	10,5
6.	Создание условий для развития информационно-архивного пространства Никольского округа	Целевой показатель 14 доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов муниципального архива	%	90	94	96	98	99
		Целевой показатель 15 среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек округа	чел.	143	146	148	150	151
		Целевой показатель 16 выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду округа	%	100	100	100	100	100

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчёта целевого показателя подпрограммы 1 муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Определение целевого показателя	Временные характеристик и 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 Число посетителей Никольского округа (туристов)	чел.	Показатель характеризует число посетителей округа	ежемесячно	$P = T + \text{Э}$, где П – посетители округа	Базовый показатель 1 Т – туристы (лица совершившие ночёвки) Базовый показатель 2 Э – экскурсанты (посетители объектов тур.показа)	Ведомственная статистика	Общество в целом	Сплошное наблюдение	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа
2.	Целевой показатель 2 Количество посещений сайта	ед.	Информирование физических лиц о туристических ресурсах, удаленно через сеть Интернет	1 раз в год	$K1 = O + И$, где К1-количество материалов, размещённых на сайте	Базовый показатель 1 О-количество материалов, размещённых на сайте Базовый показатель 2 И-количество материалов, размещённых на других сайтах сети Интернет	Подсчёт количества Бухгалтерская и финансовая отчётность (муниципальное задание)	Пользователи сети Интернет	Сплошное наблюдение	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа
3.	Целевой показатель 3 количество участников культурно-досуговых мероприятий	ед.	Количество участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий	В течение полугодия	$K = (Уфп + Уфб) - (Уп + Уб)$, где К - численность участников культурно-досуговых мероприятий	Базовый показатель 1 Уфп – участники платных мероприятий Базовый показатель 2 Уфб – участники бесплатных мероприятий	Ведомственный отчет	Общество в целом	Сплошное наблюдение	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа

4.	Целевой показатель 4 средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек	ед.	Численность участников клубных формирований на платной и бесплатной основе на 1 тыс. чел.	1 раз в год	$K = (Kф + Kп.) : Чн * 1000$ Где К – средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс.чел.	Базовый показатель 1 Кф -число участников на бесплатной основе Базовый показатель 2 Кп -число участников в предыдущем году на платной основе Базовый показатель 3 Чн –численность населения округа	Ведомственный отчет	Общество в целом	Сплошное наблюдение	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа
5.	Целевой показатель 5 число лучших сельских работников, сельских учреждений культуры по итогам года	ед.	Число работников, учреждений, признанных лучшими по итогам конкурсного отбора	1 раз в год	$Чл = Чу - Чнк$, где Чл – число участников, признанных лучшими по итогам конкурсного отбора	Базовый показатель 1 Чу – общее число участников конкурса Базовый показатель 2 Чнк – число участников не прошедших конкурсный отбор	Ведомственный отчет	Общество в целом	Сплошное наблюдение	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа
6.	Целевой показатель 6 количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), в т.ч. массовых мероприятий библиотек и посещений сайта	ед.	Обращения пользователей в библиотеку	1 раз в полугодие	$K = Kп/Ч$, где К- количество посещений на 1 жителя	Базовый показатель 1 К- количество посещений на 1 жителя Базовый показатель 2 Кп- количество посещений в текущем году Базовый показатель 3 Ч - численность населения	ведомственная отчетность Форма № 6-НК Вологдастат	МКУК «ЦБС»	Сплошное наблюдение	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа
7.	Целевой показатель 7 средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд в расчете на 1000 жителей округа	ед.	Приобретение периодических изданий, книг и электронных изданий	1 раз в полугодие	$Со = Кн/Чн \times 1000$, 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 «ЦБС»	Сплошное наблюдение	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа
8.	Целевой показатель 8 количество библиографических записей в	%	Создание библиографических записей	1 раз в полугодие	$Кфн = Kф/Кэкз$, где Обд/кфн $\times 100\% = Kф$ в СКБВО, где Кф в СКБВО - % книжного фонда в	Базовый показатель 1 Кфн – количество фонда в названиях, Базовый показатель 2 Кф- количество фонда библиотеки, Базовый	ведомственная отчетность	МКУК «ЦБС»	Сплошное наблюдение	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского

	сводном электронном каталоге				сводном электронном каталоге библиотек Вологодской области	показатель 3 Кэкз- количество экземпляров. Базовый показатель 4 Обд- объем базы данных. Базовый показатель 5 СКБВО - сводный электронный каталог библиотек Вологодской области				муниципального округа
9.	Целевой показатель 9 количество музейных выставок и экспозиций	ед.	Количество постоянных и временных выставок	1 раз в год	$Vп+Vв=Vо$, где $Vо$ -общее количество выставок и экспозиций	Базовый показатель 1 $Vп$ -количество постоянных выставок и экспозиций Базовый показатель 2 $Vв$ – количество временных выставок и экспозиций	Подсчёт количества	МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»	Сплошное наблюдение	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа
10.	Целевой показатель 10 количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге	ед.	Количество музейных предметов	1 раз в год	$Kпг+Kзт=KопГ$, где $KопГ$ – общее количество предметов в Госкаталоге	Базовый показатель 1 $Kпг$ – количество прошлого года Базовый показатель 2 $Kзт$ – количество зарегистрированных текущего года	Ведомственный отчет Форма № 8-НК официальная статистическая информация	МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»	Сплошное наблюдение	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа
11.	Целевой показатель 11 количество посещений музея	чел.	Количество участников платных и бесплатных мероприятий	1 раз в год	$Kо=Uп+Uб$, где $Kо$ – общее количество	Базовый показатель 1 $Uп$ – участники платных мероприятий текущего года Базовый показатель 2 $Uб$ – участники бесплатных мероприятий текущего года	Ведомственный отчет Форма № 8-НК официальная статистическая информация	МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»	Сплошное наблюдение	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа
12.	Целевой показатель 12 количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным	чел.	Количество детей обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере	2 раз в год	$Kо=Oкд - Kн$, где $Kо$ - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным	Базовый показатель 1 $Oкд$ – общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет Базовый показатель 2 $Kн$ – количество детей в	Ведомственный отчет	МБУ ДО «НДШИ»	Сплошное наблюдение	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа

	образовательным программам в сфере культуры и искусства		культуры и искусства		программам в сфере культуры и искусства	возрасте от 5 до 18 лет не обучающихся по дополнительным программам в сфере культуры и искусства				округа
13.	Целевой показатель 13 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 округа	За отчетный год	$P\% = P/K \times 100\%$, где P% – доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, проживающих на территории округа	Базовый показатель 1 P – общее количество детей, привлеченных к творческим мероприятиям Базовый показатель 2 K – количество детей до 17 лет, проживающих на территории округа в соответствии со статистическими данными	Ведомственная отчетность	МБУ ДО «НДШИ»	Сплошное наблюдение	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа
14.	Целевой показатель 14 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	$M \text{ норм}$ $Dm \text{ норм} = \frac{M \text{ норм}}{M \text{ общ}} \times 100$, где Dm норм – доля документов находящихся в нормативных условиях хранения	Базовый показатель 1 M норм – количество единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях хранения, на отчетную дату Базовый показатель 2 M общ – количество единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве, на 1 января отчетного года	Ведомственная отчетность	Муниципальный архив	Сплошное наблюдение	Архивный отдел администрации Никольского муниципального округа
15.	Целевой показатель 15 среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек округа	чел.	показатель характеризует среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения	ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным	$Kp \text{ сред} = \frac{Kp \times 10000}{Чн}$, где Kp сред - среднее число пользователей архивной информацией	Базовый показатель 1 Kп – количество пользователей архивной информацией муниципального архива округа; 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 округа

16.	Целевой показатель 16 выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду округа	%	показатель характеризует степень выполнения плановых показателей на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) Архивным отделом	ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным	$Вп = \frac{П1+П2}{П1п+П2п} \times 100,$ где Вп - выполнение плановых показателей	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 округа, области (в пределах переданных полномочий)	отчетность Архивного отдела	муниципальный архив	Сплошное наблюдение	Архивный отдел администрации Никольского муниципального округа
-----	--	---	--	--	---	---	-----------------------------	---------------------	---------------------	--

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации 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.)			
					2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Подпрограмма 1	Сохранение и развитие культурного потенциала, архивного дела Никольского муниципального округа	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа, администрация Никольского муниципального округа (архивный отдел)		всего, в том числе	131957,4	99672,2	97426,2	329055,8
				собственные доходы бюджета округа	86436,7	91400,4	89153,8	266990,9
				межбюджетные трансферты из областного бюджета	11348,3	301,8	302,4	11952,5
				межбюджетные трансферты из федерального бюджета	26202,4	0,0	0,0	26202,4
				безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	700,0	700,0	700,0	2100,0
				внебюджетные средства	7270,0	7270,0	7270,0	21810,0
Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Сохранение и развитие культурного потенциала, архивного дела Никольского муниципального округа	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа, (администрация Никольского муниципального округа (архивный отдел))		всего, в том числе	131957,4	99672,2	97426,2	329055,8
				собственные доходы бюджета округа	86436,7	91400,4	89153,8	266990,9
				межбюджетные трансферты из областного бюджета	11348,3	301,8	302,4	11952,5
				межбюджетные трансферты из федерального бюджета	26202,4	0,0	0,0	26202,4
				безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	700,0	700,0	700,0	2100,0
				внебюджетные средства	7270,0	7270,0	7270,0	21810,0
Основное	Оказание	Управление культуры и молодежной политики	-число посетителей Никольского округа	всего, в том числе	11982,0	12860,2	12548,6	37390,8

мероприятие 1	туристско-информационных услуг, организация и проведение мероприятий	администрации Никольского муниципального округа (МБУК «ИМЦКиТ»)	(туристов); -количество посещений сайта (информирование физических лиц о туристических ресурсах, удаленно через сеть Интернет).	собственные доходы бюджета округа	10582,0	11460,2	11148,6	331790,8
				межбюджетные трансферты из областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
				межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
				безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	700,0	700,0	700,0	2100,0
				внебюджетные средства	700,0	700,0	700,0	2100,0
Основное мероприятие 2	Культурно – досуговая деятельность	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа (МБУК «ЦДК»), (МБУК «Аргуновский ДК»), (МБУК «Байдаровский ДК»), (МБУК «Борковской ДК»), (МБУК «Центр культуры и отдыха Завражского сельского поселения»), (МБУК «Зеленцовский ДК»), (МБУК «Кожаевский ДК»)	-количество участников культурно досуговых мероприятий; -средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек;	всего, в том числе	38326,0	37814,3	37037,1	113177,4
				собственные доходы бюджета округа	31146,8	32884,3	32107,1	96138,2
				межбюджетные трансферты из областного бюджета	2249,2			2249,2
				межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0			0,00
				безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные средства	4930,0	4930,0	4930,0	14790,0
Основное мероприятие 3	Информационная деятельность библиотек	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа (МКУК «ЦБС»)	-число лучших сельских работников, сельских учреждений культуры по итогам года; -количество посещений библиотек(на 1 жителя в год), в т.ч. массовых мероприятий библиотек и посещений сайта; -средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд в расчете на 1000 жителей округа, -количество библиографических записей в сводном электронном каталоге	всего, в том числе	22109,2	21928,4	21401,5	65439,1
				собственные доходы бюджета округа	20396,7	21928,4	21401,5	63726,6
				межбюджетные трансферты из областного бюджета	1712,5	0,0	0,0	1712,5
				межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
				безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4	Публичный показ музейных	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского	- количество музейных выставок и экспозиций; - количество музейных предметов,	всего, в том числе	5941,9	6320,5	6154,3	18416,7
				собственные доходы бюджета округа	5801,9	6180,5	6014,3	17996,7

	предметов, музейных коллекций	муниципального округа (МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я.Яшина»)	зарегистрированных в Госкаталоге; -количество посещений музея.	межбюджетные трансферты из областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
				межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
				безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные средства	140,0	140,0	140,0	420,0
Основное мероприятие 5	Реализация дополнительных общеобразовательных, предпрофессиональных, общеразвивающих программ	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа (МБУ ДО «НДШИ»)	-количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства; -доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей.	всего, в том числе	17484,6	18563,8	18134,6	54183,3
				собственные доходы районного бюджета	15984,6	17063,8	16634,9	49683,3
				межбюджетные трансферты из областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
				межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
				безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные средства	1500,0	1500,0	1500,0	4500,00
Основное мероприятие 6	Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела	Администрация Никольского муниципального округа (Архивный отдел администрации Никольского муниципального округа)	-доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов муниципального архива; -среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек округа; - выполнение плановых показателей на предоставление муниципальных услуг(выполнение работ) на обеспечение доступа пользователей к архивному фонду округа	всего, в том числе	2148,6	2185,0	2149,8	6483,4
				собственные доходы бюджета округа	1847,4	1883,2	1847,4	5578,0
				межбюджетные трансферты из областного бюджета	301,2	301,8	302,4	905,4
				межбюджетные трансферты из федерального бюджета				
				безвозмездные поступления от физических и юридических лиц				
				внебюджетные средства				
Основное мероприятие 7	Реализация регионального проекта «Культурная среда»	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа (МБУ ДО «НДШИ», МБУК «Историко-мемориальный музей	-количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства; -доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего	всего, в том числе	33860,9			33860,9
				собственные доходы бюджета округа	677,3			677,3
				межбюджетные трансферты из областного бюджета	7081,2			7081,2
				межбюджетные трансферты из федерального бюджета	26102,4			26102,4

		«А.Я.Яшина»	количества детей. -количество посещений музеев	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц внебюджетные средства				
Основное мероприятие 8	Реализация регионального проекта «Творческие люди»	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа (МБУК «Кожаяевский ДК»)	Число лучших сельских работников, сельских учреждений культуры по итогам года	всего, в том числе	104,2			104,2
				собственные доходы бюджета округа				
				межбюджетные трансферты из областного бюджета	4,2			4,2
				межбюджетные трансферты из федерального бюджета	100,0			100,0
				безвозмездные поступления от физических и юридических лиц внебюджетные средства				

Приложение 4
к подпрограмме 1 муниципальной программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

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

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс.руб.)			
	2024	2025	2026	Всего
всего	45520,7	8271,8	8272,4	62064,9
Средства областного бюджета <*>	11348,3	301,8	302,4	11952,5
Средства федерального бюджета <*>	26202,4			26202,4
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	700,00	700,00	700,00	2100,00
Внебюджетные средства	7270,0	7270,0	7270,0	21810,0

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	2	3	4	5
1.	Решение Представительного Собрания Никольского муниципального округа	О бюджете округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	Представительное Собрание	ежегодно
2.	Постановление администрации Никольского муниципального округа	Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Никольского муниципального округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа МУК округа	ежегодно
3.	Приказы МУК	Об утверждении перечня платных услуг	МУК округа	2024 год
4.	Приказы МУК	Об утверждении положений о проведении и участии в фестивалях, конкурсах, выставках	МУК округа	ежегодно
5.	Приказ МБУК «ИМЦКиТ»	Об участии в межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера»	МБУК «ИМЦКиТ»	ежегодно
6.	Приказ МБУК «ЦДК»	Об участии в межрегиональных, областных и межрайонных конкурсах, фестивалях.	МБУК «ЦДК»	ежегодно
7.	Приказ МКУК «ЦБС « Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности работников МКУК «ЦБС Никольского района» по основным категориям работников с учетом критериев, показателей и периодичностью оценки их деятельности	Определены показатели эффективности деятельности работников МКУК «ЦБС Никольского района» по основным категориям работников с учетом критериев, показателей и периодичностью оценки их деятельности	МКУК «ЦБС»	ежегодно
8.	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
9.	Приказ МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»	Об организации выставочной деятельности	МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»	ежегодно

10.	Приказ Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа	Об утверждении плана основных направлений деятельности детской школы искусств в условиях введения ФГТ	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа	ежегодно
11.	Приказ Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа	Об утверждении годового календарного учебного графика	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа, МБУ ДО НДШИ	ежегодно (сентябрь)
12	Приказ Управления образования Никольского муниципального округа	Об организации мониторинга качества образования в Никольском муниципальном районе	Управление образования Никольского муниципального округа	2024 – 2026 годы
13	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)
14	Приказы МБУ ДО «НДШИ»	Об утверждении положений о проведении и участии обучающихся в школьных, областных, зональных, всероссийских конкурсах и выставках	МБУ ДО «НДШИ»	ежегодно
15	Приказ МБУ ДО «НДШИ» Никольского муниципального округа	Об организованном окончании учебного года и проведения итоговой аттестации выпускников	МБУ ДО «НДШИ»	ежегодно

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

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		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
МБУК «Информационно-методический центр культуры и туризма Никольского муниципального округа»								
Оказание туристско-информационных услуг	Количество посещений сайта	Ед.	3700	4000	4050	11557,4	12435,6	12124,0
Организация и проведение мероприятий (бесплатная)	Количество проведенных мероприятий	Ед.	144	146	148	424,6	424,6	424,6
МБУК «Центральный Дом культуры Никольского муниципального округа»								
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная)	Количество проведенных мероприятий	Ед.	3520	3525	3525	3500,00	3500,00	3500,00
	Количество участников мероприятий	Ед.	151914	151964	151964	28433,0	30814,3	30037,1
Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества (бесплатная)	Число участников	Чел.	1751	1761	1761	2500,00	2500,00	2500,00
	Количество клубных формирований	Ед.	167	167	167	1000,00	1000,00	1000,00
МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина Никольского муниципального округа»								
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Количество выставок и экспозиций	Ед.	10	10	10	500	500	500

	Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге	Ед.	6250	7160	7210	3736,9	4115,5	3949,3
	Количество посещений музея	Ед.	4870	4880	4890	1705	1705	1705
МБУ ДО «Никольская детская школа искусств»								
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	Число человеко-часов (Фортепиано)	Человеко-час	2534,5	2616,9	2699,3	800,0	800,0	800,0
	Число человеко-часов (Живопись)	Человеко-час	31403	31903	32203	7105	7105	7105
	Число человеко-часов (Хореографическое творчество)	Человеко-час	13487	13887	14107	3053	3053	3053
	Число человеко-часов (Хоровое пение)	Человеко-час	728	928	1005	300,0	300,0	300,0
	Число человеко-часов (Народные инструменты)	Человеко-час	1238,5	1298,5	1338,5	400,0	400,0	400,0
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Число человеко-часов	Человеко-час	20662,5	20162,5	19662,5	5826,6	6905,8	6476,9

П А С П О Р Т
подпрограммы 2 муниципальной программы
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы"

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель)	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа (администрация Никольского муниципального округа)
Участники подпрограммы	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания бюджетных учреждений Никольского муниципального округа»
Цель и задачи подпрограммы	Цель: Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы. Задачи: - надлежащее осуществление полномочий Управлением культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа; - надлежащее исполнение финансового сопровождения реализации муниципальной программы; - обслуживание хозяйственной деятельности учреждений культуры Никольского муниципального округа.
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Сроки реализации подпрограммы	с 01.01.2024 года до 31.12.2026 года
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления культуры на год; -обеспечение выполнения хозяйственной деятельности учреждений
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем расходов: 63110,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2024 – 21018,4 тыс.руб., 2025 – 21073,2 тыс.руб., 2026 – 21018,4 тыс.руб. в том числе: - собственные доходы бюджета округа – 63110,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2024 – 21018,4 тыс.руб., 2025 – 21073,2 тыс.руб., 2026 – 21018,4 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	за период с 2024 по 2026 годы планируется достижение следующих результатов: - доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры и молодежной политики на год - 100% ежегодно; - обеспечение выполнения хозяйственной деятельности учреждений - 100% ежегодно.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2 муниципальной программы

Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа 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 и молодежной политики 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 и молодежной политики в рамках настоящей подпрограммы:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной программы, координирует деятельность муниципальных учреждений культуры округа;
- 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 2 муниципальной программы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы 2 муниципальной программы является: создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу:

-надлежащее осуществление полномочий Управлением культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа.

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

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

Реализация подпрограммы 2 муниципальной программы позволит достичь следующих результатов за период с 2024 по 2026 годы:

- доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры и молодежной политики на год - 100% ежегодно;
- обеспечение выполнения хозяйственной деятельности учреждений - 100% ежегодно.

Сроки реализации подпрограммы с 01.01.2024 года по 31.12.2026 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 муниципальной программы необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1. Выполнение функций и полномочий Управлением культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается надлежащее выполнение функций Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа.

Основное мероприятие 2. Обслуживание хозяйственной деятельности учреждений культуры Никольского муниципального округа.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается обеспечение деятельности учреждений культуры Никольского муниципального округа.

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет: 63110,0 тыс.руб.в том числе по годам реализации:

Год	Объем финансовых средств (тыс.руб.)					Всего
	собственные доходы бюджета округа	межбюджетные трансферты из областного бюджета	межбюджетные трансферты из федерального бюджета	внебюджетные средства	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	
2024	21018,4	0,0	0,0	0,0	0,0	21018,4
2025	21073,2	0,0	0,0	0,0	0,0	21073,2
2026	21018,4	0,0	0,0	0,0	0,0	21018,4
итого	63110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63110,0

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа представлены в приложении 3 к подпрограмме 2 муниципальной программы.

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 организаций для реализации подпрограммы 2 муниципальной программы.

Не участвуют.

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 муниципальной программы приведены в приложении 4 к подпрограмме 2 муниципальной программы.

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 2 муниципальной программы

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

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

В реализации подпрограммы 2 муниципальной программы не участвуют организации с государственным и муниципальным участием, общественные, научные и иные организации, внебюджетные фонды.

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				
				факт 2022	оценка 2023	2024	2025	2026
1	2	3	4			5	6	7
1.	Задача 1 Надлежащее осуществление полномочий Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа	Целевой показатель 1 доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры и молодежной политики на год	%	100	100	100	100	100
2.	Задача 2 Обслуживание хозяйственной деятельности учреждений культуры Никольского муниципального округа	Целевой показатель 2 обеспечение выполнения хозяйственной деятельности учреждений	%	100	100	100	100	100

Приложение 2
к подпрограмме 2 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 показатель 1 Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом Управления культуры и молодежной политики на год	%	мероприятия, выполненные в соответствии с планом Управления на год	1 раз в год	$D_m = M_f / M_{пл} \times 100\%$, где D_m - доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом Управления культуры и молодежной политики на год	Базовый показатель 1 Мф-фактическое число мероприятий, проведённых за год Базовый показатель 2 Мпл- мероприятия, выполненные в соответствии с планом Управления на год	ведомственная отчётность	Управление культуры и молодежной политики	Сплошное наблюдение	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа
2.	Целевой показатель 2 Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений	%	Организация деятельности прочего персонала	в течение года	$O_d = F_d / N_d \times 100\%$, где O_d – обеспечение выполнения хозяйственной деятельности учреждений	Базовый показатель 1 Фд – фактически выполненная хозяйственная деятельность Базовый показатель 2 Нд – деятельность необходимая для обеспечения работы учреждений	Ведомственная отчётность	Учреждения культуры, подведомственные Управлению культуры и молодежной политики	Сплошное наблюдение	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа, руководители подведомственных учреждений

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации 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.)			
					2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого Подпрограмма 2	«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»			всего, в том числе	21018,4	21073,2	21018,4	63110,0
				собственные доходы бюджета округа	21018,4	21073,2	21018,4	63110,0
				межбюджетные трансферты из областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
				межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
				безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Ответственный исполнитель (соисполнитель)		Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа (администрация Никольского муниципального округа)		всего, в том числе	21018,4	21073,2	21018,4	63110,0
				собственные доходы бюджета округа	21018,4	21073,2	21018,4	63110,0
				межбюджетные трансферты из областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
				межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
				безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1	Выполнение функций и полномочий Управлением	Управление культуры и молодежной политики администрации	Доля мероприятий, выполненных в соответствии с	всего, в том числе	2564,1	2618,9	2564,1	7747,1
				собственные доходы бюджета округа	2564,1	2618,9	2564,1	7747,1
				межбюджетные трансферты из областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0

	культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа.	Никольского муниципального округа	планом работы Управления культуры и молодежной политики	межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
				безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2	Обслуживание хозяйственной деятельности учреждений культуры Никольского муниципального округа.	администрация Никольского муниципального округа (МКУ «ЦОБУ»)	Обеспечение выполнения хозяйственной деятельности учреждений	всего, в том числе	18454,3	18454,3	18454,3	55362,9
				собственные доходы бюджета округа	18454,3	18454,3	18454,3	55362,9
				межбюджетные трансферты из областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
				межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
				безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0
				внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0

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.)			
	2024	2025	2026	всего
всего	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства областного бюджета <*>	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства федерального бюджета <*>	0,0	0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0

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

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 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 округа"				
1.	Постановления Администрации Никольского муниципального округа;	Внесение изменений в приказы, в случае вступления в силу изменений в федеральное законодательство, указанных в прил.4 муниципальной программы	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа	в течение 3-х месяцев со дня вступления в силу действующих изменений
2.	Решение Представительного Собрания Никольского муниципального округа	О бюджете округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	Представительное Собрание Никольского муниципального округа	ежегодно
3.	Приказы Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа	Утверждение муниципальных заданий МУК, планов финансово-хозяйственной деятельности МУК, смет, соглашений на финансовое обеспечение муниципального задания, иные цели	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа	ежегодно
Основное мероприятие 2 «Обслуживание хозяйственной деятельности учреждений культуры Никольского муниципального района				

1.	Решение Представительного Собрания Никольского муниципального округа	О бюджете округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	Представительное Собрание Никольского муниципального округа	ежегодно
----	---	---	---	----------