****

ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Устье

от №

Об утверждении муниципальной программы «Культура, туризм и сохранение объектов культурного наследия Усть-Кубинского муниципального округа»

В соответствии с постановлением администрации округа от 31 мая 2024 г

№ 865 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа», ст. 42 Устава округа администрация округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Культура, туризм и сохранение объектов культурного наследия Усть-Кубинского муниципального округа».

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года.

 Глава округа И.В. Быков

Утверждена

постановлением администрации округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ И СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»**

**(ДАЛЕЕ – МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Культура, туризм и сохранение объектов культурного наследия Усть-Кубинского муниципального округа»

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) <1> |  Комарова Елена Борисовна, заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) <1> |  Администрация Усть-Кубинского муниципального округаОтдел культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы) |  МБУ ДО «Усть - Кубинская детская школа искусств» МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» МУ «Усть – Кубинский центр культуры и библиотечного обслуживания» МУ «Усть – Кубинский молодежный центр» |
| Исполнители муниципальной программы (комплексной программы) |  - |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) <2> |  2025 - 2027 годы |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) |  цель 1: «Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 256,07 тысяч единиц в год к концу 2026 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 доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений до 83,7 процента к 2027 году»; цель 3: «Увеличение числа посетителей Усть –Кубинского округа (туристов и экскурсантов) до 28,3 тыс. человек к концу 2027 года» |
| Направления (подпрограммы) |  - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации <3> | «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»;«Устойчивая и динамичная экономика» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и Вологодской области |  Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма» |

<1> Приводятся в соответствии с Перечнем муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа, утвержденным администрацией округа.

<2> Указываются в соответствии со сроками, утвержденными в Перечне муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа.

<3> Указываются наименования национальных целей развития Российской Федерации в соответствии с Указом 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»", на достижение которых влияет муниципальная программа (комплексная программа).

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <4> | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Базовое значение<5> | Значение показателя по годам<6> | Структурные подразделения администрации округа, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей <7> | Связь с показателями государственных программ РФ Вологодской области<8> |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | n | n+1 | n+2 |
| 1 | Цель муниципальной программы 1: «Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 256,07 тысяч единиц в год к концу 2026 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» |
| 1.1 | Число посещений культурных мероприятий | МП  | тысяча единиц | - | - | 256,0 | 256,0 | 256,0 | Отдел культуры, туризма и молодежи администрации 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 |
| 1.2 | 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 | МП | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры, туризма и молодежи администрации округа | - | 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 |
| 2 | Цель муниципальной программы 2: «Увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений до 83,7 процента к 2027 году» |
|   |
| 2.1 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | МП | % | 77,7 | 2023 | 80,0 | 80,0 | 83,7 | Отдел культуры, туризма и молодежи администрации округа | 2; Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры |
| 3 | Цель муниципальной программы 3: «Увеличение числа посетителей Усть – Кубинского округа (туристов и экскурсантов) до 28,3. человек к концу 2027 года» |
|  |  |
| 3.1 | Число посетителей Усть – Кубинского округа (туристов и экскурсантов) | МП | тыс. человек | 26,7 | 2024 | 27,3 | 27,9 | 28,3 | Отдел культуры, туризма и молодежи администрации округа | - | Число туристских поездок |

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

<4> Указывается уровень соответствия декомпозированного до округа показателя для муниципальной программы: "НП" (национального проекта) "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы Вологодской области), "ВДЛ" (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<5> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<6> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<7> Указываются наименования целевых показателей национальных целей в соответствии с Указом 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»", вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы (комплексной программы), с обозначением принадлежности показателей к национальным целям в виде индексов: 1 - "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", 2 - "Возможности для самореализации и развития талантов", 3 - "Комфортная и безопасная среда для жизни", 4 - "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", 5 - "Цифровая трансформация" (пример: "1 - обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации").

<8> Указываются наименования показателей государственной программы Российской Федерации и (или) Вологодской области или ее структурных элементов с указанием наименования государственной программы Российской Федерации и (или) Вологодской области и ее структурного элемента (в случае, если показатель муниципальной программы (комплексной программы) связан с показателем структурного элемента государственной программы Российской Федерации и (или) Вологодской области).

3. Структура муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный исполнитель | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента<9> | Связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы)<10>  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1  | Направление 1 -  |
| 1 | Муниципальный проект: «Модернизация инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений культуры» (паспорт – приложение 1 к государственной программе) | Администрация округа | 2025 год - 2027 год | Увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений до 83,7 процента к 2027 году | 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 |
| Обеспечение ремонта и оснащения сельских учреждений культуры |
| Приобретение книг сельским библиотекам |
| Приобретение оборудования районному музею |
|  Приобретение сельских домов культуры  |
| 2 | Муниципальный проект: «Одаренные дети» | Администрация округа | 2025 год - 2027 год | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста до 11,2 процента к 2027 году.Увеличение доли обучающиеся, получающих предпрофессиональное образование в области культуры.Доступность дополнительного образования для обучающихся по общеразвивающим программам.Увеличение доли детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся учреждения дополнительного образования в сфере культуры до 75 % .Приобретение оборудования и музыкальных инструментов. | 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 |
| 3 | Муниципальный проект: «Развитие туризма на территории Усть-Кубинского "муниципального округа» | Администрация округа | 2025 год - 2027 год | Увеличение численности граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, до 2,5 тысяч человек к концу 2027 года | Увеличение числа посетителей Усть –Кубинского округа (туристов и экскурсантов) до 28,3 человек к концу 2027 года |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий обеспечения деятельности МУ «Усть –Кубинский центр культуры и библиотечного обслуживания» | Администрация округа | 2025 год - 2027 год |  Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  | 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 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий обеспечения деятельности МБУ ДО «Усть – Кубинская детская школа искусств» | Администрация округа | 2025 год - 2027 год |  Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  | Число обучающихся;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 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий обеспечение деятельности МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»  | Отдел культуры, туризма и молодежи администрации округа | 2025 год - 2027 год | Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  | 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 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий обеспечения деятельности МУК «Усть- Кубинский молодежный центр» | Администрация округа | 2025 год - 2027 год | Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  | Число посещений культурно- массовых мероприятий |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексная муниципальная программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) [<11>](#P1485) | Источник финансового обеспечения [<12>](#P1486) | Объем финансового обеспечения по годам [<13>](#P1487), тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Культура, туризм и сохранение объектов культурного наследия Усть-Кубинского муниципального округа» | всего, в том числе: (1 = 2) | 19977,8 | 100,0 | 0,0 | 20077,8 |
| 2 | бюджет округа (2 = 3 + 4 + 5 + 6), в том числе: | 19977,8 | 100,0 | 0,0 | 20077,8 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа (3) | 332,8 | 100 | 0,0 | 432,8 |
| 4 | субвенции и субсидии федерального бюджета (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | субвенции и субсидии областного бюджета (5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Ответственный исполнитель Администрация Усть –Кубинского муниципального округа(Отдел культуры, туризма и молодежи администрации округа) | всего, в том числе: |  |  |  |  |
| 8 | бюджет округа, в том числе | 19977,8 | 100,0 | 0,0 | 20077,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 19977,8 | 100,0 | 0,0 | 20077,8 |
| 9 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 332,8 | 100 | 0,0 | 432,8 |
| 10 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Направление 1 - |
| 13 |  Муниципальный проект: «Модернизация инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений культуры» (паспорт – приложение 1 к государственной программе)"в том числе | всего, в том числе: | 19877,8 | 100,0 | 0,0 | 19977,8 |
| 14 | бюджет округа, в том числе | 19877,8 | 100,0 | 0,0 | 19977,8 |
| 15 | собственные доходы бюджета округа | 232,8 | 100,0 | 0,0 | 332,8 |
| 16 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | субвенции и субсидии областного бюджета | 19645,0 | 0,0 | 0,0 | 19645,0 |
| 18 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Ремонт и оснащение сельских домов культуры  | всего, в том числе: | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
| 20 | бюджет округа, в том числе | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
| 21 | собственные доходы бюджета округа | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| 22 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | субвенции и субсидии областного бюджета | 2475,0 | 0,0 | 0,0 | 2475,0 |
| 24 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Обеспечен ремонт и оснащение сельских библиотек  | всего, в том числе: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 26 | бюджет округа, в том числе | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 27 | собственные доходы бюджета округа | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 28 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | субвенции и субсидии областного бюджета | 1980,0 | 0,0 | 0,0 | 1980,0 |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Приобретены книги общедоступными библиотеками | всего, в том числе: | 377,8 | 0,0 | 0,0 | 377,8 |
| 31 | бюджет округа, в том числе | 377,8 | 0,0 | 0,0 | 377,8 |
| 32 | собственные доходы бюджета округа | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 37,8 |
| 33 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | субвенции и субсидии областного бюджета | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 |
| 35 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Приобретение сельских домов культуры  | всего, в том числе: | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
| 37 | бюджет округа, в том числе | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
| 38 | собственные доходы бюджета округа | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 39 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | субвенции и субсидии областного бюджета | 14850,0 | 0,0 | 0,0 | 14850,0 |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Приобретено оборудование районному музею | всего, в том числе: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 42 | бюджет округа, в том числе | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 43 | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 44 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  |  |  |  |
| 47 | Направление 2 -  |
| 48 | Муниципальный проект: «Одаренные дети» | всего, в том числе: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 49 | бюджет округа, в том числе | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 5051 | собственные доходы бюджета округа | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | Результат проекта: Достигнута доля обучающихся по федеральным государственным требованиям в области искусствУвеличена доля детей обучающихся, в общей численности детей от 5 до 18 лет до 20%;Увеличена доля обучающиеся, получающих предпрофессиональное образование в области культуры.Увеличена доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся учреждения дополнительного образования в сфере культуры до 75 %.Приобретено оборудование и музыкальные инструменты  | всего, в том числе: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 55 | бюджет округа, в том числе | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 56 | собственные доходы бюджета округа | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 57 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | Направление 3 -  |
| 61 | Муниципальный проект: Развитие туризма на территории Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе: | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| 62 | бюджет округа, в том числе | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| 63 | собственные доходы бюджета округа | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| 64 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 |  Результат проектаПроведены мероприятия по информационному продвижению туристского потенциала Усть-Кубинского округа (приобретена рекламная продукция для презентаций и выставок)  | всего, в том числе: | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| 68 | бюджет округа, в том числе | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| 69 | собственные доходы бюджета округа | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| 70 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | Направление 4 - |
| 74 | Комплекс процессных мероприятий обеспечения деятельности всего | всего, в том числе: | 54703,7 | 54576,4 | 0,0 | 109280,1 |
| 75 | бюджет округа, в том числе | 54703,7 | 54576,4 | 0,0 | 109280,1 |
| 76 | собственные доходы бюджета округа | 54703,7 | 54576,4 | 0,0 | 109280,1 |
| 77 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | Результат процессных мероприятий обеспечения деятельности всего | всего, в том числе: | 54703,7 | 54576,4 | 0,0 | 109280,1 |
| 80 | бюджет округа, в том числе | 54703,7 | 54576,4 | 0,0 | 109280,1 |
| 81 | собственные доходы бюджета округа | 54703,7 | 54576,4 | 0,0 | 109280,1 |
| 82 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | Комплекс процессных мероприятий обеспечения деятельности МУ «Усть –Кубинский центр культуры и библиотечного обслуживания» | всего, в том числе: | 41632,8 | 41414,5 | 0,0 | 83047,3 |
| 86 | бюджет округа, в том числе | 41632,8 | 41414,5 | 0,0 | 83047,3 |
| 87 | собственные доходы бюджета округа | 41632,8 | 41414,5 | 0,0 | 83047,3 |
| 88 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | Результат  Обеспечена деятельность муниципального учреждения МУ «Усть – Кубинский центр культуры и библиотечного обслуживания» | всего, в том числе: | 41632,8 | 41414,5 | 0,0 | 83047,3 |
| 92 | бюджет округа, в том числе | 41632,8 | 41414,5 | 0,0 | 83047,3 |
| 93 | собственные доходы бюджета округа | 41632,8 | 41414,5 | 0,0 | 83047,3 |
| 94 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97 | Комплекс процессных мероприятий обеспечения деятельности МБУ ДО «Усть – Кубинская детская школа искусств» | всего, в том числе: | 6656,0 | 6809,1 | 0,0 | 13465,1 |
| 98 | бюджет округа, в том числе | 6656,0 | 6809,1 | 0,0 | 13465,1 |
| 99 | собственные доходы бюджета округа | 6656,0 | 6809,1 | 0,0 | 13465,1 |
| 100 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 101 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103 | Результат  Обеспечена деятельность муниципального учреждения МБУ ДО «Усть – Кубинская детская школа искусств» | всего, в том числе: | 6656,0 | 6809,1 | 0,0 | 13465,1 |
| 104 | бюджет округа, в том числе | 6656,0 | 6809,1 | 0,0 | 13465,1 |
| 405 | собственные доходы бюджета округа | 6656,0 | 6809,1 | 0,0 | 13465,1 |
| 106 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»  | всего, в том числе: | 5414,9 | 5352,8 | 0,0 | 10767,7 |
| 110 | бюджет округа, в том числе | 5414,9 | 5352,8 | 0,0 | 10767,7 |
| 111 | собственные доходы бюджета округа | 5414,9 | 5352,8 | 0,0 | 10767,7 |
| 112 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 114 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 115 | Результат  Обеспечена деятельность муниципального учрежденияМУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»  | всего, в том числе: | 5414,9 | 5352,8 | 0,0 | 10767,7 |
| 116 | бюджет округа, в том числе | 5414,9 | 5352,8 | 0,0 | 10767,7 |
| 117 | собственные доходы бюджета округа | 5414,9 | 5352,8 | 0,0 | 10767,7 |
| 118 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 119 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 120 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 121 | Комплекс процессных мероприятий обеспечения деятельности МУ «Усть –Кубинский молодежный центр» | всего, в том числе: | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 122 | бюджет округа, в том числе | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 123 | собственные доходы бюджета округа | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 124 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 125 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 126 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 127 | Результат  Обеспечена деятельность муниципального учреждения МУ «Усть –Кубинский молодежный центр» | всего, в том числе: | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 128 | бюджет округа, в том числе | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 129 | собственные доходы бюджета округа | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 130 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 131 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 132 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<11> Формируется с учетом сведений по форме 2 паспорта муниципальной программы (комплексной программы) и требований настоящего Порядка.

<12> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<13> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

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) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов [<14>](#P1684) | Объем финансового обеспечения по годам [<15>](#P1685), тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Направление 1 - |
| 1.1 | Муниципальный проект: «Модернизация инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений культуры» (паспорт – приложение 1 к государственной программе) |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведен ремонт сельских домов культуры  | "субсидия на иные цели", в том числе: | Затраты на проведение ремонта сельских домов культуры | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | "субсидия на ремонт сельских домов культуры" | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Обеспечен ремонт и оснащение сельских библиотек  | " субсидия на иные цели ", в том числе: | Затраты на ремонт и оснащение сельских библиотек | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | " субсидия на ремонт и оснащение сельских библиотек" | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Приобретены книги общедоступными библиотеками | " субсидия на иные цели ", в том числе: | Затраты на приобретение книг в сельские библиотеки | 377,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | " субсидия на приобретение книг в сельские библиотеки " | 377,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Приобретение здания сельского ДК | "субсидия на иные цели", в том числе: | Затраты на приобретение здания сельского дома культуры | 15000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | " субсидия на приобретение здания сельского дома культуры " | 15000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Приобретение оборудование районному музею | " субсидия на иные цели ", в том числе: | Затраты на приобретение оборудования районному музею | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  | " субсидия на приобретение оборудования районному музею" | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальный проект: «Одаренные дети»  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Результат проекта: Достигнута доля обучающихся по федеральным государственным требованиям в области искусствУвеличена доля детей обучающихся, в общей численности детей от 5 до 18 лет до 20%;Увеличена доля обучающиеся, получающих предпрофессиональное образование в области культуры.Увеличена доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся учреждения дополнительного образования в сфере культуры до 75 %Приобретены оборудование и музыкальные инструменты | " субсидия на иные цели ", в том числе: | Затраты на проведение мероприятий для улучшения условий образовательного процесса | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | " субсидия на иные цели " | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 |  Муниципальный проект: Развитие туризма на территории Усть-Кубинского муниципального округа |  |  |  |
| 1.3.1 |  Результат проектаПроведены мероприятия по информационному продвижению туристского потенциала Усть-Кубинского округа  | " субсидия на иные цели ", в том числе: | Затраты на приобретение рекламной продукции для презентаций и выставок | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  |  | " субсидия на иные цели " | 70,0 | 70,0 | 70,0 |

<14> Указывается в соответствии с [приложением](#P2635) 4 к настоящему Порядку.

<15> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

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<16> | Динамика показателя<17> | Метод расчета<18> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю<19> | Показатели, используемые в формуле<20> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности [<21>](#2et92p0) | Ответственные за сбор данных по показателю<22> |
| 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) + K(t) + L(t) )  | I(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 музеев;K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным счетчика «Цифровая культура» (единое информационное пространство в сфере культуры). В разрезе субъекта Российской Федерации учитывается число обращений к цифровым ресурсам данного субъекта;L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств;t - отчетный период | 1 | Отдел культуры, молодежи и туризма |
| 2 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячндоходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | процент | показатель характеризует уровень оплаты труда работников учреждений культуры | возрастающий | дискретный | Осзп = СЗПрк / СЗПво \* 100 | Осзп – отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 38радиции38ииях, 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 | Отдел культуры, молодежи и туризма |
| 3 | Число посетителей Усть –Кубинского муниципального округа (туристов и экскурсантов) |  чел | 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 | по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат) | за отчетный период | 1 | Отдел культуры, молодежи и туризма |

<16> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

<17> Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

<18> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<19> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<20> Указываются наименования показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

<21> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

<22> Приводятся наименования органов и структурных подразделений администрации округа, ответственных за сбор данных по показателю.

Форма 4

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы (комплексной муниципальной программы)

планируются строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной муниципальной программы), объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта [<23>](#P1894) | Мощность объекта | Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта (год) | Объемы финансового обеспечения по годам [<24>](#P1895), тыс. руб. |
| единица измерения (по ОКЕИ) | значение | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего – бюджет округа, в том числе: | X | X | X | X | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
| 2 | Бюджетные инвестиции | X | X | X | X | 14850,0 | 0,0 | 0,0 | 14850,0 |
| 3 | Иные субсидии | X | X | X | X | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| M | Количество объектов по годам ввода в эксплуатацию/приобретения, единиц | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |

<23> Указывается один из видов работ: строительство, реконструкция/реконструкция с элементами реставрации, прибретение.<24> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Форма 7

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(комплексной муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |
| 2025 <28> | 2026 <28> | 2027 <28> | Всего <28> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 19645,0 | 0,0 | 0,0 | 19645,0 |
| федеральный бюджет <29> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет<29.1> | 19645,0 | 0,0 | 0,0 | 19645,0 |
| внебюджетные фонды <30> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица <31> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<28> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (комплексной программы).

<29> Указываются объемы расходов федерального бюджета в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении муниципальной программы.

<29.1> Указываются объемы расходов областного бюджета в виде субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов областного бюджета, отраженных в финансовом обеспечении муниципальной программы.

<30> Указываются объемы расходов внебюджетных фондов.

<31> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) с администрацией округа, направленных на достижение целей муниципальной программы (комплексной программы).

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

 «Обеспечение деятельности учреждений культуры»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Усть – Кубинского муниципального округа |
| Исполнитель мероприятий | МУ «Усть – Кубинский центр культуры и библиотечного обслуживания» |
| Период реализации | 2025-2027 год |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя <32> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <33> | Значение показателя по годам <34> | Органы (структурные подразделения) администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | n |
| 1 | Задача: Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУ «Усть –Кубинский центр культуры и библиотечного обслуживания» |
| 1.1 | Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом | - | % | 100 | 2024 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | Отдел культуры, молодежи и туризма |
| 1.2 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | - | чел. | 91783 | 2023 | 91800 | 91850 | 91900 | Отдел культуры, молодежи и туризма |
| 1.3 | Количество участников клубных формирований | - | чел. | 1308 | 2024 | 1310 | 1311 | 1312 | Отдел культуры, молодежи и туризма |
| 2 | Задача: Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» |
| 2.1 | Кол-во музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период | - | ед | 1100 | 2024 | 1100 | 1100 | 1100 | Отдел культуры, молодежи и туризма |
| 2.2 | Количество посещений  | - | чел. | 5450 | 2024 | 5600 | 5600 | 5700 | Отдел культуры, молодежи и туризма |
| 3 | Задача: Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ДО «Усть-Кубинская детская школа искусств» |
| 3.1 | Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных, областных, всероссийских и международных мероприятий | - | % | 100 | 2024 | 60 | 60 | 60 | Отдел культуры, молодежи и туризма |
| 3.2 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры, молодежи и туризма |
| 4 | Задача: Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУ «Усть –Кубинский молодежный центр» |
| 4.1 | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными организациями в сфере молодежной политики | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры, молодежи и туризма |

<32> Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя: "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), ГП (государственной программы Вологодской области), КПМ (комплекса процессных мероприятий), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<33> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<34> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) <35> | Характеристика <36> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам [<37>](#P2279) | Связь с показателем [<38>](#P2280) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача: Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУ «Усть –Кубинский центр культуры и библиотечного обслуживания» |
| 1.1 | Обеспечено выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  | 2025-2027 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Обеспечено выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 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 |
| 2 | Задача: Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» |
| 2.1 | Обеспечено выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  | 2025-2027 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Обеспечено выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 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 |
| 3 | Задача " Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ДО «Усть – Кубинская детская школа искусств» |
| 3.1 | Обеспечено выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  | 2025-2027 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Обеспечено выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 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 |
| 4 | Задача: Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУ «Усть – Кубинский молодежный центр» |
| 4.1 | Обеспечено выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  | 2025-2027 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Обеспечено выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 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 |

<35> Указывается тип мероприятия в соответствии с [Перечнем](#P2564) типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение 3 к Порядку).

<36> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<37> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<38> Указываются наименования показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения [<39>](#P2459) | Объем финансового обеспечения по годам [<40>](#P2460), тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий " Обеспечение деятельности учреждений культуры»", всего, в том числе: | 54703,7 | 54576,4 | 0,0 | 109280,1 |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 54703,7 | 54576,4 | 0,0 | 109280,1 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 54703,7 | 54576,4 | 0,0 | 109280,1 |
| 4 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий " Обеспечение деятельности учреждений культуры»", МУ «Усть-Кубинский центр культуры и библиотечного обслуживания», в том числе: | 41632,8 | 41414,5 | 0,0 | 83047,3 |
| 6 | бюджет округа, в том числе | 41632,8 | 41414,5 | 0,0 | 83047,3 |
| 7 | собственные доходы бюджета округа | 41632,8 | 41414,5 | 0,0 | 83047,3 |
| 8 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий " Обеспечение деятельности учреждений культуры»", МБУ ДО «Усть-Кубинская детская школа искусств» всего, в том числе: | 6656,0 | 6809,1 | 0,0 | 13465,1 |
| 10 | бюджет округа, в том числе | 6656,0 | 6809,1 | 0,0 | 13465,1 |
| 11 | собственные доходы бюджета округа | 6656,0 | 6809,1 | 0,0 | 13465,1 |
| 12 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий " Обеспечение деятельности учреждений культуры»", всего, МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей» в том числе: | 5414,9 | 5352,8 | 0,0 | 10767,7 |
| 14 | бюджет округа, в том числе | 5414,9 | 5352,8 | 0,0 | 10767,7 |
| 15 | собственные доходы бюджета округа | 5414,9 | 5352,8 | 0,0 | 10767,7 |
| 16 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Комплекс процессных мероприятий " Обеспечение деятельности учреждений культуры»", всего МУ «Усть-Кубинский молодежный центр» в том числе: | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 18 | бюджет округа, в том числе | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 19 | собственные доходы бюджета округа | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 20 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<39> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.

<40> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам <41>, тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | .всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет <42> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды <43> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица <44> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<41> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<42> Указываются объемы расходов федерального бюджета с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении за счет средств бюджета округа комплекса процессных мероприятий.

<43> Указываются объемы расходов внебюджетных фондов.

<44> Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) с администрацией округа, направленных на решение задач комплекса процессных мероприятий.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя <45> | Динамика показателя <46> | Метод расчета <47> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <48> | Показатели, используемые в формуле <49> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <50> | Ответственные за сбор данных по показателю <51> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом | чел | посещения пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом | возрастающий | дискретный |  Чобр = Чобр.т.г., | Чобр – количество обращений удаленных пользователей;Чобрт.г.- количество обращений удаленных пользователей в текущем году. Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК, данные Росстата. | 1 | Отдел культуры, молодежи и туризма |
| 2 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | чел | посетители культурно-массовых мероприятий | возрастающий | дискретный | - | Характеризующим количеством посетителей по форме федерального статистического наблюдения № 7-НК, данные Росстата | 1 | Отдел культуры, молодежи и туризма |
| 3 | Количество участников клубных формирований | чел | участники клубных формирований | возрастающий | дискретный |  | Чукф – Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек; Укф – число участников клубных формирований по состоянию на конец отчетного года (человек); Кобщ – общее количество жителей района (чел.).Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 7-НК, данные Росстата.  | 1 | Отдел культуры, молодежи и туризма |
| 1 | Кол-во музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период | ед | музейные предметы основного музейного фонда учреждения, опубликованные на экспозициях и выставках за отчетный период | возрастающий |  дискретный | ДПП = Пп х 100, | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда рассчитывается в % по формуле: где: ДПП – доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, (%); Пп – количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в отчетном году, (ед.); Побщ – общее количество музейных предметов и коллекций музея (ед.).  | 1 | Отдел культуры, молодежи и туризма |
|  |
| 2 | Кол-во музейных предметов, внесенных в электронный каталог за отчетный период | ед | Музейные предметы, внесенные в электронный каталог за отчетный период | возрастающий | дискретный  | ДПЭ =x 100 | Доля музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея, рассчитывается в % по формуле**:**ДПЭ – доля музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея (%);Пэ – количество музейных предметов и коллекций, внесенных в электронную базу данных музея за весь предыдущий период(ед.); Побщ – общее количество музейных предметов и коллекций музея (ед.). | 1 | Отдел культуры, молодежи и туризма |
| 1 | Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных, областных, всероссийских и международных мероприятий | % | дети, ставшие победителями и призерами муниципальных, областных, всероссийских и международных мероприятий | возрастающий | дискретный | ДЛ = x100 | Доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры рассчитывается в % по формуле: ДЛ – доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности, обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры (%);Кл – численность обучающихся учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей (чел.);Кдо – общая численность детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры (чел.).  | 1 | Отдел культуры, молодежи и туризма |

<45> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

<46> Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

<47> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<48> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<49> Указываются наименования показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

<50> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

<51> Приводятся наименования органов (структурных подразделений) администрации округа, ответственных за сбор данных по показателю.

УТВЕРЖДЕН

Решением (протоколом)

муниципального програмного офиса

Администрации Усть-Кубинского

муниципального округа

30.08.2024 №4

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**муниципального проекта, в рамках реализации регионального проекта «Модернизация инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений культуры»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | **Модернизация инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений культуры** |
| Краткое наименование проекта | **Модернизация инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений культуры** |
| Основание для начала реализации проекта (1) | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры № 19548000-2023-011 от 12 января 2023 года |
| Срок реализации проекта | с 01.01.2025 по 31.12.2027 |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Усть-Кубинского муниципального округа государственной программы Вологодской области, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры № 19548000-2023-011 от 12 января 2023 годСоглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на капитальный ремонт и ремонт объектов культуры в рамках реализации подпрограммы 1 Государственной программы «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» № 9/С от 10 февраля 2022 год.Дополнительное соглашение №3 от 03.04.2023 г. к соглашению о предоставлении из бюджета округа Муниципальному бюджетному или автономному учреждению Усть-Кубинского муниуипального района Дополнительное соглашение №3/4 от 28.07.2023 г. к соглашению о предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований области на проведение работ по сахранению объектов культурного наследия |

(1)- Приложить к паспорту муниципального проекта документы, послужившие основанием для начала реализации проекта

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО[\*](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.doc#sub_1111) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, годы |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача: Увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений до 83,7 процента к 2026 году» |
| 1.1 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений до 83,7 процента к 2026 году | ГП ВО | процент  | 77,7 | 2023 |  82 | 83,7 | 83,7  |
| 2 | Задача: Сохранение книговыдачи в субъектах Российской Федерации на уровне 2 процентов ежегодно |
| 2.1 | Увеличение книговыдачи в сельских библиотеках округа на уровне 2 процентов ежегодно | ГП ВО | процент | 100 | 2023 | 2 | 2 | 2 |

**──────────────────────────────**

\* Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя:

ГП РФ - государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП - федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

ГП ВО - государственной программы Вологодской области.

3. Мероприятия и результаты проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип мероприятия | Базовое значение | Период, год | Связь с показателями проекта / муниципальной программы (комплексной муниципальной программы) округа |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений до 83,7 процента к 2026 году |
| 1.1 | Проведен ремонт и оснащение сельских домов культуры  | единиц | Оказание услуг (выполнение работ)  | 7 | 2023 | 8 | 8 | 8 |  Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений/ Число посещений культурных мероприятий |
| 1.2 | Проведен ремонт и оснащение сельских библиотек | единиц | Оказание услуг (выполнение работ)  | 6 | 2023 | 7 | 7 | 7 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений/ Число посещений культурных мероприятий |
| 1.3 | Проведен ремонт и оснащение детских школ искусств  | единиц | Оказание услуг (выполнение работ)  | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |  Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений/ Число посещений культурных мероприятий |
| 1.4 | Проведен ремонт и оснащение музеев | единиц | Оказание услуг (выполнение работ)  | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 |  Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений/ Число посещений культурных мероприятий |
| 2 | Сохранение книговыдачи в сельских библиотеках округа на уровне 2% ежегодно |
| 2.1 | Приобретены книги общедоступными библиотеками | единиц | Приобретение товаров, работ, услуг | 450 | 2024 | 450 | 450 | 450 | Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации / Число посещений культурных мероприятий |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений до 83,7 процента к 2026 году |
| 1.1 | Ремонт и оснащение сельских ДК |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
| 1.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| 1.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 2475,0 | 0,0 | 0,0 | 2475,0 |
| 1.1.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Ремонт и оснащение сельских библиотек |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Бюджет округа, в том числе: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 1.2.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1.2.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 1980,0 | 0,0 | 0,0 | 1980,0 |
| 1.2.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Ремонт и оснащение детских школ искусств |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Бюджет округа, в том числе: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 1.3.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1.3.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 1980,0 | 0,0 | 0,0 | 1980,0 |
| 1.3.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Ремонт и оснащение музеев |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Бюджет округа, в том числе: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 1.4.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1.4.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 1980,0 | 0,0 | 0,0 | 1980,0 |
| 1.4.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Приобретение здания сельского ДК |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Бюджет округа, в том числе: | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
| 1.5.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 1.5.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 14850,0 | 0,0 | 0,0 | 14850,0 |
| 1.5.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Сохранение книговыдачи в сельских библиотеках округа на уровне 2% ежегодно |
| 2.1 | Приобретение книг общедоступными библиотеками |
| 2.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 377,8 | 0,0 | 0,0 | 377,8 |
| 2.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 37,8 |
| 2.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 |
| 2.1.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Итого по проекту: |
| 3.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 19877,8 | 0,0 | 0,0 | 19877,8 |
| 3.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 232,8 | 0,0 | 0,0 | 232,8 |
| 3.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 19645,0 | 0,0 | 0,0 | 19645,0 |
| 3.1.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений до 83,7 процента к 2026 году |
| 1.1 |  |
|  | Ремонт и оснащение сельских ДК | 2475,0 | 0,0 | 0,0 | 2475,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | областной бюджет | 2475,0 | 0,0 | 0,0 | 2475,0 |
| 1.1.3. | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Ремонт и оснащение сельских библиотек | 1980,0 | 0,0 | 0,0 | 1980,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | областной бюджет | 1980,0 | 0,0 | 0,0 | 1980,0 |
| 1.2.3. | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Ремонт и оснащение детских школ искуств | 2475,0 | 0,0 | 0,0 | 2475,0 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | областной бюджет | 2475,0 | 0,0 | 0,0 | 2475,0 |
| 1.3.3. | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Ремонт и оснащение музеев | 2475,0 | 0,0 | 0,0 | 2475,0 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | областной бюджет | 2475,0 | 0,0 | 0,0 | 2475,0 |
| 1.4.3. | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Приобретение здания сельского ДК | 14850,0 | 0,0 | 0,0 | 14850,0 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | областной бюджет | 14850,0 | 0,0 | 0,0 | 14850,0 |
| 1.5.3. | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Сохранение книговыдачи в сельских библиотеках округа на уровне 2% ежегодно |
| 2.1 | Приобретение книг общедоступными библиотеками | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | областной бюджет | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 |
| 2.1.3. | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Итого по проекту: | 19645,0 | 0,0 | 0,0 | 19645,0 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | областной бюджет | 19645,0 | 0,0 | 0,0 | 19645,0 |
| 3.1.3. | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Комарова Е.Б. | заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 2 | Администратор проекта | Комарова Е.Б. | заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 3 | Участники проекта |  |  |  |
|  3.1 | Исполнитель  | Братанова М.А. | Директор МУ «Усть-Кубинский центр культуры и библиотечного обслуживания» | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
|  | Исполнитель  | Хромцова О.Б. | Директор МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ» | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
|  | Исполнитель | Шитова Е.В.  | Директор МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»  | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя  | Динамика показателя  | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю  | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  | Ответственные за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений  | процент | возрастающий |  | дискретный | I12=(Бка +КДУка+ Мка+ ДШИка) / (Б+ КДУ+М+ДШИ)\*100 | I12 – доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, процентов на конец отчетного периодаБка – число помещений общедоступных (публичных) библиотек, требующих капитального ремонта и /или находящихся в аварийном состоянии, единицКДУка – число зданий культурно-досуговых учреждений, требующих капитального ремонта и /или находящихся в аварийном состоянии, единицМка – число строений музеев, требующих капитального ремонта и /или находящихся в аварийном состоянии, единиц ДШИка – число зданий детских школ искусств, требующих капитального ремонта и /или находящихся в аварийном состоянии, находящихся в ведении органов муниципальных образований в области культуры, единицБ – общее число помещений общедоступных (публичных) библиотек, находящихся в оперативном управлении, единицМ – общее число строений музеев, единицКДУ – общее число зданий культурно-досуговых учреждений, единицДШИ – общее число зданий детских школ искусств находящихся в ведении органов муниципальных образований в сфере культуры, единиц | Официальная статистическая информация. Данные АИС «Статистика» (форма (605) «Мониторинг состояния зданий»), где отражены данные статистических форм 6-НК, 7-НК, 8-НК, 1-ДШИ  | ОК |
|  | Увеличение книговыдачи в сельских библиотеках округа | процент | возрастающий |  | дискретный | У=(Ко/Ко-1)х100 | У- значение показателя;Ко – количество книговыдач в отчетном году, ед.Ко-1 – количество книговыдач в году, предшествующем отчетному, ед. | Официальная статистическая информация Источником информации являются первичные статистические данные федерального статистического наблюдения по форме № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», приведенной в приложении № 1 к приказу Росстата от 18 октября 2021 г. №713 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек, организаций культурно-досугового типа, театров, работой парков культуры и отдыха (городских садов), деятельностью концертных организаций, самостоятельных коллективов, цирков, цирковых коллективов», по показателю «Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки на физических носителях, всего» за отчетный год, а также за год, предшествующий отчетному году​​ |  |

ПЛАН

реализации муниципального проекта

**«**Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений культуры»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки [1](file:///F%3A%5C988_o_proektnoy_deyatel_nosti_v_administratsii_okruga.doc#sub_2222) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
| 1.1 | Увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений до 83,7 процента к 2026 году | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Администрация округаПодведомственные администрации округа учреждения | Отчет о достижении результатов к соглашению о предоставлении субсидии из областного буджета бюджету муниципального образования области обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | Система «Электронный бюджет» |
| 1.2 | Сохранение книговыдачи в сельских библиотеках округа на уровне 2% ежегодно | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Администрация округаПодведомственные администрации округа учреждения | Отчет к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальногообразования области на капитальный ремонт объектов культуры в рамках реализации подпрограммы 1 Государственной программы «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» Данные федерального статистического наблюдения по форме № 6-НК | Автоматизированная информационная система «Статистика» |

УТВЕРЖДЕН

Решением (протоколом)

муниципального программного офиса

Администрации Усть-Кубинского

муниципального округа

30.08.2024 №4

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«**Одаренные дети**»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Одаренные дети» |
| Краткое наименование проекта | «Одаренные дети» |
| Основание для начала реализации проекта (1) |  |
| Срок реализации проекта | с 01.01.2025 по 31.12.2027 |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Усть-Кубинского муниципального округа государственной программы Вологодской области, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации |  |

(1)- Приложить к паспорту муниципального проекта документы, послужившие основанием для начала реализации проекта

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО[\*](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%94%D0%A8%D0%98%20%281%29.doc#sub_1111) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Создание условий для развития образовательной среды в соответствии с федеральными государственными требованиями |
| 1.1 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями в общей численности обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования в сфере культуры | - |  | 26 | 2023 | 50 | 50 | 50 |
| 2. | Обеспечение доступности для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования и совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и педагогических работников |
| 2.1 |  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | - | процент  | 19 | 2023 | 20 | 20 | 20 |
| 2.2 |  Количество посещений организаций культуры  |  | процент | 230 | 2023 | 230 | 230 | 230 |
| 2.3 | Доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности, обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры |  | процент | 70 | 2023 | 75 | 75 | 75 |

\* Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя:

ГП РФ - государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП - федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

ГП ВО - государственной программы Вологодской области

3.Мероприятия и результаты проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение | Период, год | Связь показателя/проекта муниципальной программы |  |
| Тип мероприятия | Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | Обеспечение доступности для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования и совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и педагогических работников |  |
| 1.1 | Достигнута доля обучающихся по федеральным государственным требованиям в области искусств | единиц | Субсидия на муниципальное задание (иные цели) | 26 | 2024 | 50 | 50 | 50 | Доля обучающихся по федеральным государственным требованиям |  |
| 2. | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего дополнительные общеразвивающие образовательные программы  |  |
| 2.1 | Достигнута доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры | процент | Осуществление текущей деятельности | 19 | 2023 | 20 | 20 | 20 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | Обеспечение доступности для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования и совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и педагогических работников |  |
| 1.1 | В учреждении дополнительного образования достигнута доля обучающихся по федеральным государственным требованиям в области искусств | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
|  |
| 1.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 1.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 1.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.4. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего дополнительные общеразвивающие образовательные программы |  |
| 2.1 | Достигнута доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 2.1.1.1 | собственные доходы бюджета округа | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 2.1.1.2 | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1.3 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1.4 | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Итого по проекту |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Бюджет округа, в том числе: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 3.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 3.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.3. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспеченна доступность для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования и совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и педагогических работников |
| 1.1 | В учреждении дополнительного образования достигнута доля обучающихся по федеральным государственным требованиям в области искусств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | В общеобразовательным организациях округа организованы школьные музеи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего дополнительные общеразвивающие образовательные программы |
| 2.1 | Достигнута доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Итого по проекту |  |  |  |  |
| 3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Комарова Е.Б. | Заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 2 | Администратор проекта | Комарова Е.Б. | Заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 3 | Участники проекта |  |  |  |
|  3.1 | Исполнитель | Хромцова О.Б. | Директор МБУ ДО «Усть-Кубинская ДШИ» | Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Определение показателя  | Динамика показателя  | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю  | Показатели, используемые в формуле  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности  | Ответственные за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся в учреждении дополнительного образования обучающихся по федеральным государственным требованиям в области искусств | процент | Удельный вес численности обучающихся в учреждении дополнительного образования обучающихся по федеральным государственным требованиям в области искусств | возрастание | годовая, показатель на дату |  | Y - количество обучающихся в учреждении дополнительного образования обучающихся по федеральным государственным требованиям в области искусств (чел.) | Ведомственная отчетность | Отдел культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры | процент | доля детей, в возрасте от 5 до 18, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этого возраста от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | возрастание | годовая, показатель на дату |  | X - количество детей, , в возрасте от 5 до 18, получающих услуги по дополнительному образованиюN - общее число детей в возрасте от 5 до 18 лет | Ведомственная отчетность | Отдел культуры, туризма и молодежи администрации округа |

ПЛАН

реализации муниципального проекта

 **«**Одаренные дети**»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки [1](file:///F%3A%5C988_o_proektnoy_deyatel_nosti_v_administratsii_okruga.doc#sub_2222) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение доступности для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования и совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и педагогических работников |
| 1.1 | В учреждении дополнительного образования достигнута доля обучающихся по федеральным государственным требованиям в области искусств | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Отдел культуры, туризма и молодежи администрации округа |  |  |
| 2 | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего дополнительные общеразвивающие образовательные программы |
| 2.1 | Достигнута доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Отдел культуры, туризма и молодежи администрации округа |  |  |

УТВЕРЖДЕН

Решением (протоколом)

муниципального программного офиса

Администрации Усть-Кубинского

муниципального округа

30.08.2024 №4

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

Развитие туризма на территории Усть-Кубинского муниципального округа

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Развитие туризма на территории Усть-Кубинского муниципального округа  |
| Краткое наименование проекта | Развитие туризма на территории Усть-Кубинского муниципального округа  |
| Основание для начала реализации проекта(1) |  |
| Срок реализации проекта | 01.01.2025 - 31.12.2027 |
| Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Усть-Кубинского муниципального округа государственной программы Вологодской области, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации |  |

 (1)- Приложить к паспорту муниципального проекта документы, послужившие основанием для начала реализации проекта

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя ГП РФ/ ФП вне НП/ ВДЛ/ ГП ВО[\*](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20988%20%282%29.docx#sub_1111) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Год | первый год | второй год | третий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  Задача проекта: «Увеличение численности граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, до 2,5 тысяч человек к концу 2027 года |
| 1. | Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | - | Тысяч человек | 1,82  | 2023 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |

**──────────────────────────────**

\* Указывается уровень соответствия декомпозированного до Усть-Кубинского муниципального округа показателя:

ГП РФ - государственной программы Российской Федерации;

ФП вне НП - федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации;

ГП ВО - государственной программы Вологодской области.

3. Мероприятия и результаты проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип мероприятия | Базовое значение | Период, год | Связь с показателями проекта / муниципальной программы (комплексной муниципальной программы) округа |
| Значение | Год | первый год | второй год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  Задача проекта: «Увеличение численности граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, до 2,5 тысяч человек к концу 2027 года |
| 1. | Проведены мероприятия по информационному продвижению туристского потенциала Усть-Кубинского муниципального округа (приобретена рекламная продукция для презентаций и выставок)  | Тыс. рублей | Приобретение товаров, работ и услуг | 0 | 2023 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещенияЧисло посетителей Усть-Кубинского муниципального округа (туристов и экскурсантов) |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| первый год | второй год | третий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  «Увеличение численности граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, до 2,5 тысяч человек к концу 2027 года |
| 1.1 | Мероприятие (результат проекта)Проведены мероприятия по информационному продвижению туристского потенциала Усть-Кубинского округа (приобретена рекламная продукция для презентаций и выставок)  | 70.0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |
| 1.1.1. | Бюджет округа, в том числе: | 70.0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |
| 1.1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 70.0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |
| 1.1.1.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого по проекту: |  |  |  |  |
| 2.1. | Бюджет округа, в том числе: | 70.0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |
| 2.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 70.0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |
| 21.2. | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на решение задач проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Всего (тыс. рублей) |
| первый год | второй год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача проекта: «Увеличение численности граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, до 2,5 тысяч человек к концу 2027 года |
| 1.1 | Мероприятие (результат проекта)Проведены мероприятия по информационному продвижению туристского потенциала Усть-Кубинского округа (приобретена рекламная продукция для презентаций и выставок)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого по проекту: |  |  |  |  |
| 2.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Участники проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Руководитель проекта | Комарова Е.Б. | Заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа | Быков И.В. |
| 2 | Администратор проекта | Смирнова Л.Ю. | Документовед 1 категории отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа | Комарова Е.Б. |
| 3 | Участники проекта |  |  |  |
|  | Исполнитель | Смирнова Л.Ю. | Документовед 1 категории отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа | Комарова Е.Б. |

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения |  Тысяч человек | возрастающий | дискретный | Характеризует численность граждан Российской Федерации, в течение отчетного периода размещенных в коллективных средствах размещения, независимо от цели и продолжительности пребывания | показатель 1  | Официальная статистическая информация | Отдел культуры, туризма и молодежи администрации Усть-Кубинского муниципального округа |

Приложение 1

к [паспорту](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20988%20%282%29.docx#sub_1003) проекта

ПЛАН

реализации муниципального проекта

Развитие туризма на территории Усть-Кубинского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки [1](file:///E%3A%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20988%20%282%29.docx#sub_2222) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача проекта: «Увеличение численности граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, до 2,5 тысяч человек к концу 2027 года |
| 1.1 | Мероприятие (результат проекта)Проведены мероприятия по информационному продвижению туристского потенциала Усть-Кубинского округа (приобретена рекламная продукция для презентаций и выставок)  | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Смирнова Л.Ю. документовед 1 категории отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа | Договоры с исполнителями работ  |  |
| 1.1.1 | Указывается наименование контрольной точки |  |  |  |  |  |

(1) результаты и контрольные точки применяются в соответствии с типами результатов и типами контрольных точек установленных Едиными методическими рекомендациями по проектной деятельности, которые размещены в открытой части базы знаний проектной деятельности портала ГАС "Управление" по адресу: [https://gasu.gov.ru/documents?folderId=12689](https://internet.garant.ru/document/redirect/20337777/10374).