УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Грязовецкого муниципального округа

от 01.10.2024 № 2740

в редакции постановления администрации Грязовецкого муниципального округа от 04.03.2025 № 612

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»**

**(далее – муниципальная программа)**

**I. Приоритеты**

**в сфере реализации муниципальной программы**

1. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

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

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

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

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

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

государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460740&date=06.03.2024&dst=1038&field=134) Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317;

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

Стратегии социально - экономического развития Грязовецкого муниципального района на период до 2030 года, утверждённой решением Земского Собрания района от 12 декабря 2018 года № 113.

2. Приоритетами в сфере реализации муниципальной программы являются:

- создание равных условий доступности культурных ценностей для жителей округа;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

- повышение качества предоставляемых услуг, поиск и внедрение новых форм работы;

- поддержка культурных инициатив на территории округа, в том числе туристских проектов;

- улучшение материально-технической базы учреждений через участие в проектах, грантах и конкурсах.

3. В рамках муниципальной программы будут реализованы:

- муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта

«Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры» (приложение 1 к муниципальной программе);

- муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта

«Оснащение материально-технической базы учреждений культуры по проекту «Народный бюджет» (приложение 2 к муниципальной программе);

- муниципальный проект «Развитие событийного туризма в Грязовецком округе» (приложение 3 к муниципальной программе);

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (приложение 4 к муниципальной программе).

II. П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Крылова О.И., заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 1012,8 тысяч единиц в год к концу 2027 года |
| Направления | *-* |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | Государственная программа «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области» |

1. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель муниципальной программы: «Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 908,3 тысяч единиц в год к концу 2027 года» |
| 2. | Число посещений культурных мероприятий | тысяча единиц | 752,54 | 2023 | 829,06 | 965,0 | 1012,8 |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы приведены в приложении 1 к паспорту муниципальной программы.

1. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеструктурного элемента | Ответственныйза разработку и реализацию структурного элемента | Периодреализации(год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателямимуниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта«Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры» | Управление культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 годы | Задача 1: «Увеличение доли сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу, до 47,4 процентов к 2027 году» | Число посещений культурных мероприятий |
| Задача 2: «Увеличение доли сетевых единиц библиотек, улучшивших материально-техническую базу, до 44,4 процентов к 2027 году» |
| Задача 3: «Увеличение книговыдачи в библиотеках округа до 711 231 единицы к 2027 году» |
| 2. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Оснащение материально-технической базы учреждений культуры по проекту «Народный бюджет» | Управление культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025 год | Задача: «Обеспечение доли реализованных проектов в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры на уровне 100% » | Число посещений культурных мероприятий |
| 3. | Муниципальный проект «Развитие событийного туризма в Грязовецком округе» | Управление культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 годы | Задача:«Сохранение количества мероприятий по событийному туризму до 17 единиц к 2027 году» | Число посещений культурных мероприятий |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» | Управление культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа | 2025-2027 годы | Задача:«Обеспечение функционирования учреждений культуры» | Число посещений культурных мероприятий |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа

| №п/п | Наименованиемуниципальной программы/ответственный исполнитель, соисполнители, участник муниципальной программы, структурный элемент | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа«Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» | всего, в том числе | 156172,5 | 132270,5 | 132270,5 | 420713,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 148034,5 | 132270,5 | 132270,5 | 412575,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 8138,0 | 0,0 | 0,0 | 8138,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Ответственный исполнительуправление культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа | всего, в том числе | 156172,5 | 132270,5 | 132270,5 | 420713,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 148034,5 | 132270,5 | 132270,5 | 412575,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 8138,0 | 0,0 | 0,0 | 8138,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта«Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры» | всего, в том числе | 8190,3 | 0,0 | 0,0 | 8190,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 350,3 | 0,0 | 0,0 | 350,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 7840,0 | 0,0 | 0,0 | 7840,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта«Оснащение материально-технической базы учреждений культуры по проекту «Народный бюджет» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Муниципальный проект «Развитие событийного туризма в Грязовецком округе» | всего, в том числе | 1778,2 | 1701,3 | 1701,3 | 5180,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 1778,2 | 1701,3 | 1701,3 | 5180,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» | всего, в том числе | 146204,0 | 130569,2 | 130569,2 | 407342,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 145906,0 | 130569,2 | 130569,2 | 407044,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы, характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении 2 к паспорту муниципальной программы.

 Приложение 1

к паспорту муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение и наименование показателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | А - число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц | А=Б+К+М | Б | Число посещений библиотеки, тыс. ед. | Данные статистических наблюдений по формам: 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», 8-НК «Сведения о деятельности музея» |
| К | Посещения на мероприятиях, тыс. ед. |
| М | Число посещения музея, тыс. ед. |

Приложение 2

к паспорту муниципальной программы

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов

проектной части муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры» | 8190,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Результат: проведен ремонт сельского дома культуры | Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям | Субсидия БУК «КДЦ» на проведение капитального ремонта структурного подразделения -филиала | 5208,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Результат: проведен ремонт, выполнено оснащение сельской библиотеки | Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям | Субсидия БУК «ЦБС» на проведение капитального ремонта структурного подразделения -филиала | 2604,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Результат: приобретены книги библиотекам округа | Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям | Субсидия БУК «ЦБС» на приобретение книг библиотекам | 378,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта «Оснащение материально-технической базы учреждений культуры по проекту «Народный бюджет» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Результат: реализованы проекты в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | Расходы на реализацию проектов «Народный бюджет» | Субсидия на иные цели | Приобретение оборудования, материалов и костюмов БУК «КДЦ», БУК «ЦБС», БУК Вохтожский ПДК», БУК «Грязовецкий музей» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Муниципальный проект «Развитие событийного туризма в Грязовецком округе» | 1778,2 | 1701,3 | 1701,3 |
| 3.1. | Результат: проведены мероприятия | Расходы на организацию и проведение окружных социально-значимых мероприятий | Субсидия на иные цели | Субсидия БУК «ЦБС», БУК «Культурно-досуговый центр», БУК «Грязовецкий музей», БУК «Вохтожский ПДК» на проведение мероприятий в рамках Праздника Липы,межрегиональной Петровской ярмарки товаров народного потребления, фестиваля «Золотые львы, зеленых полей» | 1778,2 | 1701,3 | 1701,3 |

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» |
| 1.1. | Результат: обеспечена деятельность БУК «Культурно-досуговый центр» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание:1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) и (платно).2. Организация и проведение мероприятий (бесплатно) и (платно).3. Показ кинофильмов | 40040,1 | 28634,1 | 28634,1 |
| Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели | 15907,7 | 15957,3 | 15957,3 |
| 1.2. | Результат: обеспечена деятельность БУК «Централизованная библиотечная система» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание:1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) и (внестационарных условиях).2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов.3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов.4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий, (проведение творческих мероприятий: фестиваль, выставка, конкурс, смотр, организация и проведение методических мероприятий: семинар, конференция — бесплатно) | 28661,9 | 25992,2 | 25992,2 |
| Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели | 19018,3 | 19018,3 | 19018,3 |
| 1.3. | Результат: обеспечена деятельность БУК «Грязовецкий музей» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание:1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатно) и (платно).2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.3. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | 5957,1 | 5650,0 | 5650,0 |
| Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели | 3105,0 | 3105,0 | 3105,0 |
| 1.4. | Результат: обеспечена деятельность БУК «Вохтожский ПДК» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание:1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) и (платно).2. Организация и проведение мероприятий (бесплатно) и (платно) | 9624,3 | 9130,6 | 9130,6 |
| Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели | 6190,5 | 6190,5 | 6190,5 |
| 1.5. | Результат: обеспечена деятельность Грязовецкой детской школы искусств | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание:1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств»2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 10024,0 | 9514,2 | 9514,2 |
| Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели | 7376,5 | 7376,5 | 7376,5 |
| 1.6. | Результат: оборудовано/оснащено рабочее место для трудоустройства инвалида | Расходы по стимулированию рабочих мест для инвалидов | Приобретение товаров, работ, услуг | Субсидии бюджетным учреждениям | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Результат: оснащен системой экстренного обеспечения БУК «Вохтожский ПДК» | Расходы на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры | Приобретение товаров, работ, услуг | Субсидии бюджетным учреждениям | 198,1 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 30.09.2024 № 2 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 – 31.12.2027 |
| Куратор проекта | О.И. Крылова, заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| Руководитель проекта | Ю.Д. Клименко, начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области», региональный проект «Модернизация инфраструктуры сферы культуры» |

1. **2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |
| 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1: Увеличение доли сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу, до 47,4 процентов к 2027 году |
| 1.1. | Доля сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу | Процент | 26,3 | 36,8 | 42,1 | 47,4 |
| 2 | Задача 2: Увеличение доли сетевых единиц библиотек, улучшивших материально-техническую базу, до 44,4 процентов к 2027 году |
| 2.1. | Доля сетевых единиц библиотек, улучшивших материально-техническую базу | процент | 22,2 | 33,3 | 38,9 | 44,4 |
| 3. | Задача 3: Увеличение книговыдачи в библиотеках округа до 711 231 единицы к 2027 году |
| 3.1. | Книговыдача в библиотеках округа | Единица | 711 146 | 711 189 | 711 210 | 711 231 |

**3. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | Связь с показателем проекта |
| 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: Увеличение доли сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу, до 47,4 процентов к 2027 году |
| 1.1 | Результат: проведен ремонт сельского дома культуры | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу |
| 2 | Задача 2: Увеличение доли сетевых единиц библиотек, улучшивших материально-техническую базу, до 44,4 процентов к 2027 году |
| 2.1 | Результат: проведен ремонт, выполнено оснащение сельской библиотеки | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля сетевых единиц библиотек, улучшивших материально-техническую базу |
| 3 | Задача 3: Увеличение книговыдачи в библиотеках округа до 711 231 единицы к 2027 году |
| 3.1. | Результат: приобретены книги библиотекам округа | Единица | 0 | 450 | 450 | 450 | Книговыдача в библиотеках округа |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 8190,3 | 0,0 | 0,0 | 8190,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 350,3 | 0,0 | 0,0 | 350,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 7840,0 | 0,0 | 0,0 | 7840,0 |
| 1. | Задача 1: Увеличение доли сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу, до 47,4 процентов к 2027 году |
| 1.1. | Результат: проведен ремонт сельского дома культуры всего, в том числе | 5208,2 | 0,0 | 0,0 | 5208,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 208,2 | 0,0 | 0,0 | 208,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
| 2. | Задача 2: Увеличение доли сетевых единиц библиотек, улучшивших материально-техническую базу, до 44,4 процентов к 2027 году |
| 2.1. | Результат: проведен ремонт, выполнено оснащение сельской библиотеки всего, в том числе | 2604,1 | 0,0 | 0,0 | 2604,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 104,1 | 0,0 | 0,0 | 104,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2500,00 | 0,0 | 0,0 | 2500,00 |
| 3. | Задача 3: Увеличение книговыдачи в библиотеках округа до 711 231 единицы к 2027 году |
| 3.1. | Результат: приобретены книги библиотекам округа всего, в том числе | 378,0 | 0,0 | 0,0 | 378,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: Увеличение доли сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу, до 47,4 процентов к 2027 году |
| 1.1. | Результат: проведен ремонт сельского дома культуры | Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | Субсидия на иные цели муниципаль-ным учреждениям | Субсидия БУК «Культурно-досуговый центр» на проведение капитального ремонта структурного подразделения -филиала | 5208,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Задача 2: Увеличение доли сетевых единиц библиотек, улучшивших материально-техническую базу, до 44,4 процентов к 2027 году |
| 2.1. | Результат: проведен ремонт, выполнено оснащение сельской библиотеки | Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | Субсидия на иные цели муниципаль-ным учреждениям | Субсидия БУК «ЦБС» на проведение капитального ремонта структурного подразделения -филиала | 2604,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Задача 3:Увеличение книговыдачи в библиотеках округа до 711 231 единицы к 2027 году |
| 3.1. | Результат: приобретены книги библиотекам округа | Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | Субсидия на иные цели муниципаль-ным учреждениям | Субсидия БУК «ЦБС» на приобретение книг библиотекам | 378,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. Члены рабочей группы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Крылова О.И. | заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| 2. | Руководитель проекта | Клименко Ю.Д. | начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3 | Исполнители проекта | Пешкова Н.В.Водополова Н.А. | директор БУК «ЦБС»директор БУК «Культурно-досуговый центр» |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Едини-ца измерения | Тип показателя(возрастающий/постоянный/убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| 1 | Доля сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа, улучшив-ших материаль-но-техничес-кую базу | процент | возрастающий | дискретный | Ddc=Ko/Kc х 100% | Ddc – доля сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа, улучшивших материально-техническую базу, процент | Расчет управления культуры и туризма | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа |
| Ko – количество учреждений культурно-досугового типа, отремонтирован-ных по проекту «Сельский Дом культуры» с 2019 года, ед. | Акт выполненных работ | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа |
| Kc – количество сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа, ед. | Информация управления по культуре, спорту, туризму на основании данных статистических наблюдений по формам7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа |
| 2 | Доля сетевых единиц библиотек, улучшив-ших материаль-но-техничес-кую базу | процент | возрастающий | дискретный | Db= Kb/K1х100% | Db – доля сетевых единиц библиотек, улучшив-ших материально-техническую базу, процент | Расчет управления культуры и туризма | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа |
| Kb – количество библиотек, отремонтирован-ных по проекту «Сельская библиотека» с 2020 года, ед. | Акт выполненных работ | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа |
| K1 – количество сетевых единиц библиотек, ед. | Информация управления культуры и туризма на основании данных статистических наблюдений по формам6-НК «Сведения об общедоступ-ной (публичной) библиотеке» | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа |
| 3 | Книговыдача в библиотеках округа | единица | возрастающий | накопительный | Кн | Кн - книговыдача в библиотеках округа, ед. | Данные статистического наблюдения по форме 6-НК «Сведения об общедоступ-ной (публичной) библиотеке» | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа |

**8. Дополнительная информация о проекте**

|  |
| --- |
| (указывается дополнительная информация о проекте) |

Приложение 2

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, СВЯЗАННОГО С РЕАЛИЗАПЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Оснащение материально-технической базы учреждений культуры по проекту «Народный бюджет» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 30.09.2024 № 2 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025- 31.12.2025 |
| Куратор проекта | О.И. Крылова, заместитель главы Грязовецкого муницпального округа по социальной политике |
| Руководитель проекта | Ю.Д. Клименко, начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Государственная программа «Управление региональными финансами в Вологодской области», региональный проект «Народный бюджет» |

1. **2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |
| 2023 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры на уровне 100% |
| 1.1. | Доля реализованных проектов в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры | Процент | 100 | 100 |

**3. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | Связь с показателем проекта |
| 2023 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1. | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры на уровне 100% |
| 1.1 | Результат: реализованы проекты в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | единиц | 8 | 25 | Доля реализованных проектов в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| 2025 год | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1. | Задача 1: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры на уровне 100% | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Результат: реализованы проекты в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» всего,в том числе | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |  |  |

**5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов | Направление расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения |
| 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача1: Обеспечение доли реализованных проектов в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры на уровне 100% |
| 1.1. | Результат: реализованы проекты в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | Расходы на реализацию проектов «Народный бюджет» | Субсидия на иные цели | Приобретение оборудования, материалов и костюмов БУК «КДЦ», БУК «ЦБС», БУК Вохтожский ПДК», БУК «Грязовецкий музей» | 0,0 |

**6. Члены рабочей группы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Крылова О.И. | заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| 2. | Руководитель проекта | Клименко Ю.Д. | начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3 | Исполнители проекта | Пешкова Н.В.Водополова Н.А.Хаустова Е.А.Смирнова Е.А. | директор БУК «ЦБС»директор БУК «Культурно-досуговый центр»директор БУК «Вохтожский ПДК»директор БУК «Грязовецкий музей» |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Тип показателя(возрастающий/постоянный/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| 1 | Доля реализован-ных проектов в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержан-ных Правительст-вом Вологодской области проектов в сфере культуры | % | постоянный | дискретный | Дрп=Крп/КппХ100% | Дрп - доля реализованных проектов в сфере культуры в рамках реализации проекта «Народный бюджет» от числа поддержанных Правительством Вологодской области проектов в сфере культуры, % | Расчетуправления культуры и туризма | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа |
| Крп - количество реализованных проектов, ед. | Акт выполненных работ | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа |
| Кпп – количество поддержанных проектов, ед. | Постановле-ние Правительст-ва Вологодской области | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа |

**8. Дополнительная информация о проекте**

|  |
| --- |
| (указывается дополнительная информация о проекте) |

Приложение 3

к муниципальной программе

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

1. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Развитие событийного туризма в Грязовецком округе» |
| Основание для открытия проекта | Протокол заседания проектного комитета от 30.09.2024 № 2 |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 - 31.12.2027 |
| Куратор проекта | О.И. Крылова, заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| Руководитель проекта | Ю.Д. Клименко, начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Связь с муниципальными программами округа | Муниципальная программа «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области» |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | Отсутствует |

1. **2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |
| 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: Сохранение количества мероприятий по событийному туризму до 17 единиц к 2027 году |
| 1.1. | Количество мероприятий, проведенных по событийному туризму | единица | 17 | 17 | 17 | 17 |

**3. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации | Связь с показателем проекта |
| 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Сохранение количества мероприятий по событийному туризму до 17 единиц к 2027 году |
| 1.1 | Результат: проведены мероприятия | Единица | 17 | 17 | 17 | 17 | Количество мероприятий, проведенных по событийному туризму |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по проекту, в т.ч. | 1778,2 | 1701,3 | 1701,3 | 5180,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 1778,2 | 1701,3 | 1701,3 | 5180,8 |
| 1. | Задача: Сохранение количества мероприятий по событийному туризму до 17 единиц к 2027 году |
| 1.1. | Результат: проведены мероприятия всего, в том числе | 1778,2 | 1701,3 | 1701,3 | 5180,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1778,2 | 1701,3 | 1701,3 | 5180,8 |

**5. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) проекта | Наименование расходов1 | Направление расходов2 | Характеристика направления расходов2 | Объем финансового обеспечения |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Сохранение количества мероприятий по событийному туризму до 17 единиц к 2027 году |
| 1.1. | Результат: проведены мероприятия | Расходы на организацию и проведение окружных социально-значимых мероприятий | Субсидия на иные цели | Субсидия БУК «ЦБС», БУК «Культурно-досуговый центр», БУК «Грязовецкий музей», БУК «Вохтожский ПДК» на проведение мероприятий в рамках Праздника Липы, межрегиональной Петровской ярмарки товаров народного потребления, фестиваля «Золотые львы, зеленых полей», Дня поселка Вохтога, Дня Победы, Нового года, Дню семьи | 1778,2 | 1701,3 | 1701,3 |

**6. Члены рабочей группы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте (обязанности) | ФИО | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Куратор проекта | Крылова О.И. | заместитель главы Грязовецкого муниципального округа по социальной политике |
| 2. | Руководитель проекта | Клименко Ю.Д. | начальник управления культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| 3 | Исполнители проекта | Пешкова Н.В.Водополова Н.А.Хаустова Е.А.Смирнова Е.А. | директор БУК «ЦБС»директор БУК «КДЦ»директор БУК «Вохтожский ПДК»директор БУК «Грязовецкий музей» |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя(возрастающий/постоянный/ убывающий) | Метод расчета (накопительный итог/ дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологическое пояснение к показателю | Переменные, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных |
| 1 | Количество мероприя-тий, проведен-ных по событийному туризму | единица | постоянный | дискретный | Кпм | Кпм - Количество мероприятий, проведенных по событийному туризму, ед. | Информация управления культуры и туризма на основании данных учреждений культуры | Управление культуры и туризма администра-ции Грязовецкого муниципаль-ного округа |

**8. Дополнительная информация о проекте**

|  |
| --- |
| (указывается дополнительная информация о проекте) |

 Приложение 4

к муниципальной программы

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий *«*Обеспечение деятельности подведомственных учреждений*»*

1.Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление культуры и туризма администрации Грязовецкого муниципального округа |
| Участник мероприятий | - |
| Период реализации | 01.01.2025 - 31.12.2027 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единицаизмерения | Базовое значение | Значение показателя по годам реализации |
| 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача: Обеспечение функционирования учреждений культуры |
| 1.1 | Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек) | единиц | 308 812 | 463 043 | 463 043 | 463 043 |
| 1.2 | Число посещений музея | тысяч человек | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 15,0 |
| 1.3. | Число участников клубных формирований | человек | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 |
| 1.4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства | процент | - | 6,4 | 6,5 | 6,6 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализа-ции | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам | Связь споказателем |
|  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача: Обеспечение функционирования учреждений культуры |
| 1.1 | Результат: обеспечена деятельность БУК «Культурно-досуговый центр» | 2025-2027 | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Число участников клубных формирований, число посещений культурных мероприятий |
| 1.2 | Результат: обеспечена деятельность БУК «Централизованная библиотечная система» | 2025-2027 | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек), число посещений культурных мероприятий |
| 1.3 | Результат: обеспечена деятельность БУК «Грязовецкий музей» | 2025-2027 | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Число посещений музея, число посещений культурных мероприятий |
| 1.4 | Результат: обеспечена деятельность БУК «Вохтожский ПДК» | 2025-2027 | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Число участников клубных формирований,число посещений культурных мероприятий |
| 1.5. | Результат: обеспечена деятельность Грязовецкой детской школы исскуств | 2025-2027 | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, число посещений культурных мероприятий |
| 1.6. | Результат: оборудовано/оснащено рабочее место для трудоустройства незанятого инвалида | 2025 | Единица | - | - | 1 | - | - | Число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек), число посещений культурных мероприятий |
| 1.7. | Результат: оснащен системой экстренного обеспечения БУК «Вохтожский ПДК» | 2025 | Единица | - | - | 1 | - | - | Число участников клубных формирований, число посещений культурных мероприятий |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» за счет средств бюджета округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего, в том числе | 146204,0 | 130569,2 | 130569,2 | 407342,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 145906,0 | 130569,2 | 130569,2 | 407044,4 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 298,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Результат: обеспечена деятельность БУК «Культурно-досуговый центр» всего, в том числе | 55947,8 | 44591,4 | 44591,4 | 145130,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 55947,8 | 44591,4 | 44591,4 | 145130,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Результат: обеспечена деятельность БУК «Централизованная библиотечная система» всего, в том числе | 47680,2 | 45010,5 | 45010,5 | 137701,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 47680,2 | 45010,5 | 45010,5 | 137701,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Результат: обеспечена деятельность БУК «Грязовецкий музей», всего в том числе | 9062,6 | 8755,5 | 8755,5 | 26573,6 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 9062,6 | 8755,5 | 8755,5 | 26573,6 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Результат: обеспечена деятельность БУК «Вохтожский ПДК» всего, в том числе | 15814,8 | 15321,1 | 15321,1 | 46457,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 15814,8 | 15321,1 | 15321,1 | 46457,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Результат: обеспечена деятельность Грязовецкой детской школы искусств всего, в том числе | 17400,5 | 16890,7 | 16890,7 | 51181,9 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 17400,5 | 16890,7 | 16890,7 | 51181,9 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Результат: оборудовано/оснащено рабочее место для трудоустройства незанятого инвалида всего, в том числе | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Результат: оснащен системой экстренного обеспечения БУК «Вохтожский ПДК» | 198,1 | 0,0 | 0,0 | 198,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат) | Наименование расходов | Тип мероприятия | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
| 2025 год | 2026 год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача: Обеспечение функционирования учреждений культуры |
| 1.1. | Результат: обеспечена деятельность БУК «Культурно-досуговый центр» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание:1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) и (платно).2. Организация и проведение мероприятий (бесплатно) и (платно).3. Показ кинофильмов | 40040,1 | 28 634,1 | 28 634,1 |
| Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели | 15907,7 | 15 957,3 | 15 957,3 |
| 1.2. | Результат: обеспечена деятельность БУК «Централизованная библиотечная система» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание:1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) и (внестационарных условиях).2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов.3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов.4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий, (проведение творческих мероприятий: фестиваль, выставка, конкурс, смотр, организация и проведение методических мероприятий: семинар, конференция — бесплатно) | 28661,9 | 25992,2 | 25992,2 |
| Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели | 19018,3 | 19018,3 | 19018,3 |
| 1.3. | Результат: обеспечена деятельность БУК «Грязовецкий музей» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание:1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатно) и (платно).2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.3. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | 5957,1 | 5650,0 | 5650,0 |
| Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели | 3105,5 | 3105,5 | 3105,5 |
| 1.4. | Результат: обеспечена деятельность БУК «Вохтожский ПДК» | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание:1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) и (платно).2. Организация и проведение мероприятий (бесплатно) и (платно) | 9624,3 | 9 130,6 | 9130,6 |
| Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели | 6190,5 | 6190,5 | 6190,5 |
| 1.5. | Результат: обеспечена деятельность Грязовецкой детской школы искусств | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание содержит наименование услуги (работы) и ее содержание:1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств»2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 10024,0 | 9514,2 | 9514,2 |
| Расходы на обеспечение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели | 7376,5 | 7376,5 | 7376,5 |
| 1.6. | Результат: оборудовано/оснащено рабочее место для трудоустройства незанятого инвалида | Расходы по стимулированию рабочих мест для инвалидов | Приобретение товаров, работ, услуг | Субсидии бюджетным учреждениям | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Результат: оснащен системой экстренного обеспечения БУК «Вохтожский ПДК» | Расходы на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры | Приобретение товаров, работ, услуг | Субсидии бюджетным учреждениям | 198,1 | 0,0 | 0,0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение и наименованиепоказателя, единица измерения | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | N - число посещений организаций культуры (в части посещений библиотек), единиц | N = Na+Nb+Nc | Na | число посещений библиотеки в стационарных условиях, всего, единиц | Данные статистических наблюдений по формам 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (свод) |
| Nb | число посещений библиотеки вне стационара, всего, единиц | Данные статистических наблюдений по формам 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (свод) |
| Nc | число обращений к библиотеке удаленных пользователей, всего, единиц | Данные статистических наблюдений по форме 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (свод) |
| 2. | М - число посещений музея, тысяч человек | M = Ma+Mb+Mc+Md | Ma | число индивидуальных посещений выставок и экспозиций, всего, тысяч человек | Данные статистического наблюдения по форме 8-НК «Сведения о деятельности музея» |
| Mb | число экскурсионных посещений, всего, тысяч человек | Данные статистического наблюдения по форме 8-НК «Сведения о деятельности музея» |
| Mc | численность участников массовых мероприятий, всего, тысяч человек | Данные статистического наблюдения по форме 8-НК «Сведения о деятельности музея» |
| Md | численность участников культурно – образовательных мероприятий, всего, тысяч человек | Данные статистического наблюдения по форме 8-НК «Сведения о деятельности музея» |
| 3. | F - число участников клубных формирований, человек | F= Fa+Fb | Fa | число участников любительских объединений, клубов по интересам, человек | Данные статистических наблюдений по форме 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» |
| Fb | число участников прочих клубных формирований, человек |
| 4. | D - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, процент | D=Чо/Чв\*100% | Чо | Численность детей, обучающихся по реализуемым образовательным программам, всего, человек | Данные статистических наблюдений по форме 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» |
| Чв | Численность детей от 5 до 18 лет, всего, человек | Официальная статистическая информация |