**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 постановлением администрации Усть-Кубинского муниципального округа от 31.05.2024 г № 865 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа», ст. 42 Устава округа администрация округа

**ПОСТАВНОВЛЯЕТ:**

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и подлежит официальному опубликованию.

 Глава округа И.В. Быков

I. ПАСПОРТ

 муниципальной программы

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

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы |  Комарова Е.Б., заместитель главы округа, начальник отдела культуры, туризма и молодежи администрации округа |
| Ответственный исполнитель государственной программы |  Администрация Усть-Кубинского муниципального округа |
| Соисполнители государственной 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 государственной программы |  - |
| Период реализации государственной программы |  2025 - 2027 годы |
| Цели 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:Увличение числа посетителей Усть –Кубинского округа (туристов и экскурсантов) до 28,3 тыс. человек к концу 2027 год |
| Направления (подпрограммы) |  - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»;«Устойчивая и динамичная экономика» |
| Связь с государственными программами Российской Федерации |  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 <1> | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=06.03.2024)) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Органы исполнительной государственной власти области, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей <2> | Связь с показателями государственной программы РФ |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  Цель государственной программы: «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 | 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 |
| 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 |
|  Цель государственной программы: «Увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений до 83,7 процента к 2027 году» |
| 3 | 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 |
| Цель государственной программы: «Увеличение числа посетителей Усть – Кубинского округа (туристов и экскурсантов) до 28,3. человек к концу 2027 года» |  |
| 4 | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган исполнительной государственной власти области | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальный проект: «Модернизация инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений культуры» (паспорт – приложение 1 к государственной программе) | Администрация Усть-Кубинского муниципального 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 Усть-Кубинского муниципального 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 Усть-Кубинского муниципального 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 ,,, человек к концу 2027 года |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий обеспечения деятельности МУ «Усть –Кубинский центр культуры и библиотечного обслуживания» | Администрация Усть-Кубинского муниципального 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 Усть-Кубинского муниципального 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 Усть-Кубинского муниципального 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 Усть-Кубинского муниципального 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №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. |
| первый год | второй год | ... | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | N |
|  | 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 |
| бюджет округа (2 = 3 + 4 + 5 + 6), в том числе: | 19977,8 | 100,0 | 0,0 | 20077,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа (3) | 332,8 | 100 | 0,0 | 432,8 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета (5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель Администрация Усть –Кубинского муниципального округа | всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | 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 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 332,8 | 100 | 0,0 | 432,8 |
| 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 |
|  | Направление 1 |
|  |  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 |
| бюджет округа, в том числе | 19877,8 | 100,0 | 0,0 | 19977,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 232,8 | 100,0 | 0,0 | 332,8 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | 19645,0 | 0,0 | 0,0 | 19645,0 |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт и оснащение сельских домов культуры  | всего, в том числе: | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
| бюджет округа, в том числе | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | 2475,0 | 0,0 | 0,0 | 2475,0 |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Обеспечен ремонт и оснащение сельских библиотек  | всего, в том числе: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| бюджет округа, в том числе | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 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 |
|  | Приобретены книги общедоступными библиотеками | всего, в том числе: | 377,8 | 0,0 | 0,0 | 377,8 |
| бюджет округа, в том числе | 377,8 | 0,0 | 0,0 | 377,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 37,8 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение сельских домов культуры  | всего, в том числе: | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
| бюджет округа, в том числе | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 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 |
|  | Приобретено оборудование районному музею | всего, в том числе: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| бюджет округа, в том числе | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |  |  |  |  |
|  | Направление 2 |
|  | Муниципальный проект: «Одаренные дети» | всего, в том числе: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| бюджет округа, в том числе | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | 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 |
|  | 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 |
|  | 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 |
| бюджет округа, в том числе | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | 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 |
|  | 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 |
|  | Направление 3 |
|  | Муниципальный проект: Развитие туризма на территории Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе: | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| бюджет округа, в том числе | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 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 |
|  |  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 |
|  | бюджет округа, в том числе | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 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 |
|  | Направление 4 Муниципальное задание |
|  | Комплекс процессных мероприятий обеспечения деятельности всего | всего, в том числе: | 54703,7 | 54576,4 | 0,0 | 109280,1 |
|  |  | бюджет округа, в том числе | 54703,7 | 54576,4 | 0,0 | 109280,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 54703,7 | 54576,4 | 0,0 | 109280,1 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 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 |
|  | Результат процессных мероприятий обеспечения деятельности всего | всего, в том числе: | 54703,7 | 54576,4 | 0,0 | 109280,1 |
|  | бюджет округа, в том числе | 54703,7 | 54576,4 | 0,0 | 109280,1 |
| собственные доходы бюджета округа | 54703,7 | 54576,4 | 0,0 | 109280,1 |
|  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 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 |
|  | 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 |
|  | бюджет округа, в том числе | 41632,8 | 41414,5 | 0,0 | 83047,3 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 41632,8 | 41414,5 | 0,0 | 83047,3 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 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 |
|  | 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 |
|  | бюджет округа, в том числе | 41632,8 | 41414,5 | 0,0 | 83047,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 41632,8 | 41414,5 | 0,0 | 83047,3 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
|  | Комплекс процессных мероприятий обеспечения деятельности МБУ ДО «Усть – Кубинская детская школа искусств» | всего, в том числе: | 6656,0 | 6809,1 | 0,0 | 13465,1 |
| бюджет округа, в том числе | 6656,0 | 6809,1 | 0,0 | 13465,1 |
| собственные доходы бюджета округа | 6656,0 | 6809,1 | 0,0 | 13465,1 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
|  | Результат  Обеспечена деятельность муниципального учреждения МБУ ДО «Усть – Кубинская детская школа искусств» | всего, в том числе: | 6656,0 | 6809,1 | 0,0 | 13465,1 |
|  | бюджет округа, в том числе | 6656,0 | 6809,1 | 0,0 | 13465,1 |
| собственные доходы бюджета округа | 6656,0 | 6809,1 | 0,0 | 13465,1 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»  | всего, в том числе: | 5414,9 | 5352,8 | 0,0 | 10767,7 |
| бюджет округа, в том числе | 5414,9 | 5352,8 | 0,0 | 10767,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 5414,9 | 5352,8 | 0,0 | 10767,7 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
|  | Результат  Обеспечена деятельность муниципального учрежденияМУК «Усть-Кубинский районный краеведческий музей»  | всего, в том числе: | 5414,9 | 5352,8 | 0,0 | 10767,7 |
|  | бюджет округа, в том числе | 5414,9 | 5352,8 | 0,0 | 10767,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 5414,9 | 5352,8 | 0,0 | 10767,7 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
|  | Комплекс процессных мероприятий обеспечения деятельности МУ «Усть –Кубинский молодежный центр» | всего, в том числе: | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| бюджет округа, в том числе | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
|  | Результат  Обеспечена деятельность муниципального учреждения МУ «Усть –Кубинский молодежный центр» | всего, в том числе: | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |
|  | бюджет округа, в том числе | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |
|  | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |

<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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №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  | "наименование направления расходов", в том числе: | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
|  |  | "наименование вида расходов" | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
| 1.1.2 | Обеспечен ремонт и оснащение сельских библиотек  | "наименование направления расходов", в том числе: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
|  |  | "наименование вида расходов" | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 1.1.3 | Приобретены книги общедоступными библиотеками | "наименование направления расходов", в том числе: | 377,8 | 0,0 | 0,0 | 377,8 |
|  |  | "наименование вида расходов" | 377,8 | 0,0 | 0,0 | 377,8 |
| 1.1.4 | Приобретение здания сельского ДК | "наименование направления расходов", в том числе: | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
|  |  | "наименование вида расходов" | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
| 1.1.5 | Приобретено оборудование районному музею | "наименование направления расходов", в том числе: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | "наименование вида расходов" | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 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 | "наименование направления расходов", в том числе: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | "наименование вида расходов" | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 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 (приобретена рекламная продукция для презентаций и выставок)  | "наименование направления расходов", в том числе: | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
|  |  | "наименование вида расходов" | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности [<1>](#2et92p0) | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий | тысяча единиц | показатель характеризует число посещений культурных мероприятий | возрастание | дискретный | I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + 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 | ОКМиТ |
| 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 | ОКМиТ |
| 3 | Число посетителей Усть –Кубинского 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 | ОКМиТ |

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

<2> ДКИТ – Департамент культуры и туризма Вологодской области.

<\*> В связи с тем, что в формах федерального статистического наблюдения 7-НК и 11-НК введен учет посещений мероприятий как на возмездной, так и безвозмездной основе, при расчете показателя «приобщенность населения Вологодской области к культуре региона через посещения учреждений (мероприятий) культуры», посещений на 1 жителя, с 2022 года учитывается и число посещений на безвозмездной основе.

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. |
| первый год <28> | второй год <28> | третий год <28> | ... <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).

Приложение 2

к Порядку

Форма

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 | ОКМиТ |
| 1.2 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | - | чел. | 91783 | 2023 | 91800 | 91850 | 91900 | ОКМиТ |
| 1.3 | Количество участников клубных формирований | - | чел. | 1308 | 2024 | 1310 | 1311 | 1312 | ОКМиТ |
| 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 | ОКМиТ |
| 2.2 | Количество посещений  | - | чел. | 5450 | 2024 | 5600 | 5600 | 5700 | ОКМиТ |
| 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 | ОКТиМ |
| 3.2 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | - | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | ОКТиМ |
| 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 | ОКТиМ |

<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 | n | n + 1 |
| 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 | ... | n |
| 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 |
| ... | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 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 |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 41632,8 | 41414,5 | 0,0 | 83047,3 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 41632,8 | 41414,5 | 0,0 | 83047,3 |
| ... | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 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 |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 6656,0 | 6809,1 | 0,0 | 13465,1 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 6656,0 | 6809,1 | 0,0 | 13465,1 |
| ... | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 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 |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 5414,9 | 5352,8 | 0,0 | 10767,7 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 5414,9 | 5352,8 | 0,0 | 10767,7 |
| ... | субвенции и субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий " Обеспечение деятельности учреждений культуры»", всего МУ «Усть-Кубинский молодежный центр» в том числе: | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 2 | бюджет округа, в том числе | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 3 | собственные доходы бюджета округа | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| ... | 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 | ОКТиМ |
| 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 | ОКТиМ |
| 3 | Количество участников клубных формирований | чел | участники клубных формирований | возрастающий | дискретный | $$ Чукф = \frac{Укф}{Кобщ}x 100,$$ | 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 | ОКТиМ |
| 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 | ОКТиМ |
|  |
| 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 =$\frac{Пэ}{Побщ}$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 | ОКТиМ |
| 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 = $\frac{Кл }{Кдо}$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 | ОКТиМ |

<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.