

Утверждена
Постановлением администрации
Никольского муниципального округа
от ____ 2024 г. № ____

**Муниципальная программа
«Развитие культуры и архивного дела Никольского муниципального округа»
(далее – муниципальная программа)**

**Приоритеты и цели государственной политики
в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Основ законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года № 3612-1;

Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808;

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809;

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

Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федерального закона от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

Федерального закона от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»;

Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Федерального закона от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 2129-р;

Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года № 920;

Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 608-р;

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р;

Государственной программы «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области», утвержденной Постановлением Правительства Вологодской области от 27.05.2019 года № 495;

Решения Представительного Собрания Никольского муниципального района «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года» от 14 декабря 2018 года № 102.

К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным вышеуказанными правовыми актами, отнесены в том числе:

укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

цифровая трансформация сферы культуры, обеспечение инновационного развития сферы культуры, усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;

формирование имиджа Никольского округа в качестве территории с богатейшей традиционной и развивающейся современной культурой, использование культурного потенциала Никольского округа в интересах межрегионального сотрудничества;

расширение спектра возможностей и доступных гражданам услуг в сфере культуры посредством введения и развития новых организационных форм и методов работы (разработка и реализация комплексных культурных программ, предусматривающих вовлечение групп детей, подростков, молодежи и родителей);

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);

реализация государственной политики в сфере сохранения народных художественных промыслов и создание условий для стабилизации и развития организаций народных художественных промыслов;

продвижение культурных брендов территорий округа на региональный и российский рынок.

Мероприятия муниципальных проектов, а также комплекса процессных мероприятий, являющихся структурными элементами муниципальной программы, направлены на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в том числе на выполнение следующих показателей, характеризующих ее достижение:

«Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей»;

«Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся»;

«Обеспечение продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70 процентов проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, к 2030 году и не менее 80 процентов таких проектов к 2036 году»;

Мероприятия комплекса процессных мероприятий «Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований области», также являющегося структурным элементом муниципальной программы, направлены на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы», определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в том числе на выполнение показателя

«Обеспечение доступа пользователей к архивному фонду, характеризующего ее достижение»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие культуры и архивного дела Никольского муниципального округа»

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы (комплексной программы)	Игумнова Елена Сергеевна, заместитель Главы округа по социальным вопросам
Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы)	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа
Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы)	Администрация Никольского муниципального округа
Исполнители муниципальной программы (комплексной программы)	Муниципальные учреждения культуры Никольского муниципального округа; Муниципальное учреждение дополнительного образования, подведомственное Управлению культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа; Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания бюджетных учреждений Никольского муниципального округа»; администрация Никольского муниципального округа (структурный отдел в сфере архивного дела).
Период реализации муниципальной программы (комплексной программы)	2025 - 2027 годы
Цели муниципальной программы (комплексной программы)	Цель 1: «Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 592,5 тысяч единиц в год к концу 2027 года и сохранение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации на уровне 100 процентов ежегодно»; цель 2: «Увеличение числа посетителей округа (туристов и экскурсантов) до 38,0 тысяч человек к концу 2027 года»; цель 3: «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей» до 10,5% в 2027 году; Цель 4: «Обеспечение повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы архива не менее чем на 50 процентов к концу 2027 года».
Направления (подпро-	-

граммы)	
Связь с национальными целями развития Российской Федерации	<p>«Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»;</p> <p>«Устойчивая и динамичная экономика»;</p> <p>«Обеспечение доступа пользователей к архивному фонду, характеризующего ее достижение»</p>
Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области	<p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»;</p> <p>государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма»;</p> <p>государственной программы «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области»</p>

2. Показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам			Орган местного самоуправления (отраслевого органа администрации) округа, ответственные за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственной программы РФ, государственной программы Вологодской области
				значение	год	2025 год	2026 год	2027 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: «Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 592,5 тысяч единиц в год к концу 2027 года и сохранение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации на уровне 100 процентов ежегодно»											
1	Число посещений культурных мероприятий	ГП РФ	тысяча единиц	523,0	2023	591,5	592	592,5	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа	2; создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей	число посещений культурных мероприятий
2	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц	ГП РФ	процент	100	2023	100	100	100	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа	5; Сохранение к 2030 году отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц	отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц

	предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Вологодской области										дуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)	работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Цель: «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 10,5% к 2027 году»

3	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	-	процент	9,5	2023	10	10,5	10,5	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа	2; обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся увеличение к 2030 году доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, до 10,5 процентов, выявление, поддержка	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
---	---	---	---------	-----	------	----	------	------	---	--	---

											и развитие способностей и талантов детей и молодежи.	
Цель: «Увеличение числа посетителей (туристов и экскурсантов) до 38 тыс. человек к концу 2027 года»												
4	Число посетителей Никольского округа (туристов и экскурсантов)	-	тысяч человек	31,0	2023	33,5	35,0	38,0	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа	5; увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов увеличение к 2030 году числа туристических поездок и экскурсий, в которых примет участие 35 тысяч человек.	число туристских поездок число посетителей Никольского округа	
Цель : «Обеспечение повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы архива не менее чем на 50 процентов к концу 2027 года».												
5	1 Уровень удовлетворенности граждан качеством работы архива.		процент	100		42	45	50	Администрация Никольского муниципального округа (архивный отдел)	обеспечение к 2030 году повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы архива не менее чем на 50 процентов		

 <1> НП - национальный проект, ГП РФ - государственная программа Российской Федерации, ФП вне НП - федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

<2>1 - «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», 2 - «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», 3 - «Комфортная и безопасная среда для жизни», 4 - «Экологическое благополучие», 5 - «Устойчивая и динамичная экономика», 6 - «Технологическое лидерство», 7 - «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».

**3. Структура муниципальной программы
(комплексной муниципальной программы)**

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный орган местного самоуправления (отраслевой орган администрации) округа	Период реализации (год начала - год окончания)	Наименование задачи структурного элемента	Связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы)
1	2	3	4	5	6
1.	«Сохранение и развитие культурного потенциала Никольского муниципального округа»				
1.1	Муниципальный проект «Развитие материально-технической базы сферы культуры»	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа	2025 год - 2027 год	<p>Количество учреждений культуры, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированному к 2027 году на уровне 100 процентов ежегодно</p> <p>Сохранение уровня качества условий оказания услуг учреждениями культуры Никольского округа не менее 80 процентов ежегодно</p> <p>Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства не менее 440 человек к 2027 году</p>	<p>Число посещений культурных мероприятий;</p> <p>Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации;</p> <p>Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей;</p> <p>Число посетителей Никольского округа (туристов и экскурсантов)</p>

2.	«Повышение творческой активности культурно-досуговых учреждений округа»				
2.1	Муниципальный проект «Фестиваль творчества «КультпоездКА»	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа	2025 год - 2027 год	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек к 2027 году составит 121 чел.	Число посещений культурных мероприятий
3.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа и подведомственных учреждений»			-	-
4.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений Никольского муниципального округа»			-	-
5.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований области»			Сохранение доли архивных документов государственной собственности области, хранение, комплектование, учет и использование которых обеспечены в муниципальном архиве на уровне 100 процентов ежегодно	Уровень удовлетворенности граждан качеством работы архива

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы
(комплексной муниципальной программы)**

№ п/п	Наименование	Исполнитель (получатель средств)	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.			
				2025 год	2026 год	2027 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела Никольского муниципального округа»	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа	Всего по муниципальной программе, в том числе:	131691,2	127663,6	127948,2	387303,0
2			бюджет округа	123551,2	119523,6	119808,2	362883,0
3			собственные доходы бюджета округа	118536,9	114508,7	117793,3	350838,9
4			федеральный бюджет				
5			областной бюджет	5014,3	5014,9	2014,9	12044,1
6			внебюджетные средства	8140,0	8140,0	8140,0	24420,0
8	«Сохранение и развитие культурного потенциала Никольского муниципального округа»						
9	Муниципальный проект «Развитие материально-технической базы сферы культуры»	МБУК «ЦДК», МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина», МБУК «ИМЦКиТ», МБУ ДО «НДШИ»	всего по проекту, в том числе:	2108,2	430,0	0,0	2538,2
10			бюджет округа	2108,2	430,0	0,0	2538,2
11			собственные доходы бюджета округа	2108,2	430,0	0,0	2538,2
12			федеральный бюджет				
13			областной бюджет				
14			внебюджетные средства				
16	Результат проекта: Проведен ремонт учреждений культуры	МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»	всего по мероприятию, в том числе:	1150,2	300,0	0,0	1450,2
17			бюджет округа	1150,2	300,0	0,0	1450,2
18			собственные доходы бюджета округа	1150,2	300,0	0,0	1450,2
19			федеральный бюджет				
20			областной бюджет				
21			внебюджетные средства				
		МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»	всего по исполнителю, в том числе:	1150,2	300,0	0,0	1450,2
			бюджет округа	1150,2	300,0	0,0	1450,2
			собственные доходы бюджета округа	1150,2	300,0	0,0	1450,2
			федеральный бюджет				
			областной бюджет				
			внебюджетные средства				

Результат проекта: Обновлена материально-техническая база учреждений культуры	МБУК «ЦДК», МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина», МБУК «ИМЦКиТ», МБУ ДО «НДШИ»	всего по мероприятию, в том числе:	958,0	130,0	0,0	1088,0
		бюджет округа	958,0	130,0	0,0	1088,0
		собственные доходы бюджета округа	958,0	130,0	0,0	1088,0
		федеральный бюджет				
		областной бюджет				
	МБУК «ЦДК»	всего по исполнителю, в том числе:	650,0	450,0	0,0	1100,0
		бюджет округа	650,0	450,0	0,0	1100,0
		собственные доходы бюджета округа	650,0	450,0	0,0	1100,0
		федеральный бюджет				
		областной бюджет				
	МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»	всего по исполнителю, в том числе:	1150,0	0,0	0,0	1150,0
		бюджет округа	1150,0	0,0	0,0	1150,0
		собственные доходы бюджета округа	1150,0	0,0	0,0	1150,0
		федеральный бюджет				
		областной бюджет				
	МБУК «ИМЦКиТ»	всего по исполнителю, в том числе:	130,0	300,0	0,0	430,0
		бюджет округа	130,0	300,0	0,0	430,0
		собственные доходы бюджета округа	130,0	300,0	0,0	430,0
		федеральный бюджет				
		областной бюджет				
МБУ ДО «НДШИ»	всего по исполнителю, в том числе:	270,0	0,0	0,0	270,0	
	бюджет округа	270,0	0,0	0,0	270,0	
	собственные доходы бюджета округа	270,0	0,0	0,0	270,0	
	федеральный бюджет					
	областной бюджет					
«Повышение творческой активности культурно-досуговых учреждений округа»						
Муниципальный проект «Фестиваль творчества»	МБУК «ЦДК»	всего по проекту, в том числе:	650,0	450,0	0,0	1100,0
		бюджет округа	650,0	450,0	0,0	1100,0

	«КультпоездКА»		собственные доходы бюджета округа	650,0	450,0	0,0	1100,0
			федеральный бюджет				
			областной бюджет				
			внебюджетные средства				
	Результат проекта: Пошиты сценические костюмы	МБУК «ЦДК»	всего по мероприятию, в том числе:	100,0	150,0	0,0	250,0
			бюджет округа	100,0	150,0	0,0	250,0
			собственные доходы бюджета округа	100,0	150,0	0,0	250,0
			федеральный бюджет				
			областной бюджет				
			внебюджетные средства				
		МБУК «ЦДК»	всего по исполнителю, в том числе:	100,0	150,0	0,0	250,0
			бюджет округа	100,0	150,0	0,0	250,0
			собственные доходы бюджета округа	100,0	150,0	0,0	250,0
			федеральный бюджет				
			областной бюджет				
			внебюджетные средства				
	Результат проекта: Приобретено звуковое и световое оборудование	МБУК «ЦДК»	всего по мероприятию, в том числе:	550,0	300,0	0,0	850,0
			бюджет округа	550,0	300,0	0,0	850,0
			собственные доходы бюджета округа	550,0	300,0	0,0	850,0
			федеральный бюджет				
			областной бюджет				
			внебюджетные средства				
		МБУК «ЦДК»	всего по исполнителю, в том числе:	550,0	300,0	0,0	850,0
			бюджет округа	550,0	300,0	0,0	850,0
			собственные доходы бюджета округа	550,0	300,0	0,0	850,0
			федеральный бюджет				
			областной бюджет				
			внебюджетные средства				
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики	Управление культуры и МП, МБУК «ЦДК», МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»,	всего по комплексу процессных мероприятий, в том числе:	108293,7	106179,5	107344,1	321817,3
			бюджет округа	10013,7	98039,5	99204,1	297397,3
			собственные доходы бюджета округа	95441,2	93327,0	97491,6	286259,8
			федеральный бюджет				

	администрации Никольского муниципального	МБУК «ИМЦКиТ», МКУК «ЦБС», МБУ ДО	областной бюджет	4712,5	4712,5	1712,5	11137,5	
			внебюджетные средства	8140,0	8140,0	8140,0	24420,0	
	Результат: Обеспечено выполнение функций Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа и деятельность подведомственных учреждений	Управление культуры и МП, МБУК «ЦДК», МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина», МБУК «ИМЦКиТ», МКУК «ЦБС», МБУ ДО	всего по мероприятию, в том числе:	108293,7	106179,5	107344,1	321817,3	
бюджет округа			10013,7	98039,5	99204,1	297397,3		
собственные доходы бюджета округа			95441,2	93327,0	97491,6	286259,8		
федеральный бюджет								
областной бюджет			4712,5	4712,5	1712,5	11137,5		
внебюджетные средства			8140,0	8140,0	8140,0	24420,0		
			Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа	всего по исполнителю, в том числе:	3257,9	3257,9	3257,9	9773,7
бюджет округа		3257,9		3257,9	3257,9	9773,7		
собственные доходы бюджета округа		3257,9		3257,9	3257,9	9773,7		
федеральный бюджет								
областной бюджет								
внебюджетные средства								
			МБУК «ИМЦКиТ»	всего по исполнителю, в том числе:	15165,6	15484,7	13792,8	44443,1
бюджет округа		13665,6		13984,7	12292,8	39943,1		
собственные доходы бюджета округа		11665,6		11984,7	12292,8	35943,1		
федеральный бюджет								
областной бюджет		2000,0		2000,0	0,0	4000,0		
внебюджетные средства		1500,0		1500,0	1500,0	4500,0		
			МБУК «ЦДК»	всего по исполнителю, в том числе:	36190,6	38111,7	39715,1	114017,4
бюджет округа		31190,6		33111,7	34715,1	99017,4		
собственные доходы бюджета округа	31190,6	33111,7		34715,1	99017,4			
федеральный бюджет								
областной бюджет								
внебюджетные средства	5000,00	5000,00		5000,0	15000,0			
		МКУК «ЦБС»	всего по исполнителю, в том числе:	27743,5	23760,2	24962,7	76466,4	
бюджет округа	27743,5		23760,2	24962,7	76466,4			
собственные доходы бюджета округа	26031,0		22047,7	23250,2	71328,9			
федеральный бюджет								
областной бюджет	1712,5		1712,5	1712,5	5137,5			
внебюджетные средства								
		МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я.	всего по исполнителю, в том числе:	8151,2	6964,8	6239,1	21355,1	
			бюджет округа	8011,2	6824,8	6099,1	20935,1	

		Яшина»	собственные доходы бюджета округа	7011,2	5824,8	6099,1	18935,1		
			федеральный бюджет						
			областной бюджет	1000,0	1000,0	0,0	2000,0		
			внебюджетные средства	140,0	140,0	140,0	420,0		
		МБУ ДО «НДШИ»	всего по исполнителю, в том числе:	17584,9	18600,2	19376,5	55561,6		
			бюджет округа	16084,9	17100,2	17876,5	51061,6		
			собственные доходы бюджета округа	16084,9	17100,2	17876,5	51061,6		
			федеральный бюджет						
			областной бюджет						
			внебюджетные средства	1500,0	1500,0	1500,0	4500,0		
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений Никольского муниципального округа»	МКУ «ЦОБУ»	всего по комплексу процессных мероприятий, в том числе:	18454,3	18454,3	18454,3	55362,9		
				бюджет округа	18454,3	18454,3	18454,3	55362,9	
				собственные доходы бюджета округа	18454,3	18454,3	18454,3	55362,9	
				федеральный бюджет					
				областной бюджет					
			МКУ «ЦОБУ»	всего по мероприятию, в том числе:	18454,3	18454,3	18454,3	55362,9	
					бюджет округа	18454,3	18454,3	18454,3	55362,9
					собственные доходы бюджета округа	18454,3	18454,3	18454,3	55362,9
					федеральный бюджет				
					областной бюджет				
	Результат: Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений Никольского муниципального округа»	МКУ «ЦОБУ»	всего по исполнителю, в том числе:	18454,3	18454,3	18454,3	55362,9		
				бюджет округа	18454,3	18454,3	18454,3	55362,9	
				собственные доходы бюджета округа	18454,3	18454,3	18454,3	55362,9	
				федеральный бюджет					
				областной бюджет					
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение исполнения отдельных государственных	Администрация Никольского муниципального округа (архивный отдел)	всего по комплексу процессных мероприятий, в том числе:	2185,0	2149,8	2149,8	6484,6		
				бюджет округа					
				собственные доходы бюджета округа	1883,2	1847,4	1847,4	5578,0	

	ных полномочий в сфере архивного дела, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований области»		федеральный бюджет				
			областной бюджет	301,8	302,4	302,4	906,6
			внебюджетные средства				
Результат: Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов государственной собственности области в муниципальном архиве	Администрация Никольского муниципального округа (архивный отдел)		всего по мероприятию, в том числе:	2185,0	2149,8	2149,8	6484,6
			бюджет округа	2185,0	2149,8	2149,8	6484,6
			собственные доходы бюджета округа	1883,2	1847,4	1847,4	5578,0
			федеральный бюджет				
			областной бюджет	301,8	302,4	302,4	906,6
			внебюджетные средства				
	Администрация Никольского муниципального округа (архивный отдел)		всего по исполнителю, в том числе:	2185,0	2149,8	2149,8	6484,6
			бюджет округа	2185,0	2149,8	2149,8	6484,6
			собственные доходы бюджета округа	1883,2	1847,4	1847,4	5578,0
			федеральный бюджет				
			областной бюджет	301,8	302,4	304,2	910,2
			внебюджетные средства				

**ХАРАКТЕРИСТИКА
направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)
структурных элементов проектной части муниципальной программы
(комплексной муниципальной программы)**

№ п/п	Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата)	Направление расходов, вид расходов	Характеристика направления расходов	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.		
				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1.	«Сохранение и развитие культурного потенциала Никольского муниципального округа»					
1.1	Муниципальный проект «Развитие материально-технической базы сферы культуры»			2108,2	430,0	0,0
1.1.1	Проведен ремонт учреждений культуры	Предоставление субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части (комплексной программы)	Предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям культуры на укрепление материально-технической базы учреждений Никольского муниципального округа: ремонт (реставрация) имущества учреждений	1150,2	300,0	0,0
		Субсидия бюджетным учреждениям				
1.1.2	Обновлена материально-техническая база учреждений культуры	Предоставление субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части (комплексной программы)	Предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям культуры на укрепление материально-технической базы учреждений Никольского муниципального округа: приобретение имущества (за исклю-	958,0	130,0	0,0

		Субсидия бюджетным учреждениям	чением недвижимого имущества)			
2.	«Повышение творческой активности культурно-досуговых учреждений округа»					
2.1.	Муниципальный проект «Фестиваль творчества «КультпоездКА»			650,0	450,0	0,0
2.1.1	Пошиты сценические костюмы	Предоставление субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части (комплексной программы)	Предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям культуры на укрепление материально-технической базы учреждений Никольского муниципального округа: приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества)	100,0	150,0	0,0
		Субсидия бюджетным учреждениям				
2.1.2	Приобретено звуковое и световое оборудование	Предоставление субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части (комплексной программы)	Предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям культуры на укрепление материально-технической базы учреждений Никольского муниципального округа: приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества)	550,0	300,0	0,0
		Субсидия бюджетным учреждениям				

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета
показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Динамика показателя	Метод расчета	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели, используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>	Ответственные за сбор данных по показателю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Число посещений культурных мероприятий	тысяча единиц	показатель характеризует число посещений культурных мероприятий	возрастные	дискретный	$I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) + F(t)$, где I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий на конец отчетного периода	A(t) - число посещений библиотек; B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа и иных организаций; C(t) - число посещений музея; D(t) - число посещений кинотеатра; E(t) - число посещений сайта библиотек; F(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детской школой искусств; t - отчетный период	4, источниками информации служат данные организаций, подтвержденные отчетами билетно-кассовых систем, бухгалтерии, данными общедоступных интернет-сервисов, сводные административные данные Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, курирующих деятельность организа-	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа

								ций (учреждений), которые проводят культурные мероприятия, в том числе: АИС «Статистическая отчетность отрасли» - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации; АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации; ЕАИС - единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах Министерства культуры Российской Федерации	
2	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц	процент	показатель характеризует уровень оплаты труда работников учреждений культуры	возрастующий	дискретный	$Осзп = \frac{СЗПрк}{СЗПво} * 100$, где Осзп – отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наем-	/СЗПрк – средняя заработная плата работников учреждений культуры за январь-декабрь отчетного года, руб.; СЗПво – оценка среднемесячной начисленной заработной платы наем-	1, Данные федерального статистического наблюдения по форме ЗП-культура	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа

	(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации					ных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, %	организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за январь-декабрь отчетного года.		
3	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	процент	Показатель характеризует долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, проживающих на территории округа	возрастной	дискретный	$P\% = P/K \times 100\%$, где P% – доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, проживающих на территории округа	P – общее количество детей, привлеченных к творческим мероприятиям; K – количество детей до 17 лет, проживающих на территории округа в соответствии со статистическими данными	3	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа
4	Число посетителей Никольского округа (туристов и экскурсантов)	тысяч человек	показатель характеризует число физических лиц, совершивших за определенный промежуток времени хотя бы одну туристскую поездку, т.е. поездку на срок от 24 часов до года или с осуществлением не менее од-	возрастная	дискретный	$P = T + \text{Э}$, где П – посетители округа	T – туристы (лица совершившие ночёвки) Э – экскурсанты (посетители объектов тур.показа)	4, по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)	Управление культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа

			ной ночевки в месте временного пребывания, (туристов) и хотя бы одну экскурсионную поездку, т.е. поездку на срок менее 24 часов без ночевки в месте временного пребывания, (экскурсантов)						
5	Уровень удовлетворенности граждан качеством работы архива	процент	показатель характеризует уровень удовлетворенности граждан	возрастные	дискретный	$Ууг = \frac{Куп}{Кпобщ} * 100\%$, где Ууг = уровень удовлетворенности граждан	Куп – количество удовлетворенных пользователей архивов области, человек; Кпобщ – общее количество пользователей за год, человек	3	Администрация Никольского муниципального округа(архивный отдел)

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

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета,
физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
(комплексной муниципальной программы)

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов, тыс. руб.			
	2025 год	2026 год	2027 год	Итого
1	2	3	4	5
всего	13154,3	13154,9	10154,9	36464,1
федеральный бюджет				
областной бюджет	5014,3	5014,9	2014,9	12044,1
внебюджетные средства	8140,0	8140,0	8140,0	24420,0

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата)	Сроки реализации	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Связь с показателем
						значение	год	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Задача: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации, создание благоприятных условий для развития туризма на территории Никольского муниципального округа											
1	«Обеспечено выполнение функций Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа»	2025-2027 годы	Осуществление текущей деятельности	Финансовое обеспечение деятельности	-	-	-	-	-	-	-
2	«Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры «Информационно-методический центр культуры и туризма Никольского муниципального округа»	2025-2027 годы	Осуществление текущей деятельности	Финансовое обеспечение деятельности	-	-	-	-	-	-	-
3	«Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный Дом культуры Никольского муниципального округа»	2025-2027 годы	Осуществление текущей деятельности	Финансовое обеспечение деятельности	-	-	-	-	-	-	-
4	«Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Никольского муниципального округа»	2025-2027 годы	Осуществление текущей деятельности	Финансовое обеспечение деятельности	-	-	-	-	-	-	-
5	«Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учрежде-	2025-2027	Осуществление те-	Финансовое обеспечение	-	-	-	-	-	-	-

	ния культуры «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина Никольского муниципального округа»»	годы	кущей деятельности	деятельности							
6	«Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Никольская детская школа искусств»	2025-2027 годы	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей			
		2025 год	2026 год	2027 год	Всего
1	2	4	5	6	7
1	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа и подведомственных учреждений», всего, в том числе:	108293,7	106179,5	107344,1	321817,3
2	бюджет округа, в том числе	100153,7	98039,5	99204,1	297397,6
3	собственные доходы бюджета округа	95441,2	93327,0	97491,6	286259,8
4	федеральный бюджет				
5	областной бюджет	4712,5	4712,5	1712,5	11137,5
6	внебюджетные источники	8140,0	8140,0	8140,0	24420,0
1	«Обеспечено выполнение функций Управления культуры и молодежной политики администрации Никольского муниципального округа», всего, в том числе:	3257,9	3257,9	3257,9	9773,7
2	бюджет округа, в том числе	3257,9	3257,9	3257,9	9773,7
3	собственные доходы бюджета округа	3257,9	3257,9	3257,9	9773,7
4	федеральный бюджет				

5	областной бюджет				
6	внебюджетные источники				
1	«Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры «Информационно-методический центр культуры и туризма Никольского муниципального округа»» всего, в том числе:	15165,6	15484,7	13792,8	44443,1
2	бюджет округа, в том числе	13665,6	13984,7	12292,8	39943,1
3	собственные доходы бюджета округа	11665,6	11984,7	12292,8	35943,1
4	федеральный бюджет				
5	областной бюджет	2000,0	2000,0	0,0	4000,00
6	внебюджетные источники	1500,0	1500,0	1500,0	4500,0
1	«Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный Дом культуры Никольского муниципального округа»»	36190,6	38111,7	39715,1	114017,4
2	бюджет округа, в том числе	31190,6	33111,7	34715,1	99017,4
3	собственные доходы бюджета округа	31190,6	33111,7	34715,1	99017,4
4	федеральный бюджет				
5	областной бюджет				
6	внебюджетные источники	5000,0	5000,0	5000,0	15000,0
1	«Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Никольского муниципального округа»»	27943,5	23560,2	24962,7	76666,4
2	бюджет округа, в том числе	27943,5	23560,2	24962,7	76666,4
3	собственные доходы бюджета округа	26231,0	21847,7	23250,2	71528,9
4	федеральный бюджет				
5	областной бюджет	1712,5	1712,5	1712,5	5137,5
6	внебюджетные источники				
1	«Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина Никольского муниципального округа»»	8151,2	6864,8	6239,1	21355,1
2	бюджет округа, в том числе	8011,2	6824,8	6099,1	20935,1
3	собственные доходы бюджета округа	7011,2	5824,8	6099,1	18935,1

4	федеральный бюджет				
5	областной бюджет	1000,0	1000,0	0,0	2000,0
6	внебюджетные источники	140,0	140,0	140,0	420,0
1	«Обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Никольская детская школа искусств»	17584,9	18600,2	19376,5	55561,6
2	бюджет округа, в том числе	16084,9	17100,2	17876,5	51061,6
3	собственные доходы бюджета округа	16084,9	17100,2	17879,5	51061,6
4	федеральный бюджет				
5	областной бюджет				
6	внебюджетные источники	1500,0	1500,0	1500,0	4500,0

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

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов по годам, тыс. руб.			
	2025	2026	2027	Всего
1	3	4	5	
всего	12852,5	12852,5	9852,5	35557,5
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	4712,5	4712,5	1712,5	11137,5
внебюджетные источники	8140,0	8140,0	8140,0	24420,0

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата)	Сроки реализации	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Связь с показателем
						значение	год	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Задача: Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы											
1	«Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений Никольского муниципального округа»	2025-2027 годы	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей			
		2025 год	2026 год	2027 год	Всего
1	2	4	5	6	7
1	«Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания бюджетных учреждений Никольского муниципального округа»	18454,3	18454,3	18454,3	55362,9
2	бюджет округа, в том числе	18454,3	18454,3	18454,3	55362,9
3	собственные доходы бюджета округа	18454,3	18454,3	18454,3	55362,9
4	федеральный бюджет				
5	областной бюджет				
6	внебюджетные источники				

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата)	Сроки реализации	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Связь с показателем
						значение	год	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Задача: Повышение уровня качества и доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела											
1	«Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов государственной собственности области в муниципальном архиве»	2025-2027 годы	Осуществление текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей			
		2025 год	2026 год	2027 год	Всего
1	2	4	5	6	7
1	«Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов государственной собственности области в муниципальном архиве »	2185,0	2149,8	2149,8	6484,6
2	бюджет округа, в том числе	2185,0	2149,8	2149,8	6484,6
3	собственные доходы бюджета округа	1883,2	1847,4	1847,4	5578,0
4	федеральный бюджет				
5	областной бюджет	301,8	302,4	302,4	906,6
6	внебюджетные источники				

