Приложение 1 к подпрограмме 3.

Целевые показатели программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый  показатель  2018 года | Плановые показатели по годам | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | количество туристов и экскурсантов | Тыс. чел. | 8,2 | 11 | 10,3 | 11,12 |
| 2. | число туристических маршрутов по направлению природно-экологического туризма | Ед. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | Тыс.чел. | 0,8 | 3 | 1,6 | 1,6 |
| 4. | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых в течение года своевременно проводились мероприятия по обследованию и фотофиксации | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2 к подпрограмме 3.

Методика

расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы.

1. Источник данных: формы федерального статистического наблюдения № 7-НК, 8-НК, формы мониторинга деятельности организаций в сфере туризма
2. Данные ИФНС

Приложение 3 к подпрограмме 3.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие туризма в Кичменгско- Городецком муниципальном округе на 2023-2025 годы» | ВСЕГО | 300,0 | 185,0 | 185,0 |
| Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | 300,0 | 185,0 | 185,0 |
| Основное мероприятие 1 | «Создание условий для развития туризма в Кичменгско-Городецком муниципальном округе» | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | 300,0 | 185,0 | 185,0 |

Приложение 1 к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Всего: | | 88 610,0 | 61 565,6 | 61 710,0 |
| Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Местный бюджет | 66 828,00 | 61 225,6 | 61 370,0 |
| Федеральный бюджет | 4 032,3 | - | - |
| Областной бюджет | 17 749,7 | 340,0 | 340,0 |

Приложение 2 к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № осн. меропр. /№ подпрограммы | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей | | |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1./2 | Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитием сферы культуры округа (задача №1) | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % от числа опрошенных | 87 | 87 | 87 |
| 1./1  2./1  3./1  4./1  2./2 | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнения работ муниципальных организаций округа в сфере культуры и дополнительного образования (задача № 11) | Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнения работ муниципальных организаций округа в сфере культуры и дополнительного образования | процент | 100 | 100 | 100 |
| отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования в области культуры к средней заработной плате по Вологодской области | процент | 100 | 100 | 100 |
| отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области | процент | 100 | 100 | 100 |
| 1./1 | Развитие системы художественного образования, обеспечение преемственности программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства (задача № 2) | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства в общей численности детей этого возраста | % | 14 | 14,0 | 14,0 |
| доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей | % | 13,6 | 13,6 | 13,7 |
| 2./1 | Развитие и модернизация библиотечной системы округа, обеспечение качественного библиотечного обслуживания с учетом потребностей и интересов граждан (задача № 4) | доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог | % | 15,8 | 14,3 | 14,4 |
| Количество посещений общедоступных библиотек на одного жителя | Посещение на 1 жителя | 7,8 | 7,9 | 8,0 |
| доля общедоступных библиотек округа, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет | % | 100 | 100 | 100 |
| 3./1 | Создание условий для развития деятельности культурно-досуговых учреждений, повышения доступности и качества предоставляемых услуг, сохранение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия округа (задача № 3) | Приобщенность населения округа к культуре через посещения учреждений (мероприятий) | посещений на 1жителя | 14,3 | 15,1 | 15,2 |
| Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) | чел. | 200 | 201 | 202 |
| отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество проведенных мероприятий для населения (по сохранению традиционной народной культуры) | ед | 262 | 244 | 245 |
| Количество выездных мероприятий (по сохранению традиционной народной культуры) | ед. | 16 | 15 | 16 |
| Количество мастеров народных художественных промыслов | чел. | 4 | 4 | 4 |
| 4./1 | Развитие музейного дела, создание условий для хранения, выявления, изучения и публикации музейных предметов и коллекций (задача № 5) | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда. | % | 45% | 45% | 45% |
| Посещаемость музейных учреждений, посещений на одного жителя в год. | Посещений на одного жителя в год | 2,8 | 0,43 | 0,45 |
| 5./1 | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (задача № 6) | Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств) в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры муниципального образования области | % | 100 | 100 | 100 |
| Разработано проектно-сметных документаций и экспертиз | Ед. | 3 |  |  |
| Количество детских школ искусств, в которых проведены ремонты | Ед. | 1 |  |  |
| 6./1 | Развитие и модернизация библиотечной системы округа, обеспечение качественного библиотечного обслуживания с учетом потребностей и интересов граждан (задача № 4) | Количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| Количество объектов культуры, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, включая приобретение и монтаж оборудования | Ед. | 1 |  |  |
| Количество посещений общедоступных библиотек | Посещение на одного жителя | 10,3 | 7,9 | 8,0 |
| Разработано проектно-сметных документаций и экспертиз | Ед. | 8 |  |  |
| Число посещений организаций культуры (в части посещения библиотек) | Ед. | 148904 |  |  |
| 7./1 | Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (задача № 7) | Количество сельских домов культуры, в которых проведены ремонты | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Разработано проектно-сметных документаций и экспертиз | Ед. | 6 | 1 | 1 |
| Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) | чел. | 208 | 195 | 197 |
| A1  A2  7./1  8./1 | Развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы (Реализация проекта «Народный бюджет» Реализация регионального проекта «Культурная среда»;Реализация регионального проекта «Творческие люди» государственная поддержка лучших работников сельских учреждений и лучших сельских учреждений культуры ) задача № 8 | Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности в сфере культуры, образования в сфере культуры, архивного дела | Ед. | - | - | - |
| Разработано проектно-сметных документаций и экспертиз | Ед. | - | 1 | 1 |
| Доля жителей муниципального образования области, в процессе решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимого муниципального проекта от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования области. | % | 7,07 | - | - |
| Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Ед. | 1 |  |  |
| Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | Чел. | 1 |  |  |
| Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | Ед. | - |  |  |
| 1./3 | Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма (задача № 9) | количество туристов и экскурсантов | Тыс. чел. | 11 | 10,3 | 11,12 |
| число туристических маршрутов по направлению природно-экологического туризма | Ед. | 2 | 2 | 2 |
| объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | Тыс.чел. | 3 | 1,6 | 1,6 |
| 1./3 | Сохранение объектов культурного наследия (задача № 10) | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых в течение года своевременно проводились мероприятия по обследованию и фотофиксации | % | 100 | 100 | 100 |

Приложение 3 к муниципальной программе

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы.

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данного возраста.

, где

*Д2* - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данного возраста (%).

*Ко* – общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности (чел.).

*Кобщ –* общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (чел.).

2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, рассчитывается в % по формуле.

, где:

*Д1* *–* доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (%);

*Ку –* численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих в творческих мероприятиях (чел.);

*Кобщ –* общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (чел.).

Дети, участвующие в творческих мероприятиях – обучающиеся бюджетных образовательных учреждений сферы культуры и искусства округа, посещающие клубные формирования в учреждениях культуры округа, принимающие участие в концертах, конкурсах и фестивалях округного, областного, всероссийского и международного уровней.

3. Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования в области культуры к средней заработной плате по Вологодской области.

,где

*Sзп*-значение показателя 3(%)

*Сзпдо*-средняя заработная плата работников дополнительного образования

*Сзпоо*-средняя заработная плата по Вологодской области.

4. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (учреждения культурно-досугового типа и библиотеки).

Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р.

Расчеты потребности в объектах социальной инфраструктуры должны осуществляться с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений, социальных норм и нормативов, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р, стандартов предоставления соответствующих социальных услуг, прогноза численности населения, реструктуризации сети учреждений, а также природно-географических и социально - экономических особенностей регионов.

Разность между минимальной нормативной потребностью в социальных услугах и возможностями действующих учреждений социальной сферы всех форм собственности определяет потребность в развитии сети этих учреждений.

При определении потребности в учреждениях социальной сферы в сельской местности следует иметь в виду, что важнейшим фактором доступности социальных учреждений для населения является степень удаленности этих учреждений от мест проживания населения. Определение потребности в социальных объектах для сельского населения должно осуществляться также с учетом конкретных условий, влияющих на организацию социальных услуг населению (плотность населения, состояние дорог, транспорта, климатические условия и т.д.)

5. Доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог.

, где:

*Д3–* доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог (%);

*Фэ* – объем записей электронного каталога в общедоступных библиотеках округа;

*Фобщ* – общий объем библиотечных фондов (ед.).

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 6-НК.

6. Доля общедоступных библиотек округа, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет.

, где

*Д4* - доля общедоступных библиотек округа, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет (%).

*Бк* – количество общедоступных библиотек округа, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть Интернет (ед.).

*Бобщ* – общее количество общедоступных библиотек округа (ед.).

7. Численность участников культурно-досуговых мероприятий (количество посещений на одного жителя).

где:

*П* – Численность участников культурно-досуговых мероприятий (количество посещений на одного жителя) (ед).

*Кбибл* – коэффициент посещаемости библиотек округа рассчитывается как отношение числа посещений библиотек к среднегодовой численности постоянного населения округа, утвержденной Росстатом;

*Кукдт* – коэффициент посещаемости учреждений культурно-досугового типа округа рассчитывается как отношение числа посетителей культурно-досуговых мероприятий к среднегодовой численности постоянного населения округа, утвержденной Росстатом;

*Кмузей* – коэффициент посещаемости музеев области рассчитывается как отношение числа посетителей музея округа к среднегодовой численности постоянного населения округа, утвержденной Росстатом;

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения № 6-НК, 7-НК, 9-НК.

8. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (% от числа опрошенных).

Информация по показателю основывается на социологическом опросе населения муниципального округа на тему изучения удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).

9. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Вологодской области.

,где

*Sзп-* значение показателя 9 (в процентах)

*Сзпрк-*значение показателя средней заработной платы работников учреждений

*Сзпо-*значение показателя средней заработной платы по Вологодской области

10. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.

, где

*Д5* - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (в процентах).

*Фп* – число представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов.

*Фобщ* – общее количество музейных предметов основного фонда.

11. Посещаемость музейных учреждений, посещений на одного жителя в год.

, где

*П1* – количество посещений на одного жителя в год.

*Мп* – количество посетителей музея за отчетный период.

*Чобщ* – численность населения округа на конец отчетного периода.

Приложение 2 к подпрограмме 1.

Методика

расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы.

1. Источник данных: формы федерального статистического наблюдения № 7-НК, 8-НК, формы мониторинга деятельности организаций в сфере туризма

Приложение 3 к подпрограмме 1.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 | «Дополнительное образование, поддержка творческих инициатив, библиотечное обслуживание, музейное дело» |  | Всего | 71 122,3 | 48 058,0 | 48 058,0 |
| Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Федеральный бюджет | 4 032,3 | - | - |
| Областной бюджет | 17 749,7 | 340,0 | 340,0 |
| Местный бюджет | 49 340,3 | 47 718,0 | 47 718,0 |
| Основное мероприятие 1 | «Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства». | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Всего | 7 102,5 | 8 110,1 | 8 110,1 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 7 102,5 | 8 110,1 | 8 110,1 |
| Основное мероприятие 2 | «Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения». | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Всего | 9 047,3 | 12 891,2 | 12 891,2 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 9 047,3 | 12 891,2 | 12 891,2 |
| Основное мероприятие 3 | «Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности. Создание условий для развития и поддержки народных художественных промыслов». | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Всего | 24 918,9 | 23 415,5 | 23 415,5 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 24 918,9 | 23 415,5 | 23 415,5 |
| Основное мероприятие 4 | «Осуществление музейной деятельности» | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Всего: | 2 828,7 | 3 263,2 | 3 263,2 |
| Областной бюджет | - |  |  |
| Местный бюджет | 2 828,7 | 3 263,2 | 3 263,2 |
| Основное мероприятие 5 | «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (приобретение музыкальных инструментов)» | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа. Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта. | Всего | 7 649,5 |  |  |
| Областной бюджет | 6 177,4 |  |  |
| Федеральный бюджет | - |  |  |
| Местный бюджет | 1 472,1 |  |  |
| в том числе | Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и её экспертизе | Местный бюджет | 100,0 |  |  |
| в том числе | Субсидии бюджетным учреждениям (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры) | Местный бюджет | 1 000,0 |  |  |
| в том числе | Субсидии бюджетным учреждениям (капитальный ремонт здания и помещений ДШИ) | Местный бюджет | 96,0 |  |  |
| в том числе | Субсидии бюджетным учреждениям (текущий ремонт забора около здания ДШИ) | Местный бюджет | 150,0 |  |  |
| в том числе | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культура (капитальный ремонт здания и помещений ДШИ) | Местный бюджет | 126,1 |  |  |
| Областной бюджет | 6 177,4 |  |  |
| Основное мероприятие 6 | «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы библиотек, капитального ремонта, комплектования их фондов, государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры». | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Всего | 6 936,1 | 378,0 | 378,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 6 682,9 | 340,0 | 340,0 |
| Местный бюджет | 253,2 | 38,0 | 38,0 |
| в том числе 6.1 | Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и её экспертизе | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Местный бюджет | 85,0 | - | - |
| в том числе 6.2 | Реализация мероприятий научно-исследовательских работ по археологическому обследованию земельных участков | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Местный бюджет | - | - | - |
| в том числе 6.3 | Мероприятия на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Областной бюджет | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| Местный бюджет | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| в том числе 6.4 | Мероприятия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Областной бюджет | 1372,5 | - | - |
| Местный бюджет | 28,1 | - | - |
| в том числе 6.5 | Мероприятия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек (капитальный ремонт) | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Местный бюджет | 0,7 |  |  |
| в том числе 6.6 | Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| в том числе 6.7 | Мероприятия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры (капитальный ремонт Трофимовской библиотеки) | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Федеральный бюджет | - |  |  |
| Областной бюджет | 4 970,4 |  |  |
| Местный бюджет | 101,4 |  |  |
| Основное мероприятие 7 | «Реализация программы развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений и государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры, государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры». | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Всего | 7 873,2 | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 4 721,4 | - | - |
| Местный бюджет | 3 151,8 | - | - |
| в том числе 7.1 | Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и ее экспертизе |  | Местный бюджет | 1 354,0 | - | - |
| в том числе 7.2 | Реализация мероприятий научно-исследовательских работ по археологическому обследованию земельных участков |  | Местный бюджет | - | - | - |
| в том числе 7.3 | Мероприятия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| в том числе 7.4 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 2 249,2 |  |  |
| Местный бюджет | 45,9 | - | - |
| в том числе 7.5 | Субсидии бюджетным учреждениям (капитальный ремонт филиалов БУК «ЦДК» |  | Местный бюджет | 592,3 |  |  |
| в том числе 7.6 | Субсидии бюджетным учреждениям (приобретение спортивного инвентаря (сертификат)) |  | Местный бюджет | 100,0 |  |  |
| в том числе 7.7 | Реализация проекта «Народный бюджет» |  | Областной бюджет | 2 472,2 |  |  |
| в том числе 7.8 | Реализация проекта «Народный бюджет» |  | Местный бюджет | 1 059,6 |  |  |
| Основное мероприятие 8 | «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы музеев». | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа. Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта. | Всего | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| в том числе 8.1 | Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и ее экспертизе | Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта. | Местный бюджет | - | - | - |
| в том числе 8.2 | Мероприятия на капитальный ремонт объектов культуры | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа. | Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| в том числе 8.3 | Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа. | Местный бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 9 | «Приспособления зданий муниципальных учреждений дополнительного образования, культуры и территории, прилегающей к зданиям (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов» | Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта. | Местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие А1 | «Реализация регионального проекта «Культурна среда»» | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Всего | 4 714,0 | - | - |
| Федеральный бюджет | 3 982,3 | - | - |
| Областной бюджет | 165,9 | - | - |
| Местный бюджет | 565,8 | - | - |
| в том числе | обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| в том числе | Мероприятия на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| в том числе | Мероприятия на обеспечение проведения капитальных ремонтов домов культуры в сельских населённых пунктах, за исключением домов культуры, расположенных на территориях административных центров муниципальных округов | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| в том числе | Мероприятия на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Федеральный бюджет | 3 982,3 | - | - |
| Областной бюджет | 165,9 | - | - |
| Местный бюджет | 565,8 | - | - |
| в том числе | Реализация мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие A 2 | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Всего | 52,1 | - | - |
| Федеральный бюджет | 50,0 | - | - |
| Областной бюджет | 2,1 | - | - |
| в том числе | Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры | Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта | Федеральный бюджет | 50,0 | - | - |
| Областной бюджет | 2,1 | - | - |

Приложение 4 к подпрограмме 1.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)

бюджетными учреждениями культуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа по подпрограмме 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значение показателя объема услуги | | | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», (показатель объема – человеко-часы) | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 «Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства». | 14504,3 | 15500 | 15500 | 1 678,2 | 1 882,6 | 1 882,6 |
| Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств», (показатель объема – человеко-часы) | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 «Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства». «Фортепиано». | 4272,95 | 5000 | 5000 | 1 926,7 | 2 111,4 | 2 111,4 |
| Основное мероприятие 1 «Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства». «Народные инструменты». | 5985,95 | 6100 | 6100 | 1 716,3 | 2 251,6 | 2 251,6 |
| Основное мероприятие 1 «Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства». «Живопись». | 8467,7 | 9000 | 9000 | 1 217,3 | 1 296,5 | 1 296,5 |
| Основное мероприятие 1 «Реализация программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства». «Хореографическое творчество». | 10043,7 | 10000 | 10000 | 564,0 | 568,1 | 568,1 |
| Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (в стационарных условиях), (показатель объема – количество посещений) | | | | | | |
| Основное мероприятие 2 «Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения». | 119237 | 113284 | 115549 | 4 160,1 | 4 109,9 | 4 109,9 |
| Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (вне стационара), (показатель объема – количество посещений) | | | | | | |
| Основное мероприятие 2 «Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения». | 20172 | 17146 | 17483 | 3 025,3 | 3 085,9 | 3 085,9 |
| Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (Удаленно через сеть Интернет), (показатель объема – количество посещений) | | | | | | |
| Основное мероприятие 2 «Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения». | 9 495 | 8555 | 8726 | 419,8 | 614,9 | 614,9 |
| Услуга «Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающихся авторских прав» (Удаленно через сеть Интернет), (показатель объема – количество предоставленных полнотекстовых документов и библиографических записей) | | | | | | |
| Основное мероприятие 2 «Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения». | 20 | 20 | 20 | 419,8 | 614,9 | 614,9 |
| Работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов», (показатель объема – количество документов, записей в электронный каталог) | | | | | | |
| Основное мероприятие 2 «Библиотечное информационно-справочное обслуживание населения». | 1853 | 1901 | 1953 | 1 022,3 | 1 676,7 | 1 676,7 |
| Услуга «Прокат кино и видеофильмов», (показатель объема – количество киносеансов) платная | | | | | | |
| Основное мероприятие 3 «Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности. Создание условий для развития и поддержки народных художественных промыслов». | 360 | 370 | 380 | 662,8 | 573,9 | 573,9 |
| Услуга «Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности))» (показатель объема – количество проведенных мероприятий) платная | | | | | | |
| Основное мероприятие 3 «Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности. Создание условий для развития и поддержки народных художественных промыслов». | 1610 | 1620 | 1630 | 5 848,7 | 5 679,3 | 5 679,3 |
| Услуга «Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности))» (показатель объема – количество проведенных мероприятий) бесплатная | | | | | | |
| Основное мероприятие 3 «Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности. Создание условий для развития и поддержки народных художественных промыслов». | 3200 | 3250 | 3300 | 5 848,7 | 5 679,4 | 5 679,4 |
| Услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», (с учетом всех форм) (показатель объема – количество посещений) бесплатная | | | | | | |
| Основное мероприятие 3 «Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности. Создание условий для развития и поддержки народных художественных промыслов». | 2930 | 2935 | 2940 | 6 043,8 | 5 682,1 | 5 682,1 |
| Работа «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры» (по плану) (показатель объема – количество объектов) бесплатная | | | | | | |
| Основное мероприятие 3 «Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности. Создание условий для развития и поддержки народных художественных промыслов». | 450 | 500 | 550 | 996,2 | 907,9 | 907,9 |
| Работа «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» (по заявке), (показатель объема – количество проведенных мероприятий) бесплатная | | | | | | |
| Основное мероприятие 3 «Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности. Создание условий для развития и поддержки народных художественных промыслов». | 80 | 80 | 80 | 4 481,7 | 4 027,9 | 4 027,9 |
| Работа «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) по заявке (бесплатная) (показатель объема – количество мероприятий) | | | | | | |
| Основное мероприятие 3 «Предоставление услуг населению в области культурно-досуговой деятельности». | 7 | 7 | 7 | 1 037,0 | 864,9 | 864,9 |
| Услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (в стационарных условиях)», (показатель объема – число посетителей) платная | | | | | | |
| Основное мероприятие 4 «Осуществление музейной деятельности» | 5013 | 1090 | 1100 | 741,5 | 754,8 | 754,8 |
| Услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (вне стационара), (показатель объема – число посетителей) платная | | | | | | |
| Основное мероприятие 4 «Осуществление музейной деятельности» | 2514 | 2500 | 2600 | 120,8 | 372,9 | 372,9 |
| Услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (Удаленно через сеть Интернет), (показатель объема – число посетителей) бесплатно | | | | | | |
| Основное мероприятие 4 «Осуществление музейной деятельности» | 1642 | 1700 | 1800 | 862,3 | 911,3 | 911,3 |
| Работа «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (по заявке)», (показатель объема – количество экспозиций) бесплатно | | | | | | |
| Основное мероприятие 4 «Осуществление музейной деятельности» | 16 | 16 | 16 | 497,4 | 605,8 | 605,8 |
| Работа «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (очно)», (показатель объема – количество экспозиций) бесплатно | | | | | | |
| Основное мероприятие 4 «Осуществление музейной деятельности» | 16 | 16 | 16 | 485,8 | 461,9 | 461,9 |
| Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций», (показатель объема – количество предметов) | | | | | | |
| Основное мероприятие 4 «Осуществление музейной деятельности» | 5887 | 5850 | 5950 | 120,8 | 156,4 | 156,4 |

Приложение 3 к подпрограмме 2

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2

за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | Всего: | 17 187,7 | 13 322,6 | 13 467,0 |
| Местный бюджет | 17 187,7 | 13 322,6 | 13 467,0 |
| Основное мероприятие 1 | «Развитие системы управления в сфере культуры» | Управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа | 3 843,5 | 4 158,1 | 4 232,2 |
| Основное мероприятие 2. | «Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры и дополнительного образования» | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | 13 344,2 | 9 164,5 | 9 234,8 |