Утверждена

Постановлением администрации

Никольского муниципального округа

от \_\_\_\_2024 г. № \_\_\_\_

 **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 округа по 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) | Муниципальные учреждения культуры Никольского муниципального округа; Муниципальное учреждение дополнительного образования, подведомственное Управлению культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа;Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания бюджетных учреждений Никольского муниципального округа»; администрация Никольского муниципального округа (структурный отдел в сфере архивного дела). |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) |  2025 - 2027 годы |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | Цель 1: «Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 592,5 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 округа (туристов и экскурсантов) до 38,0 тысяч 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»;государственной программы «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области» |

**2. Показатели 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 культурных мероприятий до 592,5тысяч 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 | 591,5 | 592 | 592,5 | 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 обучающихсяувеличение 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 38 тыс. человек к концу 2027 года» |
| 4 | Число посетителей Никольского округа (туристов и экскурсантов) | - | тысяч человек | 31,0 | 2023 | 33,5 | 35,0 | 38,0 |  Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа | 5;увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентовувеличение к 2030 году числа туристических поездок и экскурсий, в которых примет участие 35 тысяч человек. | число туристских поездокчисло 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. | «Сохранение и развитие культурного потенциала Никольского муниципального округа» |
| 1.1 | Муниципальный проект«Развитие материально-технической базы 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 культурных мероприятий;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;Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей;Число посетителей Никольского округа (туристов и экскурсантов) |
| Сохранение уровня качества условий оказания услуг учреждениями культуры Никольского округа не менее 80 процентов ежегодно |
| Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства не менее 440 человек к 2027 году |
| 2. | «Повышение творческой активности культурно-досуговых учреждений округа» |
| 2.1 | Муниципальный проект «Фестиваль творчества «КультпоездКА» | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа | 2025 год - 2027 год | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек к 2027 году составит 121 чел. | Число посещений культурных мероприятий |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа и подведомственных учреждений»  |  |  |  - |  - |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений Никольского муниципального округа» |  |  | - | - |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований области»  |  |  | 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 |  Наименование  | Исполнитель (получатель средств) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела Никольского муниципального округа» | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 131691,2 | 127663,6 | 127948,2 | 387303,0 |
| 2 | **бюджет округа** | 123551,2 | 119523,6 | 119808,2 | 362883,0 |
| 3 | **собственные доходы бюджета округа** | 118536,9 | 114508,7 | 117793,3 | 350838,9 |
| 4 | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| 5 | **областной бюджет** | 5014,3 | 5014,9 | 2014,9 | 12044,1 |
| 6 | **внебюджетные средства**  | 8140,0 | 8140,0 | 8140,0 | 24420,0 |
| 8 | «Сохранение и развитие культурного потенциала Никольского муниципального округа» |
| 9 | Муниципальный проект«Развитие материально-технической базы сферы культуры» | МБУК «ЦДК»,МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»,МБУК «ИМЦКиТ», МБУ ДО «НДШИ» | всего по проекту, в том числе: | 2108,2 | 430,0 | 0,0 | 2538,2 |
| 10 | **бюджет округа** | 2108,2 | 430,0 | 0,0 | 2538,2 |
| 11 | **собственные доходы бюджета округа** | 2108,2 | 430,0 | 0,0 | 2538,2 |
| 12 | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| 13 | **областной бюджет** |  |  |  |  |
| 14 | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |
| 16 | Результат проекта: Проведен ремонт учреждений культуры | МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | всего по мероприятию, в том числе: | 1150,2 | 300,0 | 0,0 | 1450,2 |
| 17 | **бюджет округа** | 1150,2 | 300,0 | 0,0 | 1450,2 |
| 18 | **собственные доходы бюджета округа** | 1150,2 | 300,0 | 0,0 | 1450,2 |
| 19 | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| 20 | **областной бюджет** |  |  |  |  |
| 21 | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |
|  | МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | всего по исполнителю, в том числе: | 1150,2 | 300,0 | 0,0 | 1450,2 |
|  | **бюджет округа** | 1150,2 | 300,0 | 0,0 | 1450,2 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 1150,2 | 300,0 | 0,0 | 1450,2 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |
|  | Результат проекта: Обновлена материально-техническая база учреждений культуры | МБУК «ЦДК»,МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»,МБУК «ИМЦКиТ», МБУ ДО «НДШИ» | всего по мероприятию, в том числе: | 958,0 | 130,0 | 0,0 | 1088,0 |
|  | **бюджет округа** | 958,0 | 130,0 | 0,0 | 1088,0 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 958,0 | 130,0 | 0,0 | 1088,0 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |
|  | МБУК «ЦДК» | всего по исполнителю, в том числе: | 650,0 | 450,0 | 0,0 | 1100,0 |
|  | **бюджет округа** | 650,0 | 450,0 | 0,0 | 1100,0 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 650,0 | 450,0 | 0,0 | 1100,0 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |
|  | МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | всего по исполнителю, в том числе: | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,0 |
|  | **бюджет округа** | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,0 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,0 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |
|  | МБУК «ИМЦКиТ» | всего по исполнителю, в том числе: | 130,0 | 300,0 | 0,0 | 430,0 |
|  | **бюджет округа** | 130,0 | 300,0 | 0,0 | 430,0 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 130,0 | 300,0 | 0,0 | 430,0 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |
|  | МБУ ДО «НДШИ» | всего по исполнителю, в том числе: | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 |
|  | **бюджет округа** | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |
|  | «Повышение творческой активности культурно-досуговых учреждений округа» |
|  | Муниципальный проект«Фестиваль творчества «КультпоездКА» | МБУК «ЦДК» | всего по проекту, в том числе: | 650,0 | 450,0 | 0,0 | 1100,0 |
|  | **бюджет округа** | 650,0 | 450,0 | 0,0 | 1100,0 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 650,0 | 450,0 | 0,0 | 1100,0 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |
|  | Результат проекта:Пошиты сценические костюмы | МБУК «ЦДК» | всего по мероприятию, в том числе: | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 250,0 |
|  | **бюджет округа** | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 250,0 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 250,0 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |
|  | МБУК «ЦДК» | всего по исполнителю, в том числе: | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 250,0 |
|  | **бюджет округа** | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 250,0 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 250,0 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |
|  | Результат проекта:Приобретено звуковое и световое оборудование | МБУК «ЦДК» | всего по мероприятию, в том числе: | 550,0 | 300,0 | 0,0 | 850,0 |
|  | **бюджет округа** | 550,0 | 300,0 | 0,0 | 850,0 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 550,0 | 300,0 | 0,0 | 850,0 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |
|  | МБУК «ЦДК» | всего по исполнителю, в том числе: | 550,0 | 300,0 | 0,0 | 850,0 |
|  | **бюджет округа** | 550,0 | 300,0 | 0,0 | 850,0 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 550,0 | 300,0 | 0,0 | 850,0 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа и подведомственных учреждений» | Управление культуры и МП, МБУК «ЦДК»,МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»,МБУК «ИМЦКиТ», МКУК «ЦБС», МБУ ДО «НДШИ» | всего по комплексу процессных мероприятий, в том числе: |  108293,7 | 106179,5  | 107344,1 | 321817,3  |
|  | **бюджет округа** |  10013,7 | 98039,5 | 99204,1 | 297397,3  |
|  | **собственные доходы бюджета округа** |  95441,2 | 93327,0 18836 | 97491,6 | 286259,8 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** | 4712,5 | 4712,5 | 1712,5 | 11137,5 |
|  | **внебюджетные средства**  | 8140,0 | 8140,0 | 8140,0 | 24420,0 |
|  | Результат: Обеспечено выполнение функцийУправления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа и деятельность подведомственных учреждений | Управление культуры и МП, МБУК «ЦДК»,МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»,МБУК «ИМЦКиТ», МКУК «ЦБС», МБУ ДО «НДШИ» | всего по мероприятию, в том числе: |  108293,7 | 106179,5  | 107344,1 | 321817,3  |
|  | **бюджет округа** |  10013,7 | 98039,5 | 99204,1 | 297397,3  |
|  | **собственные доходы бюджета округа** |  95441,2 | 93327,0 18836 | 97491,6 | 286259,8 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** | 4712,5 | 4712,5 | 1712,5 | 11137,5 |
|  | **внебюджетные средства**  | 8140,0 | 8140,0 | 8140,0 | 24420,0 |
|  | Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа | всего по исполнителю, в том числе: | 3257,9 | 3257,9 | 3257,9 | 9773,7 |
|  | **бюджет округа** | 3257,9 | 3257,9 | 3257,9 | 9773,7 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 3257,9 | 3257,9 | 3257,9 | 9773,7 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |
|  | МБУК «ИМЦКиТ» | всего по исполнителю , в том числе: | 15165,6 | 15484,7 | 13792,8 | 44443,1 |
|  | **бюджет округа** | 13665,6 | 13984,7 | 12292,8 | 39943,1 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 11665,6 | 11984,7 | 12292,8 | 35943,1 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** | 2000,0 | 2000,0 | 0,00,0,0 | 4000,0 |
|  | **внебюджетные средства**  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 |
|  | МБУК «ЦДК» | всего по исполнителю, в том числе: | 36190,6 | 38111,7 | 39715,1 | 114017,4 |
|  | **бюджет округа** | 31190,6 | 33111,7 | 34715,1 | 99017,4 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 31190,6 | 33111,7 | 34715,1 | 99017,4 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные средства**  | 5000,00 | 5000,00 | 5000,0 | 15000,0 |
|  | МКУК «ЦБС» | всего по исполнителю, в том числе: | 27743,5 | 23760,2 | 24962,7 | 76466,4 |
|  | **бюджет округа** | 27743,5 | 23760,2 | 24962,7 | 76466,4 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 26031,0 | 22047,7 | 23250,2 | 71328,9 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** | 1712,5 | 1712,5 | 1712,5 | 5137,5 |
|  | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |
|  | МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина» | всего по исполнителю, в том числе: | 8151,2 | 6964,8 | 6239,1 | 21355,1 |
|  | **бюджет округа** | 8011,2 | 6824,8 | 6099,1 | 20935,1 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 7011,2 | 5824,8 | 6099,1 | 18935,1 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |
|  | **внебюджетные средства**  | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 420,0 |
|  | МБУ ДО «НДШИ» | всего по исполнителю, в том числе: | 17584,9 | 18600,2 | 19376,5 | 55561,6 |
|  | **бюджет округа** | 16084,9 | 17100,2 | 17876,5 | 51061,6 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 16084,9 | 17100,2 | 17876,5 | 51061,6 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные средства**  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений Никольского муниципального округа» | МКУ «ЦОБУ» | всего по комплексу процессных мероприятий, в том числе: | 18454,3 | 18454,3 | 18454,3 | 55362,9 |
|  | **бюджет округа** | 18454,3 | 18454,3 | 18454,3 | 55362,9 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 18454,3 | 18454,3 | 18454,3 | 55362,9 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |
|  | МКУ «ЦОБУ» | всего по мероприятию, в том числе: | 18454,3 | 18454,3 | 18454,3 | 55362,9 |
|  | **бюджет округа** | 18454,3 | 18454,3 | 18454,3 | 55362,9 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 18454,3 | 18454,3 | 18454,3 | 55362,9 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |
|  | Результат:Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений Никольского муниципального округа» | МКУ «ЦОБУ» | всего по исполнителю, в том числе: | 18454,3 | 18454,3 | 18454,3 | 55362,9 |
|  | **бюджет округа** | 18454,3 | 18454,3 | 18454,3 | 55362,9 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 18454,3 | 18454,3 | 18454,3 | 55362,9 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований области» | Администрация Никольского муниципального округа (архивный отдел) | всего по комплексу процессных мероприятий, в том числе: | 2185,0 | 2149,8 | 2149,8 | 6484,6 |
|  | **бюджет округа** |  |  |  |  |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 1883,2 | 1847,4 | 1847,4 | 5578,0 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** | 301,8 | 302,4 | 302,4 | 906,6 |
|  | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |
|  | Результат: Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов государственной собственности области в муниципальном архиве | Администрация Никольского муниципального округа (архивный отдел) | всего по мероприятию, в том числе: | 2185,0 | 2149,8 | 2149,8 | 6484,6 |
|  | **бюджет округа** | 2185,0 | 2149,8 | 2149,8 | 6484,6 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 1883,2 | 1847,4 | 1847,4 | 5578,0 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** | 301,8 | 302,4 | 302,4 | 906,6 |
|  | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |
|  | Администрация Никольского муниципального округа (архивный отдел) | всего по исполнителю, в том числе: | 2185,0 | 2149,8 | 2149,8 | 6484,6 |
|  | **бюджет округа** | 2185,0 | 2149,8 | 2149,8 | 6484,6 |
|  | **собственные доходы бюджета округа** | 1883,2 | 1847,4 | 1847,4 | 5578,0 |
|  | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |
|  | **областной бюджет** | 301,8 | 302,4 | 304,2 | 910,2 |
|  | **внебюджетные средства**  |  |  |  |  |

Приложение 1

к Паспорту

муниципальной программы

**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 программмы), мероприятия (результата) | Направлениерасходов,вид расходов | Характеристика[направления расходов](file:///C%3A/Users/Parpieva.AE/AppData/Local/Temp/WebAccessAgentCache/RX/Ksenya/AppData/AppData/AppData/Local/Temp/WebAccessAgentCache/RX/ASED-RX-PROD/Yarysheva.TV/temp/Par193)  | [Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.](file:///C%3A/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 |
| 1. | «Сохранение и развитие культурного потенциала Никольского муниципального округа» |
| 1.1 | **Муниципальный проект «Развитие материально-технической базы сферы культуры»** | 2108,2 | 430,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Проведен ремонт учреждений культуры | Предоставление субсидиина иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части (комплексной программы) | Предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям культуры наукрепление материально-технической базы учреждений Никольского муниципального округа: ремонт (реставрация) имущества учреждений | 1150,2 | 300,0 | 0,0 |
| Субсидия бюджетным учреждениям |  |
| 1.1.2  | Обновлена материально-техническая база учреждений культуры | Предоставление субсидиина иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части (комплексной программы) | Предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям культуры на укрепление материально-технической базы учреждений Никольского муниципального округа: приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества) | 958,0 | 130,0 | 0,0 |
| Субсидия бюджетным учреждениям |
| 2. | «Повышение творческой активности культурно-досуговых учреждений округа» |
| 2.1. | **Муниципальный проект«Фестиваль творчества «КультпоездКА»**  | 650,0 | 450,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Пошиты сценические костюмы | Предоставление субсидиина иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части (комплексной программы) | Предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям культуры на укрепление материально-технической базы учреждений Никольского муниципального округа: приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества)  | 100,0 | 150,0 | 0,0 |
| Субсидия бюджетным учреждениям |
| 2.1.2. | Приобретено звуковое и световое оборудование | Предоставление субсидиина иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части (комплексной программы) | Предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям культуры на укрепление материально-технической базы учреждений Никольского муниципального округа: приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества)  | 550,0 | 300,0 | 0,0 |
| Субсидия бюджетным учреждениям |

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 культурных мероприятий | тысяча единиц | показатель характеризует число посещений культурных мероприятий | возрастание | дискретный | I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) + F(t), гдеI(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий на конец отчетного периода | A(t) - число посещений библиотек;B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа и иных организаций;C(t) - число посещений музея;D(t) - число посещений кинотеатра;E(t) - число посещений сайта библиотек;F(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детской школой искусств;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 Никольского округа (туристов и экскурсантов) | тысяч 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 реализациюцелей 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 | 13154,3 | 13154,9 | 10154,9 | 36464,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 5014,3 | 5014,9 | 2014,9 | 12044,1 |
| внебюджетные средства  | 8140,0 | 8140,0 | 8140,0 | 24420,0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политикиадминистрации**

**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 |
| 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 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача: 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 |
| 1 | «Обеспечено выполнение функций Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа» | 2025-2027 годы | Осуществление текущей деятельности | Финансовое обеспечение деятельности  | - | - | - | - | - |  | - |
| 2 | «Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры «Информационно-методический центр культуры и туризма Никольского муниципального округа» | 2025-2027 годы | Осуществление текущей деятельности | Финансовое обеспечение деятельности  | - | - | - | - | - |  | - |
| 3 | «Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный Дом культуры Никольского муниципального округа» | 2025-2027 годы | Осуществление текущей деятельности | Финансовое обеспечение деятельности  | - | - | - | - | - |  | - |
| 4 | «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Никольского муниципального округа» | 2025-2027 годы | Осуществление текущей деятельности | Финансовое обеспечение деятельности  | - | - | - | - | - |  | - |
| 5 | «Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина Никольского муниципального округа»» | 2025-2027годы | Осуществление текущей деятельности | Финансовое обеспечение деятельности  | - | - | - | - | - |  | - |
| 6 | «Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Никольская детская школа искусств» | 2025-2027 годы | Осуществление текущей 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 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа и подведомственных учреждений», всего,в том числе: | 108293,7 | 106179,5 | 107344,1 | 321817,3 |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 100153,7 | 98039,5 | 99204,1 | 297397,6 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 95441,2 | 93327,0 | 97491,6 | 286259,8 |
| 4 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 5 | областной бюджет | 4712,5 | 4712,5 | 1712,5 | 11137,5 |
| 6 | внебюджетные источники | 8140,0 | 8140,0 | 8140,0 | 24420,0 |
| 1 | «Обеспечено выполнение функций Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа», всего,в том числе: | 3257,9 | 3257,9 | 3257,9 | 9773,7 |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 3257,9 | 3257,9 | 3257,9 | 9773,7 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 3257,9 | 3257,9 | 3257,9 | 9773,7 |
| 4 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 5 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | «Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры «Информационно-методический центр культуры и туризма Никольского муниципального округа»» всего, в том числе: | 15165,6 | 15484,7 | 13792,8 | 44443,1 |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 13665,6 | 13984,7 | 12292,8 | 39943,1 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 11665,6 | 11984,7 | 12292,8 | 35943,1 |
| 4 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 5 | областной бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 4000,00 |
| 6 | внебюджетные источники | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 |
| 1 | «Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный Дом культуры Никольского муниципального округа» | 36190,6 | 38111,7 | 39715,1 | 114017,4 |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 31190,6 | 33111,7 | 34715,1 | 99017,4 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 31190,6 | 33111,7 | 34715,1 | 99017,4 |
| 4 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 5 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 6 | внебюджетные источники | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 |
| 1 | «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Никольского муниципального округа» | 27943,5 | 23560,2 | 24962,7 | 76666,4 |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 27943,5 | 23560,2 | 24962,7 | 76666,4 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 26231,0 | 21847,7 | 23250,2 | 71528,9 |
| 4 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 5 | областной бюджет | 1712,5 | 1712,5 | 1712,5 | 5137,5 |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | «Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина Никольского муниципального округа»» | 8151,2 | 6864,8 | 6239,1 | 21355,1 |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 8011,2 | 6824,8 | 6099,1 | 20935,1 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 7011,2 | 5824,8 | 6099,1 | 18935,1 |
| 4 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 5 | областной бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 6 | внебюджетные источники | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 420,0 |
| 1 | «Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Никольская детская школа искусств» | 17584,9 | 18600,2 | 19376,5 | 55561,6 |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 16084,9 | 17100,2 | 17876,5 | 51061,6 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 16084,9 | 17100,2 | 17879,5 | 51061,6 |
| 4 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 5 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 6 | внебюджетные источники | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 |

**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  | 3  | 4  | 5 |  |
| всего  | 12852,5 | 12852,5 | 9852,5 | 35557,5 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4712,5 | 4712,5 | 1712,5 | 11137,5 |
| внебюджетные источники | 8140,0 | 8140,0 | 8140,0 | 24420,0 |

**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 учрежденийНикольского муниципального округа»**

**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 |
| 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 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача: Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы |
| 1 | «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений Никольского муниципального округа» | 2025-2027 годы | Осуществление текущей 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 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений Никольского муниципального округа» | 18454,3 | 18454,3 | 18454,3 | 55362,9 |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 18454,3 | 18454,3 | 18454,3 | 55362,9 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 18454,3 | 18454,3 | 18454,3 | 55362,9 |
| 4 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 5 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 6 | 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  | 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 исполнения отдельных государственных полномочий в сфереархивного дела,**

**переданных органамместного самоуправления муниципальных образований области»**

**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 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 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 | - | - | - | - | - | - |  | - |

**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 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов государственной собственности области в муниципальном архиве» | 2185,0 | 2149,8 | 2149,8 | 6484,6 |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 2185,0 | 2149,8 | 2149,8 | 6484,6 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 1883,2 | 1847,4 | 1847,4 | 5578,0 |
| 4 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 5 | областной бюджет | 301,8 | 302,4 | 302,4 | 906,6 |
| 6 | 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  | 3  | 4  | 5 |  |
| всего  | 301,8 | 302,4 | 302,4 | 906,6 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 301,8 | 302,4 | 302,4 | 906,6 |
| 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 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |