Утверждена

Постановлением администрации

Никольского муниципального округа

от 28.10.2024 г. № 1101

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры и архивного дела Никольского муниципального округа»**

**(далее – муниципальная программа)**

**Приоритеты и цели государственной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

[Основ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450445&date=06.03.2024) законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года № 3612-1;

[Основ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=438279&date=06.03.2024&dst=100011&field=134) государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808;

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809;

Национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309;

Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=444764&date=06.03.2024) от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452673&date=06.03.2024) от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460022&date=06.03.2024) от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»;

Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465535&date=06.03.2024) от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465734&date=06.03.2024) от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221332&date=06.03.2024) от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409150&date=06.03.2024&dst=100012&field=134) развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 2129-р;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=226288&date=06.03.2024&dst=100009&field=134) социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920;

[Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=294825&date=06.03.2024&dst=100009&field=134) развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 608-р;

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р;

Государственной программы «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области», утвержденной Постановлением Правительства Вологодской области от 27.05.2019 года № 495;

Решения Представительного Собрания Никольского муниципального района «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года» от 14 декабря 2018 года № 102.

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным вышеуказанными правовыми актами, отнесены в том числе:

укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

цифровая трансформация сферы культуры, обеспечение инновационного развития сферы культуры, усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;

формирование имиджа Никольского округа в качестве территории с богатейшей традиционной и развивающейся современной культурой, использование культурного потенциала Никольского округа в интересах межрегионального сотрудничества;

расширение спектра возможностей и доступных гражданам услуг в сфере культуры посредством введения и развития новых организационных форм и методов работы (разработка и реализация комплексных культурных программ, предусматривающих вовлечение групп детей, подростков, молодежи и родителей);

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);

реализация государственной политики в сфере сохранения народных художественных промыслов и создание условий для стабилизации и развития организаций народных художественных промыслов;

продвижение культурных брендов территорий округа на региональный и российский рынок.

Мероприятия муниципальных проектов, а также комплекса процессных мероприятий, являющихся структурными элементами муниципальной программы, направлены на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=06.03.2024) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в том числе на выполнение следующих показателей, характеризующих ее достижение:

* «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей»;
* «Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся»;
* «Обеспечение продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70 процентов проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, к 2030 году и не менее 80 процентов таких проектов к 2036 году»;
* Мероприятия комплекса процессных мероприятий «Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований области», также являющегося структурным элементом муниципальной программы, направлены на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы», определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=06.03.2024) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в том числе на выполнение показателя
* «Обеспечение доступа пользователей к архивному фонду, характеризующего ее достижение».

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие культуры и архивного дела Никольского муниципального округа»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Игумнова Елена Сергеевна, заместитель Главы Никольского муниципального округа по физической культуре, спорту, молодежной политике и социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы) | Администрация Никольского муниципального округа |
| Исполнители муниципальной программы (комплексной программы) | МБУК «ИМЦКиТ Никольского муниципального округа Вологодской области», МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина Никольского муниципального округа Вологодской области», МКУК «ЦБС Никольского округа», МБУК «ЦДК Никольского муниципального округа Вологодской области», МБУ ДО «НДШИ», Администрация Никольского муниципального округа (МКУ «ЦОБУ», архивный отдел) |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2025 - 2027 годы |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | Цель 1: «Увеличение числа посещений организаций культуры до 560,0 тысяч единиц в год к концу 2027 года и сохранение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации на уровне 100 процентов ежегодно»;  цель 2: «Увеличение числа посетителей (туристов и экскурсантов) до 41235 человек к концу 2027 года»;  цель 3: «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей» до 10,5% в 2027 году;  Цель 4: ««Обеспечение повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы архива не менее чем на 50 процентов к концу 2027 года». |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»;  «Устойчивая и динамичная экономика»;  «Обеспечение доступа пользователей к архивному фонду, характеризующего ее достижение» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;  государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма»;  государственная программа «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области» |

**2. Показатели муниципальной программы (комплексной муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | | Базовое значение | | | | Значение показателя по годам | | | | | | Орган местного самоуправления (отраслевого органа администрации) округа, ответственные за достижение показателя | | Связь с показателями национальных целей | | Связь с показателями государственной программы РФ, государственной программы Вологодской области |
| значение | | год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| Цель: «Увеличение числа посещений организаций культуры до 560,0 тысяч единиц в год к концу 2027 года и сохранение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации на уровне 100 процентов ежегодно» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий | ГП РФ | | тысяча единиц | | 523,0 | | 2023 | | 558,44 | | 559,2 | | 560,0 | | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа | | 2; создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | | число посещений культурных мероприятий |
| 2 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Вологодской области | ГП РФ | | процент | | 100 | | 2023 | | 100 | | 100 | | 100 | | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа | | 5;Сохранение к 2030 году отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | | отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации |
| Цель: «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 10,5% к 2027 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | | - | | процент | | 9,5 | | 2023 | | 10 | | 10,5 | | 10,5 | | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа | | 2; обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся  увеличение к 2030 году доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, до 10,5 процентов, выявление, поддержка и развитие способностей и талантов детей и молодежи. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |
| Цель: «Увеличение числа посетителей (туристов и экскурсантов) до 41235 человек к концу 2027 года» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Число посетителей (туристов и экскурсантов) | | - | | человек | | 31000 | | 2023 | | 37401 | | 39271 | | 41235 | | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа | | 5;  увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов  увеличение к 2030 году числа туристических поездок и экскурсий, в которых примет участие 47734 человек. | число туристских поездок  число посетителей Никольского округа |
| Цель : «Обеспечение повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы архива не менее чем на 50 процентов к концу 2027 года». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 Уровень удовлетворенности граждан качеством работы архива. | |  | | процент | | 100 | |  | | 42 | | 45 | | 50 | | Администрация Никольского муниципального округа  (архивный  отдел) | | обеспечение к 2030 году повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы архива не менее чем на 50 процентов |  |

--------------------------------

<1> НП - национальный проект, ГП РФ - государственная программа Российской Федерации, ФП вне НП - федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

<2>1 - «Сохранение  населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», 2 - «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», 3 - «Комфортная и безопасная среда для жизни», 4 - «Экологическое благополучие», 5 - «Устойчивая и динамичная экономика», 6 - «Технологическое лидерство», 7 - «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».

**3. Структура муниципальной программы (комплексной муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган местного самоуправления (отраслевой орган администрации) округа | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, «Модернизация инфраструктуры сферы культуры» | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа | 2025 год - 2027 год | Количество учреждений культуры, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированному к 2027 году на уровне 100 процентов ежегодно | Число посещений организаций культуры;  Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации |
| Сохранение уровня качества условий оказания услуг учреждениями культуры Никольского округа не менее 80 процентов ежегодно |
| 2. | Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, "Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа по культуре" | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа | 2025 год - 2027 год | Сохранение уровня качества условий оказания услуг учреждениями культуры Никольского округа не менее 80 процентов ежегодно | Число посещений организаций культуры;  Число посетителей (туристов и экскурсантов) |
| 3. | Муниципальный проект "Восстановление Сретенского Собора" | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа | 2025 год - 2027 год | Сохранение объектов, формирующих историко-архитектурный облик исторического поселения | Число посетителей (туристов и экскурсантов) |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа и подведомственных учреждений» | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа | 2025 год - 2027 год | - | - |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений» в сфере культуры» | Администрация Никольского муниципального округа (МКУ «ЦОБУ») | 2025 год - 2027 год | - | - |
| 6 . | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по выполнению отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела» | Администрация Никольского муниципального округа (архивный отдел) | 2025 год - 2027 год | Сохранение доли архивных документов государственной собственности области, хранение, комплектование, учет и использование которых обеспечены в муниципальном архиве на уровне 100 процентов ежегодно | Уровень удовлетворенности граждан качеством работы архива |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

**(комплексной муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление (подпрограмма), структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник  финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения  по годам, тыс. руб. | | | |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела Никольского муниципального округа»** | **Всего, в том числе:** | **163505,70** | **119823,70** | **117718,40** | **401047,80** |
| 2 | **бюджет округа, в том числе** | **156895,7** | **113213,70** | **111108,40** | **381217,80** |
| 3 | **собственные доходы бюджета округа** | **131703,30** | **110553,70** | **110448,40** | **352705,40** |
| 4 | **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5 | **областной бюджет** | **23654,40** | **2660,00** | **660,00** | **26974,40** |
| 6 | **внебюджетные средства** | **8148,00** | **6610,00** | **6610,00** | **21368,00** |
| 7 | **Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа** | **Всего, в том числе:** | **139951,60** | **96419,60** | **94314,30** | **330685,50** |
| 8 | **бюджет округа, в том числе** | **133341,6** | **89809,60** | **87704,30** | **310855,5** |
| 9 | **собственные доходы бюджета округа** | **108834,20** | **87809,60** | **87704,30** | **284348,10** |
| 10 | **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 | **областной бюджет** | **22994,40** | **2000,00** | **0,00** | **24994,40** |
| 12 | **внебюджетные средства** | **8123,00** | **6610,00** | **6610,00** | **21343,00** |
| 13 | **Администрация Никольского муниципального округа** | **Всего, в том числе:** | **23554,10** | **23404,10** | **23404,10** | **70362,30** |
| 14 | **бюджет округа, в том числе** | **23551,10** | **23404,10** | **23404,10** | **70362,30** |
| 15 | **собственные доходы бюджета округа** | **22869,10** | **22744,10** | **22744,10** | **68357,30** |
| 16 | **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17 | **областной бюджет** | **660,00** | **660,00** | **660,00** | **1980,00** |
| 18 | **внебюджетные средства** | **25,00** | **0,00** | **0,00** | **25,00** |
| 19 | **Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, «Модернизация инфраструктуры сферы культуры», в том числе** | **всего, в том числе:** | **28559,00** | **2105,30** | **0,00** | **30664,30** |
| 20 | **бюджет округа, в том числе** | **28559,00** | **2105,30** | **0,00** | **30664,30** |
| 21 | **собственные доходы бюджета округа** | **5564,60** | **105,30** | **0,00** | **5669,90** |
| 22 | **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 23 | **областной бюджет** | **22994,40** | **2000,00** | **0,00** | **24994,40** |
| 24 | **внебюджетные средства** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Проведен ремонт Нигинского дома культуры филиала МБУК «ЦДК», обеспечен ремонт и оснащение Аргуновской библиотеки-филиала МКУК «ЦБС», обеспечен ремонт и оснащение Центральной библиотеки им. Г.Н. Потанина, приобретены книги МКУК «ЦБС», оснащены Центр традиционной народной культуры и Центр туризма и ремесел филиалы МБУК «ИМЦКиТ» | всего, в том числе: | 28559,00 | 2105,30 | 0,00 | 30664,30 |
| 26 | бюджет округа, в том числе | 28559,00 | 2105,30 | 0,00 | 30664,30 |
| 27 | собственные доходы бюджета округа | 5564,60 | 105,30 | 0,00 | 5669,90 |
| 28 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | областной бюджет | 22994,40 | 2000,00 | 0,00 | 24994,40 |
| 30 | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | **Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, "Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа по культуре", в том числе** | всего, в том числе: | **9228,30** | **0,00** | **0,00** | **9228,30** |
| 32 | бюджет округа, в том числе | **9228,30** | **0,00** | **0,00** | **9228,30** |
| 33 | собственные доходы бюджета округа | **7690,3** | **0,00** | **0,00** | **7690,3** |
| 34 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 36 | внебюджетные средства | **1538,00** | **0,00** | **0,00** | **1538,00** |
| 37 | Реализованы проекты, направленные на материально-техническое развитие и благоустройство территорий учреждений сферы культуры | всего, в том числе: | 9078,30 | 0,00 | 0,00 | 9078,30 |
| 38 | бюджет округа, в том числе | 9078,30 | 0,00 | 0,00 | 9078,30 |
| 39 | собственные доходы бюджета округа | 7565,3 | 0,00 | 0,00 | 7565,3 |
| 40 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | внебюджетные средства | 1513,00 | 0,00 | 0,00 | 1513,00 |
| 43 | Проведен текущий ремонт кровли здания для проведения культурно-массовых мероприятий д. Рокуново | всего, в том числе: | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 44 | бюджет округа, в том числе | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 45 | собственные доходы бюджета округа | 125,0 | 0,00 | 0,00 | 125,0 |
| 46 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | внебюджетные средства | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 49 | **Муниципальный проект "Восстановление Сретенского Собора", в том числе** | **всего, в том числе:** | **5000,00** | **0,00** | **0,00** | **5000,00** |
| 50 | **бюджет округа, в том числе** | **5000,00** | **0,00** | **0,00** | **5000,00** |
| 51 | **собственные доходы бюджета округа** | **5000,00** | **0,00** | **0,00** | **5000,00** |
| 52 | **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 53 | **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 54 | **внебюджетные средства** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 55 | Разработана проектно-сметная документация и проведен ремонт Сретенского Собора | всего, в том числе: | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| 56 | бюджет округа, в том числе | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| 57 | собственные доходы бюджета округа | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| 58 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа и подведомственных учреждений», в том числе** | **всего, в том числе:** | **97314,30** | **94314,30** | **94314,30** | **285942,90** |
| 62 | **бюджет округа, в том числе** | **90704,30** | **87704,30** | **87704,30** | **266112,90** |
| 63 | **собственные доходы бюджета округа** | **90704,30** | **87704,30** | **87704,30** | **266112,90** |
| 64 | **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 65 | **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 66 | **внебюджетные средства** | **6610,00** | **6610,00** | **6610,00** | **19830,00** |
| 67 | Обеспечена деятельность Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа | всего, в том числе: | **3509,10** | **3509,10** | **3509,10** | **10527,30** |
| 68 | бюджет округа, в том числе | **3509,10** | **3509,10** | **3509,10** | **10527,30** |
| 69 | собственные доходы бюджета округа | **3509,10** | **3509,10** | **3509,10** | **10527,30** |
| 70 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Обеспечено предоставление услуг в сфере культуры подведомственными учреждениями | всего, в том числе: | **93805,20** | **90805,20** | **90805,20** | **275415,60** |
| 74 | бюджет округа, в том числе | **87195,20** | **84195,20** | **84195,20** | **255585,60** |
| 75 | собственные доходы бюджета округа | **87195,20** | **84195,20** | **84195,20** | **255585,60** |
| 76 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | внебюджетные средства | **6610,00** | **6610,00** | **6610,00** | **19830,00** |
| 79 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений»в сфере культуры»,в том числе** | **всего, в том числе:** | **20584,60** | **20584,60** | **20584,60** | **61753,80** |
| 80 | **бюджет округа, в том числе** | **20584,60** | **20584,60** | **20584,60** | **61753,80** |
| 81 | **собственные доходы бюджета округа** | **20584,60** | **20584,60** | **20584,60** | **61753,80** |
| 82 | **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | **областной бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | **внебюджетные средства** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений» в сфере культуры | всего, в том числе: | 20584,60 | 20584,60 | 20584,60 | 61753,80 |
| 86 | бюджет округа, в том числе | 20584,60 | 20584,60 | 20584,60 | 61753,80 |
| 87 | собственные доходы бюджета округа | 20584,60 | 20584,60 | 20584,60 | 61753,80 |
| 88 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по выполнению отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела», в том числе** | **всего, в том числе:** | **2819,50** | **2819,50** | **2819,50** | **8458,50** |
| 92 | **бюджет округа, в том числе** | **2819,50** | **2819,50** | **2819,50** | **8458,50** |
| 93 | **собственные доходы бюджета округа** | **2159,50** | **2159,50** | **2159,50** | **6478,50** |
| 94 | **федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | **областной бюджет** | **660,00** | **660,00** | **660,00** | **1980,00** |
| 96 | **внебюджетные средства** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов государственной собственности области в муниципальном архиве | всего, в том числе: | 2819,50 | 2819,50 | 2819,50 | 8458,50 |
| 98 | бюджет округа, в том числе | 2819,50 | 2819,50 | 2819,50 | 8458,50 |
| 99 | собственные доходы бюджета округа | 2159,50 | 2159,50 | 2159,50 | 6478,50 |
| 100 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | областной бюджет | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 1980,00 |
| 102 | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 1

к Паспорту

муниципальной программы

Таблица 1

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

**направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)**

**структурных элементов проектной части муниципальной программы**

**(комплексной муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование  расходов | [Направление](file:///C:/Users/Parpieva.AE/AppData/Local/Temp/WebAccessAgentCache/RX/Ksenya/AppData/AppData/AppData/Local/Temp/WebAccessAgentCache/RX/ASED-RX-PROD/Yarysheva.TV/temp/Par193) расходов, вид расходов | | | Характеристика направления расходов | [Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.](file:///C:/Users/Parpieva.AE/AppData/Local/Temp/WebAccessAgentCache/RX/Ksenya/AppData/AppData/AppData/Local/Temp/WebAccessAgentCache/RX/ASED-RX-PROD/Yarysheva.TV/temp/Par194) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, «Модернизация инфраструктуры сферы культуры»** | | | | | | 28559,0 | 2105,3 | 0,0 |
| 1.1 | Проведен ремонт Нигинского дома культуры филиала МБУК «ЦДК», обеспечен ремонт и оснащение Аргуновской библиотеки-филиала МКУК «ЦБС», обеспечен ремонт и оснащение Центральной библиотеки им. Г.Н. Потанина, приобретены книги МКУК «ЦБС», оснащены Центр традиционной народной культуры и Центр туризма и ремесел филиалы МБУК «ИМЦКиТ» | Расходы по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | Мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн.рублей | | | Реализация мероприятий, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету Никольского муниципального округа на условиях софинансирования мероприятий по обеспечению ремонта Нигинского дома культуры филиала МБУК «ЦДК», ремонта и оснащения Аргуновской библиотеки-филиала МКУК «ЦБС», ремонта и оснащения Центральной библиотеки им. Г.Н. Потанина, приобретения книг МКУК «ЦБС», оснащению Центра традиционной народной культуры и Центра туризма и ремесел филиалов МБУК «ИМЦКиТ» | 7207,3 | 2105,3 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | | |
| Мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн.рублей | | | 21351,7 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | |
| **2.** | **Муниципальный проект, связанный с реализацией региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, "Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа по культуре"** | | | | | | **9228,3** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1 | Реализованы проекты, направленные на материально-техническое развитие и благоустройство территорий учреждений сферы культуры | Реализация проекта «Народный бюджет» | | Мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн.рублей | | Реализация отдельных мероприятий, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету Никольского муниципального округа на реализацию проектов, направленных на материально-техническое развитие и благоустройство территорий учреждений сферы культуры | 9078,3 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | |
| 2.2. | Проведен текущий ремонт кровли здания для проведения культурно-массовых мероприятий д. Рокуново | Реализация проекта «Народный бюджет» | | Мероприятия муниципального характера | | Реализация отдельных мероприятий, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету Никольского муниципального округа на реализацию проектов, направленных на материально-техническое развитие и благоустройство территорий учреждений сферы культуры | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | |
| 3. | **Муниципальный проект "Восстановление Сретенского Собора"** | | | | | | **5000,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1 | Разработана проектно-сметная документация и проведен ремонт Сретенского Собора | Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности (включая разработку, изготовление и экспертизу проектно-сметной документации, услуги строительного контроля) | | | Мероприятия стоимостью свыше 0,5 млн.рублей | Реализация мероприятий, по разработке проектно-сметной документации и проведению ремонта Сретенского Собора | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |

Таблица 2

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

**расходов финансовых мероприятий (результатов)**

**комплексов процессных мероприятий муниципальной программы**

**(комплексной муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия  (результата) | Наименование  расходов | Тип мероприятия / вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа и подведомственных учреждений»** | | | | **97314,3** | **94314,3** | **94314,3** |
| 1.1 | Обеспечена деятельность Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа | Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | Осуществление текущей деятельности | Финансирование расходов на выполнение функций Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа, в том числе:  заработная плата, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, начисления на выплаты по оплате труда, прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме;  закупка услуг связи, работ и услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, прочих материальных запасов и материальных запасов однократного применения | 3182,1 | 3182,1 | 3182,1 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
| Осуществление текущей деятельности | 327,0 | 327,0 | 327,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 1.2 | Обеспечено предоставление услуг в сфере культуры подведомственными учреждениями | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)  Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, в том числе:  закупка услуг связи, работ и услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, прочих материальных запасов и материальных запасов однократного применения;  заработная плата, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, начисления на выплаты по оплате труда, прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  иные аналогичные по своему экономическому содержанию расходы | 73555,0 | 70555,0 | 70555,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |
| Осуществление текущей деятельности | 17753,7 | 17753,7 | 17753,7 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
| Осуществление текущей деятельности | 2470,5 | 2470,5 | 2470,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| Осуществление текущей деятельности | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| Уплата налоговых сборов и иных платежей |
|  |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений» в сфере культуры»** | | | | **20584,6** | **20584,6** | **20584,6** |
|  | Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений» в сфере культуры | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Осуществление текущей деятельности | Обеспечиваются расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, в том числе:  заработная плата, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, начисления на выплаты по оплате труда, прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, иные аналогичные по экономическому содержанию расходы  закупка услуг связи, работ и услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг в целях обеспечения деятельности учреждения, коммунальных услуг, основных средств для обеспечения деятельности учреждения и замены вышедших из строя, материальных запасов, арендная плата за пользование имуществом, иные аналогичные по своему экономическому содержанию расходы | 20584,6 | 20584,6 | 20584,6 |
|  | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |  |  |  |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по выполнению отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела»** | | | | **2819,5** | **2819,5** | **2819,5** |
| 3.1 | Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов государственной собственности области в муниципальном архиве | Осуществление отдельных государственных полномочий по архивному делу | Осуществление текущей деятельности | Обеспечиваются расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по архивному делу, в том числе: заработная плата, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, начисления на выплаты по оплате труда, прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме;  закупка услуг связи, работ и услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, прочих материальных запасов и материальных запасов однократного применения | 2107,9 | 2107,9 | 2107,9 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
| Осуществление текущей деятельности | 711,6 | 711,6 | 711,6 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |

Приложение 2

к Паспорту

муниципальной программы

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчета**

**показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  <1> | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Число посещений организаций культуры | тысяча единиц | показатель характеризует число посещений организаций культуры | возрастание | дискретный | I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t),  где I(t) - суммарное число посещений организаций культуры на конец отчетного периода | A(t) - число посещений общедоступных библиотек;  B(t) - число посещений культурно-досуговых учреждений;  C(t) - число посещений музея;  D(t) - число посещений кинотеатра;  t - отчетный период | 4,  источниками информации служат данные организаций, подтвержденные отчетами билетно-кассовых систем, бухгалтерии, данными общедоступных интернет-сервисов, сводные административные данные Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, курирующих деятельность организаций (учреждений), которые проводят культурные мероприятия, в том числе:  АИС «Статистическая отчетность отрасли» - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации;  АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации;  ЕАИС - единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах Министерства культуры Российской Федерации | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа |
| 2 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | процент | показатель характеризует уровень оплаты труда работников учреждений культуры | возрастающий | дискретный | Осзп = СЗПрк / СЗПво \* 100,  где Осзп – отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, % | СЗПрк – средняя заработная плата работников учреждений культуры за январь-декабрь отчетного года, руб.;  СЗПво – оценка среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за январь-декабрь отчетного года. | 1,  Данные федерального статистического наблюдения по форме ЗП-культура | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа |
| 3 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент | Показатель характеризует долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, проживающих на территории округа | возрастающий | дискретный | Р%=Р/К х 100%, где Р% – доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, проживающих на территории округа | Р – общее количество детей, привлеченных к творческим мероприятиям;  К – количество детей до 17 лет, проживающих на территории округа в соответствии со статистическими данными | 3 | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа |
| 4 | Число посетителей (туристов и экскурсантов) | человек | показатель характеризует число физических лиц, совершивших за определенный промежуток времени хотя бы одну туристскую поездку, т.е. поездку на срок от 24 часов до года или с осуществлением не менее одной ночевки в месте временного пребывания, (туристов) и хотя бы одну экскурсионную поездку, т.е. поездку на срок менее 24 часов без ночевки в месте временного пребывания, (экскурсантов) | возрастание | дискретный | П=Т+Э, где  П – посетители округа | Т – туристы (лица совершившие ночёвки)  Э – экскурсанты (посетители объектов тур.показа) | 4,  по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат) | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа |
| 5 | Уровень удовлетворенности граждан качеством работы архива | процент | показатель характеризует уровень удовлетворенности граждан | возрастание | дискретный | Ууг = Куп/Кпобщ\*100%, где Ууг = уровень удовлетворенности граждан | Куп – количество удовлетворенных пользователей архивов области, человек;  Кпобщ – общее количество пользователей за год, человек | 3 | Администрация Никольского муниципального округа( архивный отдел) |

<1> 1 – официальная статистическая информация; 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 – ведомственная отчетность; 4 – прочие (указать).

Приложение 3

к Паспорту

муниципальной программы

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,**

**физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы**

**(комплексной муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 31802,4 | 9270,0 | 7270,0 | 48342,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 23654,4 | 2660,0 | 660,0 | 26974,4 |
| внебюджетные средства | 8148,0 | 6610,0 | 6610,0 | 21368,0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики администрации**

**Никольского муниципального округа и подведомственных учреждений»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления (отраслевой орган администрации) округа | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа, МБУК «ИМЦКиТ Никольского муниципального округа Вологодской области», МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина Никольского муниципального округа Вологодской области», МКУК «ЦБС Никольского округа», МБУК «ЦДК Никольского муниципального округа Вологодской области», МБУ ДО «НДШИ» |
| Период реализации | 2025 – 2027 годы |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Органы местного самоуправления (отраслевые органы администрации) округа, ответственные за достижение показателя |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия  (результата) | Характеристика | Единица  измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Базовое  значение | | Значение мероприятия (результата)  по годам | | | Связь с показателем |
|  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступа к культурным ценностям и информации, создание благоприятных условий для развития туризма на территории Никольского муниципального округа | | | | | | | | | | |
| 1 | «Обеспечена деятельность Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа Вологодской области» | 2025-2027 годы | Осуществление текущей деятельности | Финансовое обеспечение деятельности | - | - | - | - | - |  | - |
| 2 | «Обеспечено предоставление услуг в сфере культуры муниципальным бюджетным учреждением культуры «Информационно-методический центр культуры и туризма Никольского муниципального округа Вологодской области» | 2025-2027 годы | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | - | - | - | - | - |  | - |
| 3 | «Обеспечено предоставление услуг в сфере культуры муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центральный Дом культуры Никольского муниципального округа Вологодской области» | 2025-2027 годы | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | - | - | - | - | - |  | - |
| 4 | «Обеспечено предоставление услуг в сфере культуры муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система Никольского муниципального округа Вологодской области» | 2025-2027 годы | Осуществление текущей деятельности | Финансовое обеспечение деятельности | - | - | - | - | - |  | - |
| 5 | «Обеспечено предоставление услуг в сфере культуры муниципальным бюджетным учреждением культуры «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина Никольского муниципального округа Вологодской области» | 2025-2027 годы | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | - | - | - | - | - |  | - |
| 6 | «Обеспечено предоставление услуг в сфере культуры муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Никольская детская школа искусств» | 2025-2027 годы | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | - | - | - | - | - |  | - |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам,  тыс. рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа и подведомственных учреждений», всего, в том числе:** | **97314,30** | **94314,30** | **94314,30** | **285942,90** |
| 2 | **бюджет округа, в том числе** | **90704,30** | **87704,30** | **87704,30** | **266112,90** |
| 3 | **собственные доходы бюджета округа** | **90704,30** | **87704,30** | **87704,30** | **266112,90** |
| 4 | **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5 | **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6 | **внебюджетные источники** | **6610,00** | **6610,00** | **6610,00** | **19830,00** |
| 7 | **«Обеспечена деятельность Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа», всего, в том числе:** | **3509,10** | **3509,10** | **3509,10** | **10527,30** |
| 8 | **бюджет округа, в том числе** | **3509,10** | **3509,10** | **3509,10** | **10527,30** |
| 9 | **собственные доходы бюджета округа** | **3509,10** | **3509,10** | **3509,10** | **10527,30** |
| 10 | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| 11 | **областной бюджет** |  |  |  |  |
| 12 | **внебюджетные источники** |  |  |  |  |
| 13 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, всего, в том числе: | 3182,10 | 3182,10 | 3182,10 | 9546,30 |
| 14 | бюджет округа, в том числе | 3182,10 | 3182,10 | 3182,10 | 9546,30 |
| 15 | собственные доходы бюджета округа | 3182,10 | 3182,10 | 3182,10 | 9546,30 |
| 16 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 17 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 18 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 19 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего, в том числе: | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 981,00 |
| 20 | бюджет округа, в том числе | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 981,00 |
| 21 | собственные доходы бюджета округа | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 981,00 |
| 22 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 23 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 24 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 25 | **"Обеспечено предоставление услуг в сфере культуры подведомственными учреждениями", всего, в том числе** | **93805,20** | **90805,20** | **90805,20** | **275415,60** |
| 26 | **бюджет округа, в том числе** | **87195,20** | **84195,20** | **84195,20** | **255585,60** |
| 27 | **собственные доходы бюджета округа** | **87195,20** | **84195,20** | **84195,20** | **255585,60** |
| 28 | **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 29 | **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 30 | **внебюджетные источники** | **6610,00** | **6610,00** | **6610,00** | **19830,00** |
| 31 | **«Обеспечено предоставление услуг в сфере культуры муниципальным бюджетным учреждением культуры «Информационно-методический центр культуры и туризма Никольского муниципального округа Вологодской области», всего, в том числе:** | **12910,30** | ***12910,30*** | **12910,30** | **38730,90** |
| 32 | бюджет округа, в том числе | **11110,30** | **11110,30** | **11110,30** | **33330,90** |
| 33 | собственные доходы бюджета округа | **11110,30** | **11110,30** | **11110,30** | **33330,90** |
| 34 | федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 35 | областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 36 | внебюджетные источники | **1800,00** | **1800,00** | **1800,00** | **5400,00** |
| 37 | Субсидии бюджетным учреждениям, всего, в том числе | 12910,30 | 12910,30 | 12910,30 | 38730,90 |
| 38 | бюджет округа, в том числе | 11110,30 | 11110,30 | 11110,30 | 33330,90 |
| 39 | собственные доходы бюджета округа | 11110,30 | 11110,30 | 11110,30 | 33330,90 |
| 40 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 41 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 42 | внебюджетные источники | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 5400,00 |
| 43 | **«Обеспечено предоставление услуг в сфере культуры муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центральный Дом культуры Никольского муниципального округа Вологодской области», всего, в том числе:** | **33290,60** | **33290,60** | **33290,60** | **99871,80** |
| 44 | бюджет округа, в том числе | **30290,60** | **30290,60** | **30290,60** | **90871,80** |
| 45 | собственные доходы бюджета округа | **30290,60** | **30290,60** | **30290,60** | **90871,80** |
| 46 | федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 47 | областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 48 | внебюджетные источники | **3000,00** | **3000,00** | **3000,00** | **9000,00** |
| 49 | Субсидии бюджетным учреждениям, всего, в том числе | 33290,60 | 33290,60 | 33290,60 | 99871,80 |
| 50 | бюджет округа, в том числе | 30290,60 | 30290,60 | 30290,60 | 90871,80 |
| 51 | собственные доходы бюджета округа | 30290,60 | 30290,60 | 30290,60 | 90871,80 |
| 52 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 53 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 54 | внебюджетные источники | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 9000,00 |
| 55 | **«Обеспечено предоставление услуг в сфере культуры муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система Никольского муниципального округа Вологодской области», всего, в том числе:** | **20250,20** | **20250,20** | **20250,20** | **60750,60** |
| 56 | бюджет округа, в том числе | **20250,20** | **20250,20** | **20250,20** | **60750,60** |
| 57 | собственные доходы бюджета округа | **20250,20** | **20250,20** | **20250,20** | **60750,60** |
| 58 | федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 59 | областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 60 | внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 61 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, всего, в том числе | 17753,70 | 17753,70 | 17753,70 | 53261,10 |
| 62 | бюджет округа, в том числе | 17753,70 | 17753,70 | 17753,70 | 53261,10 |
| 63 | собственные доходы бюджета округа | 17753,70 | 17753,70 | 17753,70 | 53261,10 |
| 64 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 65 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 66 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 67 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего, в том числе | 2470,50 | 2470,50 | 2470,50 | 7411,50 |
| 68 | бюджет округа, в том числе | 2470,50 | 2470,50 | 2470,50 | 7411,50 |
| 69 | собственные доходы бюджета округа | 2470,50 | 2470,50 | 2470,50 | 7411,50 |
| 70 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 71 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 72 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 73 | Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 78,00 |
| 74 | бюджет округа, в том числе | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 78,00 |
| 75 | собственные доходы бюджета округа | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 78,00 |
| 76 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 77 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 78 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 79 | **«Обеспечено предоставление услуг в сфере культуры муниципальным бюджетным учреждением культуры «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина Никольского муниципального округа Вологодской области», всего,  в том числе:** | **6319,20** | **6319,20** | **6319,20** | **18957,60** |
| 80 | бюджет округа, в том числе | **6159,20** | **6159,20** | **6159,20** | **18477,60** |
| 81 | собственные доходы бюджета округа | **6159,20** | **6159,20** | **6159,20** | **18477,60** |
| 82 | федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 83 | областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 84 | внебюджетные источники | **160,00** | **160,00** | **160,00** | **480,00** |
| 85 | Субсидии бюджетным учреждениям, всего, в том числе | 6319,20 | 6319,20 | 6319,20 | 18957,60 |
| 86 | бюджет округа, в том числе | 6159,20 | 6159,20 | 6159,20 | 18477,60 |
| 87 | собственные доходы бюджета округа | 6159,20 | 6159,20 | 6159,20 | 18477,60 |
| 88 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 89 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 90 | внебюджетные источники | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 480,00 |
| 91 | **«Обеспечено предоставление услуг в сфере культуры муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Никольская детская школа искусств», всего, в том числе:** | **21034,90** | **18034,90** | **18034,90** | **57104,70** |
| 92 | бюджет округа, в том числе | **19384,90** | **16384,90** | **16384,90** | **52154,70** |
| 93 | собственные доходы бюджета округа | **19384,90** | **16384,90** | **16384,90** | **52154,70** |
| 94 | федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 95 | областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 96 | внебюджетные источники | **1650,00** | **1650,00** | **1650,00** | **4950,00** |
| 97 | Субсидии бюджетным учреждениям, всего, в том числе | 21034,90 | 18034,90 | 18034,90 | 57104,70 |
| 98 | бюджет округа, в том числе | 19384,90 | 16384,90 | 16384,90 | 52154,70 |
| 99 | собственные доходы бюджета округа | 19384,90 | 16384,90 | 16384,90 | 52154,70 |
| 100 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 101 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 102 | внебюджетные источники | 1650,00 | 1650,00 | 1650,00 | 4950,00 |

**5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, физических**

**и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 6610,0 | 6610,0 | 6610,0 | 19830,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 6610,0 | 6610,0 | 6610,0 | 19830,0 |

**6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1> | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 2

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения**

**«Центр обслуживания бюджетных учреждений» в сфере культуры»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления (отраслевой орган администрации) округа | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа, Администрация Никольского муниципального округа (МКУ «ЦОБУ) |
| Период реализации | 2025 – 2027 годы |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Органы местного самоуправления (отраслевые органы администрации) округа, ответственные за достижение показателя |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия  (результата) | Характеристика | Единица  измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Базовое  значение | | Значение мероприятия (результата)  по годам | | | Связь с показателем |
|  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача: Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| 1 | «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений» в сфере культуры» | 2025-2027 годы | Осуществление текущей деятельности | Финансовое обеспечение деятельности | - | - | - | - | - |  | - |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам,  тыс. рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **«Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений» в сфере культуры», всего, в том числе** | **20584,6** | **20584,6** | **20584,6** | **61753,8** |
| 2 | **бюджет округа, в том числе** | **20584,6** | **20584,6** | **20584,6** | **61753,8** |
| 3 | **собственные доходы бюджета округа** | **20584,6** | **20584,6** | **20584,6** | **61753,8** |
| 4 | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| 5 | **областной бюджет** |  |  |  |  |
| 6 | **внебюджетные источники** |  |  |  |  |
| 7 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, всего, в том числе | 20584,6 | 20584,6 | 20584,6 | 61753,8 |
| 8 | бюджет округа, в том числе | 20584,6 | 20584,6 | 20584,6 | 61753,8 |
| 9 | собственные доходы бюджета округа | 20584,6 | 20584,6 | 20584,6 | 61753,8 |
| 10 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 11 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 12 | внебюджетные источники |  |  |  |  |

**5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, физических**

**и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |

**6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1> | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 3

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение деятельности по выполнению отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления (отраслевой орган администрации) округа | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа |
|  | Администрация Никольского муниципального округа (архивный отдел) |
| Период реализации | 2025 – 2027 годы |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Органы местного самоуправления (отраслевые органы администрации) округа, ответственные за достижение показателя |
| Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия  (результата) | Характеристика | Единица  измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Базовое  значение | | Значение мероприятия (результата)  по годам | | | Связь с показателем |
|  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача: Повышение уровня качества и доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела | | | | | | | | | | |
| 1 | «Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов государственной собственности области в муниципальном архиве» | 2025-2027 годы | Осуществление текущей деятельности | Финансовое обеспечение деятельности | - | - | - | - | - |  | - |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам,  тыс. рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **«Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов государственной собственности области в муниципальном архиве », всего, в том числе** | **2819,5** | **2819,5** | **2819,5** | **8458,5** |
| 2 | **бюджет округа, в том числе** | **2819,5** | **2819,5** | **2819,5** | **8458,5** |
| 3 | **собственные доходы бюджета округа** | **2159,5** | **2159,5** | **2159,5** | **6478,5** |
| 4 | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| 5 | **областной бюджет** | **660,0** | **660,0** | **660,0** | **1980,0** |
| 6 | **внебюджетные источники** |  |  |  |  |
| 7 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, всего, в том числе | 2107,9 | 2107,9 | 2107,9 | 6323,7 |
| 8 | бюджет округа, в том числе | 2107,9 | 2107,9 | 2107,9 | 6323,7 |
| 9 | собственные доходы бюджета округа | 1597,9 | 1597,9 | 1597,9 | 4793,7 |
| 10 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 11 | областной бюджет | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 1530,0 |
| 12 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего, в том числе | 711,6 | 711,6 | 711,6 | 2134,8 |
| 14 | бюджет округа, в том числе | 711,6 | 711,6 | 711,6 | 2134,8 |
| 15 | собственные доходы бюджета округа | 561,6 | 561,6 | 561,6 | 1684,8 |
| 16 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 17 | областной бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| 18 | внебюджетные источники |  |  |  |  |

**5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, физических**

**и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. руб. | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 1980,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 1980,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

**6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1> | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |