

### АДМИНИСТРАЦИЯ

**МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

### ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.09.2024 № 645

с. Шуйское

Об утверждении муниципальной программы

**«**Развитие культуры и туризма

в Междуреченском муниципальном округе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Междуреченского муниципального округа Вологодской области, утвержденным постановлением администрации Междуреченского муниципального округа от 30.05.2024 года № 343,

Администрация округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу **«**Развитие культуры и туризма в Междуреченском муниципальном округе».

2.Контроль за выполнением муниципальной программы возложить на заместителя главы округа по социальным вопросам Фокину Л.А.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и подлежит размещению на сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий

полномочия главы округа С.Н. Киселёв

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации округа

от 30.09.2024 г № 645

**Куратор программы:**

Заместитель главы округа по социальным вопросам Фокина Л.А.

**Ответственный исполнитель:**

Отдел культуры, спорта и молодежной политики

администрации округа

МБУК «Междуреченский музей» Бритвина Д.В.

МБОУ ДО «Шуйская ДШИ» Зайцева З.С.

БУК ММО «Центр культурного развития» Лягина Л.В.

МБУК «Междуреченская ЦБС» Скрябина Н.П.

**Ответственный за разработку**

**муниципальной программы:**

Заместитель главы округа по социальным вопросам Фокина Л.А.

2024 год

**Муниципальная программа**

«Развитие культуры и туризма

в Междуреченском муниципальном округе»

**(далее – Программа)**

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития в сфере культуры определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:

- законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

- Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства";

- государственной программой "Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 - 2025 годы", утвержденной

Постановлением Правительства области от 27 мая 2019 г. N 495;

- стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области 14.10.2016 года. Целью муниципальной программы является обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Междуреченского муниципального округа.

Приоритеты социально-экономического развития в сфере культуры района состоят в:

- обеспечении максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры;

- создании условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры округа;

- сохранении и популяризации историко-культурного и природного наследия округа, повышении его туристской привлекательности;

- совершенствовании организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры округа.

Настоящая муниципальная программа разработана в целях реализации вышеуказанных актов и приоритетов.

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие культурного потенциала округа.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, сохранение и популяризация культурного наследия;

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.

Реализация приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры округа к 2029 году позволит создать условия для повышения уровня жизни граждан, сохранить существующие сети муниципальных учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных услуг.

Приоритеты социально-экономического развития в сфере туризма определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

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

- закон Вологодской области от 23 октября 2008 года N 1891-ОЗ «О туризме и туристской индустрии на территории Вологодской области».

Основной целью программы является создание условий для устойчивого развития различных видов туризма, которые способствуют социально-экономическому развитию Междуреченского муниципального округа, в том числе сохранению и рациональному использованию культурного наследия и природного потенциала.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение ряда задач:

- развитие туристской инфраструктуры округа;

- создание новых объектов показа;

- улучшение условий приема туристов;

- увеличение доходности мероприятий по приему туристов;

- популяризация бренда «Междуречье – клюквенный край»;

- сохранение, преумножение и рациональное использование культурно-исторического и природного наследия округа.

Сроки реализации муниципальной программы: 2025-2029 годы.

**Муниципальная программа**

«Развитие культуры и туризма

в Междуреченском муниципальном округе»

1.**Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Фокина Людмила Анатольевна, заместитель главы округа по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа  МБУК «Междуреченский музей»  МБОУ ДО «Шуйская ДШИ»  БУК ММО «Центр культурного развития»  МБУК «Междуреченская ЦБС» |
| Срок реализации | Этап I: год начала 2025- год окончания 2027  Этап II: год начала 2028– год окончания 2029 |
| Цели муниципальной программы | Цель 1.1. Создание благоприятных условий для широкого доступа населения к имеющимся музейным фондам;  Цель 1.2 Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма;  Цель 2.1. Создание условий для непрерывного образования в сфере культуры, обеспечения системы поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей;  Цель 2.2.Содействие повышению доступности и качества услуг муниципальных учреждений образования в сфере культуры;  Цель 3.1. Предоставление населению округа услуг в сфере культуры, организация культурного досуга и отдыха населения округа;  Цель 4.1. Рразвитие и модернизация библиотечной системы округа в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам;  Цель 4.2. - содействие повышению доступности и качества услуг библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах |
| Направления муниципальной программы | Направление 1. Развитие музейного дела  Направление 2. Развитие туризма в Междуреченском муниципальном округе  Направление 3.Капитальный ремонт здания МБУК «Междуреченский музей»  Направление 4. Развитие образования в сфере культуры и искусства  Направление 5. Обеспечение культурно- досуговой деятельности  Направление 6.Развитие и модернизация библиотечной системы округа |
| Объемы финансового обеспечения | Объем финансирования мероприятий муниципальной программы –184942,3 тыс. рублей, в том числе:  2025год - 43327,1 тыс. рублей;  2026год –35403,8 тыс. рублей;  2027год – 35403,8 тыс. рублей;  2028год – 35403,8 тыс. рублей;  2029год – 35403,8 тыс. рублей;  из них:  за счет средств внебюджетных источников –4800,0 тыс.  рублей, в том числе:  2025 год –960,0 тыс. рублей  2026 год –960,0 тыс. рублей;  2027 год –960,0 тыс. рублей;  2028 год – 960,0 тыс. рублей;  2029 год - 960,0 тыс. рублей; |
| Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально- экономического развития Междуреченского муниципального округа | -увеличение доли музейных предметов,  представленных зрителю на выставках, в экспозициях и в электронном виде, в общем количестве предметов музейного фонда учреждений до 93,1;  - увеличение количества виртуальных музеев до 1 единицы;  - уровень приема туристских групп по заявкам туроператоров на туристических маршрутах округа 100%;  - увеличение количества посетителей на 20 человек;  - развитие образования в сфере культуры и искусства;  - обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации;- создание условий для сохранения и устойчивого развития сферы народных художественных промыслов;  - сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;  - укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение сохранности и полноценного комплектования фондов библиотек документами на различных видах носителей;  - обеспечение равноценных условий доступа населения к социально значимой информации путем создания информационных центров в общедоступных библиотеках, развития внестационарных форм библиотечного обслуживания;  - реализация программ, направленных на поддержку и продвижение чтения |

1. **Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)И) | | Базовое значение | Значения показателей | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | | Связь с показателями стратегических целей | |
| 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| Цель муниципальной программы № 1.1 «Создание благоприятных условий для широкого доступа населения к имеющимся музейным фондам» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | доля музейных  предметов,  представленных  зрителю на  выставках, в  экспозициях и в  электронном виде, в  общем количестве  предметов музейного  фонда учреждений | | % | 92,7 | 9,7 | 92,8 | | 92,9 | 93.0 | | | 93,1 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченский музей» | | - | |
| 1.1.2 | количество  виртуальных  музеев | | Ед. | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченский музей» | | - | |
| Цель муниципальной программы № 1.2 « Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Количество выставок, ярмарок | | Ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | 3 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченский музей» | | - | |
| 1.1.4 | Количество благоустроенных памятников или памятных мест» | | Ед. | 7 | 7 | 7 | 8 | | 9 | | | 10 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченский музей» | | - | |
| Цель муниципальной программы № 2.1. «Создание условий для непрерывного образования в сфере культуры, обеспечения системы поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Доля детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры, в общей численности от 5 до 18 лет | % | | 14 | 15 | 15,5 | | 16,0 | 16,5 | 17 | | | | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа,  МБУ ДО «Шуйская ДШИ» | | - |
| 2.1.2 | Доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры | % | | 18 | 20 | 21 | | 22 | 25 | 30 | | | | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУ ДО «Шуйская ДШИ» | | - |
| Цель муниципальной программы № 3.1 «Предоставление населению округа услуг в сфере культуры, организация культурного досуга и отдыха населения округа» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Выявление и поддержка творческих и культурных инициатив жителей округа;  обеспечение развития и популяризация культурного досуга (средняя численность участников клубных формирований на 1 тыс.человек) | Чел. | | 202 | 203 | 204 | | 205 | 206 | 207 | | | | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, БУК ММО «ЦКР» | |  |
| Цель муниципальной программы № 4.1. « Развитие и модернизация библиотечной системы округа в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения к информационным ресурсам» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области | % | | 23,4 | 24,4 | 25,4 | | 26,4 | 27,4 | 28,4 | | | | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченская ЦБС» | | - |
| Цель муниципальной программы № 4.2. «Содействие повышению доступности и качества услуг муниципальных учреждений культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах | Ед. | | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченская ЦБС» | |  |
| 4.2.2. | Приобщённость населения Вологодской области к культуре региона через посещения учреждений (мероприятий) культуры | Посещений на 1 жителя | | 15,7 | 15,7 | 15,7 | | 15,7 | 15,7 | 15,7 | | | | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченская ЦБС» | |  |

1. **Перечень структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 |
| 1 | Направление № 1 «Развитие музейного дела» | | | | | |
| 1.М. | Комплекс процессных мероприятий «Музей и постоянные выставки»  Куратор – Фокина Людмила Анатольевна | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченский музей» | | | Срок реализации (год начала 2025 -год окончания 2029) | | |
| 1.М.1. | Задача 1 Обеспечение деятельности муниципального учреждения | | -увеличение доли музейных предметов, представленных зрителю на выставках, в  экспозициях и в электронном виде, в общем количестве предметов музейного фонда  учреждений | | | - |
| 1.М.2. | Задача 2 Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципального учреждения | | -увеличение количества оказываемых услуг населению | | | - |
| 1.М.3. | Задача 3 Проведение экскурсий, массовых мероприятий, культурно-образовательных программ (интерактивные программы) | | -увеличение доходности по приёму посетителей | | | - |
| 2 | Направлением № 2 «Развитие туризма в Междуреченском муниципальном округе» | | | | | |
| 2.М. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма как одного из направлений социально-экономического развития округа»  Куратор – Фокина Людмила Анатольевна | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченский музей» | | | Срок реализации (год начала 2025 -год окончания 2029) | | |
| 2.М.1. | Задача 1 Укрепление материально-технической базы | | -развитие туристской инфраструктуры округа;  - улучшение условий приема туристов;  - увеличение доходности мероприятий по приёму туристов;  - популяризация бренда «Междуречье – клюквенный край» | | | - |
| 2.М.2. | Задача 2 Рекламно-информационная и организационная деятельность | | -организация рекламно-информационных туров для туроператоров области по презентации туристических маршрутов в округе, издание полиграфии для участие в областных, районных и всероссийских выставках | | | - |
| 2.М.3. | Задача 3 «Мероприятия по благоустройству» | | Благоустройство туристического объекта «Музейный дворик» | | | - |
| 2.М.4. | Задача 4 «Участие в межрегиональных, областных и межрайонных мероприятиях выставочно-презентационного содержания» | | Участие в межрегиональных, областных и межрайонных выставках-ярмарках, праздниках народного творчества  Межрегиональная ярмарка сервиса и туризма «Ворота Севера»,  Всероссийская выставка «Интурмаркет» | | | - |
| 3 | Направлением № 3 «Капитальный ремонт здания МБУК «Междуреченский музей» | | | | | |
| 3.1 | Муниципальный проект «Капитальный ремонт здания МБУК «Междуреченский музей»  Куратор – Фокина Людмила Анатольевна | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченский музей» | | | Срок реализации (год начала 2025 -год окончания 2025) | | |
| 3.1.1 | Задача 1 Содержание здания МБУК «Междуреченский музей» в состоянии, соответствующем установленным законодательством требованиям, проведение капитального ремонта (заливка фундамента, смена полов, внутренняя отделка, сменна оконных проемов и дверей, внешняя отделка здания). | | Предусматривается выделение субсидии на иные цели | | | - |
| 4 | Направлением № 4 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | | | | | |
| 4.М. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения муниципального задания учреждением дополнительного образования в сфере культуры округа» | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУ ДО «Шуйская ДШИ» | | Срок реализации (год начала 2025 -год окончания 2029) | | | |
| 4.М.1. | Задача 1 Обеспечение деятельности муниципального учреждения | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений | | - | |
| 4.М.2 | Задача 2 Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципального учреждения | | Своевременная выплата заработной платы работникам учреждения | | - | |
| 5 | | Направление № 5 «Выявление и поддержка творческих и культурных инициатив жителей округа;  обеспечение развития и популяризация культурного досуга» | | | | |
| 5.М. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление населению услуг в сфере культуры,  организация культурного досуга и отдыха»  Куратор – Фокина Людмила Анатольевна | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, БУК ММО «Центр культурного рзвития» | | Срок реализации (год начала 2025 -год окончания 2029) | | | |
| 5.М.1. | Задача 1 Обеспечение деятельности муниципального учреждения | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений | | - | |
| 5.М.2. | Задача 2 Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципального учреждения | | Своевременная выплата заработной платы работникам учреждения | | - | |
| 5.М.3 | Задача 3 Обеспечение развития и популяризация культурного досуга | | Проведение мероприятий различного уровня и направленности: дискотеки для подростков и молодежи, дни рождения, детские игровые программы | | - | |
| 6 | Направление № 6 Развитие и модернизация библиотечной системы округа» | | | | | |
| 6.М. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»  Куратор – Фокина Людмила Анатольевна | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченская ЦБС | | Срок реализации (год начала 2025 -год окончания 2029) | | | |
| 6.М.1. | Задача 1.Обеспечение деятельности муниципального учреждения | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений | | - | |
| 6. М.2. | Задача 2 Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципального учреждения | | Своевременная выплата заработной платы работникам учреждения | |  | |
| 6.М.3. | Задача 3 Привлечение дополнительных финансовых средств | | Развитие и совершенствование услуг, расширение материально- технической базы | |  | |
| 6.1. | Муниципальный проект «Обеспечение проведения капитальных ремонтов библиотек в сельских  населенных пунктах»  Куратор – Фокина Людмила Анатольевна | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченская ЦБС» | | Срок реализации (год начала 2025 -год окончания 2025) | | | |
| 6.1.1 | Задача 1. Повышение доступности и качества библиотечно-информационных услуг | | -капитальные ремонты МБУК «Междуреченская ЦБС» | |  | |
| 6.М. | | Комплекс процессных мероприятий «Модернизации библиотек в части комплектования книжных  фондов библиотек муниципальных образований»  Куратор – Фокина Людмила Анатольевна | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченская ЦБС» | | Срок реализации (год начала 2025 -год окончания 2029) | | | |
| 6.М.4 | Задача 1.Пополнение книжного фонда | | Расходы на комплектование книжных фондов | |  | |

**4. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного  элемента / источник финансового обеспечения |  | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Междуреченском муниципальном округе» (всего), в том числе: | 43327,1 | 35403,8 | 35403,8 | 35403,8 | 35403,8 | 184942,3 | |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 43327,1 | 35403,8 | 35403,8 | 35403,8 | 35403,8 | 184942,3 | |
| -федеральный бюджет | 6760,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6760,2 | |
| -областной бюджет | 2815,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 4176,0 | |
| -местный бюджет | 32791,7 | 34103,6 | 34103,6 | 34103,6 | 34103,6 | 169206,1 | |
| внебюджетные источники | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 4800,0 | |
| ***Структурный элемент***  «Музей и постоянные выставки» (всего), в том числе: | 3151,6 | 3168,7 | 3168,7 | 3168,7 | 3168,7 | 15826,4 | |
| Бюджетные ассигнования, всего,  в т.ч.: | 3151,6 | 3168,7 | 3168,7 | 3168,7 | 3168,7 | 15826,4 | |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -местный бюджет | 3051,6 | 3068,7 | 3068,7 | 3068,7 | 3068,7 | 15326,4 | |
| внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | |
| ***Структурный элемент*** «Развитие туризма как одного из направлений социально-экономического развития округа» (всего), в том числе: | 107,9 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 547,9 | |
| Бюджетные ассигнования, всего,  в т.ч.: | 107,9 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 547,9 | |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -местный бюджет | 107,9 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 547,9 | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ***Структурный элемент*** «Капитальный ремонт здания МБУК «Междуреченский музей» (всего), в том числе: | 6760,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6760,2 | |
| Бюджетные ассигнования, всего,  в т.ч.: | 6760,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6760,2 | |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -федеральный бюджет | 6760,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6760,2 | |
| -местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ***Структурный элемент*** «Развитие образования в сфере культуры и искусства» (всего), в том числе: | 5685,5 | 5864,4 | 5864,4 | 5864,4 | 5864,4 | 29143,1 | |
| Бюджетные ассигнования, всего,  в т.ч.: | 5685,5 | 5864,4 | 5864,4 | 5864,4 | 5864,4 | 29143,1 | |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -местный бюджет | 5 365,5 | 5 544,4 | 5 544,4 | 5 544,4 | 5 544,4 | 27543,1 | |
| внебюджетные источники | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 1600,0 | |
| ***Структурный элемент*** «Предоставление населению услуг в сфере культуры, организация культурного досуга и отдыха» (всего), в том числе: | 15191,1 | 15785,5 | 15785,5 | 15785,5 | 15785,5 | 78331,1 | |
| Бюджетные ассигнования, всего,  в т.ч.: | 15191,1 | 15785,5 | 15785,5 | 15785,5 | 15785,5 | 78331,1 | |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -местный бюджет | 14741,1 | 15335,5 | 15335,5 | 15335,5 | 15335,5 | 76081,1 | |
| внебюджетные источники | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 2250,0 | |
| ***Структурный элемент*** «Развитие и модернизация библиотечной системы округа» (всего), в том числе: | 12430,8 | 10475,2 | 10725,2 | 10725,2 | 10725,2 | 54331,6 | |
| Бюджетные ассигнования, всего,  в т.ч.: | 12430,8 | 10475,2 | 10725,2 | 10725,2 | 10725,2 | 54331,6 | |
| -областной бюджет | 2815,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 4176,0 | |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -местный бюджет | 9525,6 | 10045,0 | 10045,0 | 10045,0 | 10045,0 | 49705,60 | |
| -внебюджетные источники | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 450,0 | |

**ПАСПОРТ**

**Комплекса процессных мероприятий «Музей и постоянные выставки»**

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Междуреченского муниципального округа | |  | | --- | | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченский музей» | |
| Связь с муниципальной программой | |  | | --- | | Муниципальная программа  «Развитие культуры и туризма в Междуреченском муниципальном округа» | |

**2.Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Единица измерения (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)И) | Базовое значение | Значения показателей | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1. | доля музейных  предметов,  представленных  зрителю на  выставках, в  экспозициях и в  электронном виде, в  общем количестве  предметов музейного  фонда учреждений | % | | 92,7 | 92,7 | 92,8 | 92,9 | 93,0 | | 93,1 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченский музей» |
| 2 | количество  виртуальных  музеев | Ед. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченский музей» |

**3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)И) | | Базовое значение  2023 год | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | Ответствен  ный за достижение  показателя |
| 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального учреждения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений | | Муниципальное задание | | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченский музей» |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципального учреждения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципального учреждения | | Своевременная выплата заработной платы работникам учреждения | | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченский музей» |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Проведение экскурсий, массовых мероприятий, культурно-образовательных программ (интерактивные программы)» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Увеличение доходности по приёму посетителей | | Проведение мероприятий | | Тыс.руб. |  |  |  | |  | |  | | |  | МБУК «Междуреченский музей» |

**4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Музей и постоянные выставки»(всего), в том числе: | 3151,6 | 3168,7 | 3168,7 | 3168,7 | 3168,7 | 15826,4 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| Обеспечение деятельности муниципального учреждения (всего), в том числе: | 1366,4 | 1532,3 | 1532,3 | 1532,3 | 1532,3 | 7495,6 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1366,4 | 1532,3 | 1532,3 | 1532,3 | 1532,3 | 7495,6 |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 1366,4 | 1532,3 | 1532,3 | 1532,3 | 1532,3 | 7495,6 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципального учреждения, (всего), в том числе: | 1685,2 | 1536,4 | 1536,4 | 1536,4 | 1536,4 | 7830,8 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1685,2 | 1536,4 | 1536,4 | 1536,4 | 1536,4 | 7830,8 |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 1685,2 | 1536,4 | 1536,4 | 1536,4 | 1536,4 | 7830,8 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение экскурсий, массовых мероприятий, культурно-образовательных программ (интерактивные программы), (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |

**5.План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Междуреченского муниципального округа | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений» |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1  Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | До 30 декабря, ежегодно | Учредитель- администрация Междуреченского муниципального округа,  МБУК «Междуреченский музей» |  |
| Контрольная точка 1.2  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | После размещения на официальном сайте bas.gov.ru муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Учредитель- администрация Междуреченского муниципального округа,  МБУК «Междуреченский музей» | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| Контрольная точка 1.3  Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | До 01 февраля, ежегодно | МБУК «Междуреченский музей» | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий различного уровня и направленности: дискотеки для подростков и молодежи, дни рождения, детские игровые программы» |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. | Постоянно, в течение всех лет реализации программы | МБУК «Междуреченский музей» | Кассовый отчет |

**ПАСПОРТ**

**Комплекса процессных мероприятий «Развитие туризма в Междуреченском муниципальном округе»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Междуреченского муниципального округа | |  | | --- | | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченский музей» | |
| Связь с муниципальной программой | |  | | --- | | Муниципальная программа  «Развитие культуры и туризма в Междуреченском муниципальном округе» | |

**2.Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)И) | Базовое значение | Значения показателей | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество выставок, ярмарок | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченский музей» |
| 2. | Количество благоустроенных туристических объектов «Музейный дворик» | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченский музей» |

**3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)И) | | Базовое значение  2023 год | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | Ответственный за достижение  показателя |
| 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Приобретение реквизита, сценических костюмов для проведения интерактивных театрализованных программ туристических маршрутов | | -популяризация бренда «Междуречье – клюквенный край» | | Тыс. руб. | - | 20 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | | МБУК «Междуреченский музей» |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Рекламно-информационная и организационная деятельность» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Организация рекламно-информационной деятельности | | Организация рекламно-информационных туров для туроператоров области по презентации туристических маршрутов в округе, издание полиграфии для участие в областных, районных и всероссийских выставках | | Тыс. руб. | - | 30 | 30 | | 30 | | 30 | | | | 30 | МБУК «Междуреченский музей» |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по благоустройству» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Благоустройство туристического объекта «Музейный дворик» | |  | | Тыс. руб. | - | 20,0 |  | |  | |  | | | |  | МБУК «Междуреченский музей» |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий « Участие в межрегиональных, областных и межрайонных мероприятиях выставочно-презентационного содержания» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Участие в межрегиональных, областных и межрайонных выставках-ярмарках, праздниках народного творчества  Межрегиональная ярмарка сервиса и туризма «Ворота Севера»,  Всероссийская выставка «Интурмаркет» | |  | | Тыс. руб. | - | 50,0 |  | |  | |  | | | |  |  |

**4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма в Междуреченском муниципальном округе»(всего), в том числе: | 107,9 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 547,9 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 107,9 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 547,9 |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 107,9 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 547,9 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укрепление материально-технической базы (всего), в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рекламно-информационная и организационная деятельность, (всего), в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по благоустройству , (всего), в том числе: | 14.7 | 10.0 | 12.1 | 12.1 | 12,1 | 61,0 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 14.7 | 10.0 | 12.1 | 12.1 | 12,1 | 61,0 |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 14.7 | 10.0 | 12.1 | 12.1 | 12,1 | 61,0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие в межрегиональных, областных и межрайонных мероприятиях выставочно-презентационного содержания, (всего), в том числе: | 43,2 | 50,0 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 236,9 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 43,2 | 50,0 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 236,9 |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 43,2 | 50,0 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 236,9 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Междуреченского муниципального округа | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) « Развитие туризма в Междуреченском муниципальном округе » |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1  Заключение договора на оказание услуг (выполнение работ) | До 30 декабря, ежегодно | МБУК «Междуреченский музей» |  |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**«Капитальный ремонт здания МБУК Междуреченский музей»**

**1.Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | «Капитальный и текущий ремонт помещений, предназначенных для обеспечения деятельности органов местного самоуправления округа» | | | | |
| Краткое наименование проекта | Капитальный и ремонт | | Срок реализации проекта | 2025 год | 2025  год |
| Куратор проекта | Фокина Людмила Анатольевна | | Заместитель главы округа по социальным вопросам | | |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | Развитие культуры и туризма  в Междуреченском муниципальном округе | | |

**2.Цель и показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация комплекса мероприятий по капитальному ремонту здания МБУК «Междуреченский музей» | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)И) | Базовое значение | | Период, год | | | | | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| значе ние | дата |
| 1. | Количество отремонтированных помещений | Ед. | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | да |

**3.Задачи и результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)И) | Период год | | | | | | | | Харак теристика результата | Тип резуль тата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | | | 2029 |
| 1. | «Организация комплекса мероприятий по капитальному ремонту здания МБУК «Междуреченский музей» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание здания МБУК «Междуреченский музей» в состоянии, соответствующем установленным законодательством требованиям, проведение капитального ремонта (заливка фундамента, смена полов, внутренняя отделка, сменна оконных проемов и дверей, внешняя отделка здания.) | Ед. | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Капитальный ремонт здания МБУК «Междуреченский музей» | Приобретение товаров, работ, услуг | да |

**4.Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | | | Всего, рублей |
| 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 1. | «Организация комплекса мероприятий по капитальному ремонту здания МБУК «Междуреченский музей» | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание здания МБУК «Междуреченский музей» в состоянии, соответствующем установленным законодательством требованиям, проведение капитального ремонта | 6760,2 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 6760,2 |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | 6760,2 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 6760,2 |
| 1.1.2 | средства областного бюджета | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | средства местного бюджета |  | |  | |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по проекту: | 6760,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6760,2 |
| В том числе:  средства федерального бюджета | 6760,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6760,2 |
| средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.Перечень методик расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)И) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1. | Количество отремонтированных помещений | Ед. | Значение определяется на основании акта выполненных работ | Акт выполненных работ |

**6.Дополнительная информация**

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта проекта, приводимые в целях их уточнения)

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| начало | оконча ние |
| 1. | Результат «Содержание административных зданий и помещений в состоянии, соответствующем установленным законодательством требованиям, в том числе проведение капитального и текущего ремонтов» |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | МБУК «Междуреченский музей» | Акт выполненных работ |

**ПАСПОРТ**

**Комплекса процессных мероприятий**

Обеспечение выполнения муниципального задания учреждением дополнительного образования в сфере культуры округа

**1.Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Междуреченского муниципального округа | МБУ ДО «Шуйская ДШИ» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа  «Развитие культуры и туризма в Междуреченском муниципальном округе » |

**2.Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)И) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | | | Ответственный за  достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры, в общей численности от 5 до 18 лет | % | 14 | 15 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа,  МБУ ДО «Шуйская ДШИ» |
| 2. | Доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательных учреждений в сфере культуры | % | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 30 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа,  МБУ ДО «Шуйская ДШИ» |

**3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)И) | | Базовое значение  2023 год | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | Ответственныйза достижение  показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: сохранение контингента обучающихся | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Сохранение доли детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры. В общей численности детей от 5 до 18 лет, до 17% | | Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых учреждением дополнительного образования | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа,  МБУ ДО «Шуйская ДШИ» |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: повышение образовательного уровня обучающихся | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Сохранение доли детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей сложности обучающихся образовательного учреждения в сфере культуры до 30% | | Повышение образовательного уровня обучающихся | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа,  МБУ ДО «Шуйская ДШИ» |

**4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выполнения муниципального задания учреждением дополнительного образования в сфере культуры округа» (всего),в том числе: | 5685,5 | 5864,4 | 5864,4 | 5864,4 | 5864,4 | 29143,1 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 5685,5 | 5864,4 | 5864,4 | 5864,4 | 5864,4 | 29143,1 |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 5 365,5 | 5 544,4 | 5 544,4 | 5 544,4 | 5 544,4 | 27543,1 |
| - внебюджетные источники | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 1600,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности мероприятий (результатов) | 1336,2 | 1372,8 | 1372,8 | 1372,8 | 1372,8 | 6827,4 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1052,8 | 1052,8 | 1052,8 | 1052,8 | 1052,8 | 5264,0 |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 1052,8 | 1052,8 | 1052,8 | 1052,8 | 1052,8 | 5264,0 |
| -внебюджетные источники | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 1600,0 |
| Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений (всего), в том числе | 4312,7 | 4491,6 | 4491,6 | 4491,6 | 4491,6 | 22279,1 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 4312,7 | 4491,6 | 4491,6 | 4491,6 | 4491,6 | 22279,1 |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 4312,7 | 4491,6 | 4491,6 | 4491,6 | 4491,6 | 22279,1 |

**5.План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Междуреченского муниципального округа | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение выполнения муниципального задания учреждением дополнительного образования в сфере культуры округа» |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1  Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | До 30 декабря, ежегодно | Учредитель- администрация Междуреченского муниципального округа,  МБУ ДО «Шуйская ДШИ» | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| Контрольная точка 1.2  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | После размещения на официальном сайте bas.gov.ru муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Учредитель- администрация Междуреченского муниципального округа,  МБУ ДО «Шуйская ДШИ» | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| Контрольная точка 1.3  Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | До 01 февраля, ежегодно | МБУ ДО «Шуйская ДШИ» | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |

**ПАСПОРТ**

**Комплекса процессных мероприятий «Предоставление населению услуг в сфере культуры, организация культурного досуга и отдыха»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Междуреченского муниципального округа | |  | | --- | | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, БУК ММО «Центр культурного развития» | |
| Связь с муниципальной программой | |  | | --- | | Муниципальная программа  «Развитие культуры и туризма в Междуреченском муниципальном округе» | |

**2.Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)И) | | Базовое значение | Значения показателей | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(фестивали, выставки, конкурсы смотры) | | Ед. | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | | 7 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, БУК ММО ЦКР» |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | Чел. | 202 | 203 | 204 | | 205 | 206 | | 207 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, БУК ММО «ЦКР» |
| 3 | Организация показа концертных программ | | Ед. | 59 | 59 | 59 | 59 | | 59 | | 59 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, БУК ММО «ЦКР» |

**3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)И) | | | Базовое значение  2023 год | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | Ответственный за достижение  показателя |
| 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального учреждения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений | | Муниципальное задание | | % | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, БУК ММО «ЦКР» |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципального учреждения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципального учреждения | | Своевременная выплата заработной платы работникам учреждения | | % | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, БУК ММО «ЦКР» |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития и популяризация культурного досуга» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Проведение мероприятий различного уровня и направленности: дискотеки для подростков и молодежи, дни рождения, детские игровые программы | | Платные услуги | | | Тыс. руб. | 450,0 | 450,0 | 450,0 | | 450,0 | | 450,0 | | | 450,0 | БУК ММО «ЦКР» |

**4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Предоставление населению услуг в сфере культуры, организация культурного досуга и отдыха»  (всего), в том числе: | 15191,1 | 15785,5 | 15785,5 | 15785,5 | 15785,5 | 78331,1 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 15191,1 | 15785,5 | 15785,5 | 15785,5 | 15785,5 | 78331,1 |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 14741,1 | 15335,5 | 15335,5 | 15335,5 | 15335,5 | 76081,1 |
| -внебюджетные источники | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 2250,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (всего), в том числе: | 9 612,2 | 9 512,2 | 9 512,2 | 9 512,2 | 9 512,2 | 16871,1 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 9 612,2 | 9 512,2 | 9 512,2 | 9 512,2 | 9 512,2 | 16871,1 |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 9 612,2 | 9 512,2 | 9 512,2 | 9 512,2 | 9 512,2 | 47661,0 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципального учреждения (всего),в том числе: | 5 128,9 | 5 822,8 | 5 822,8 | 5 822,8 | 5 822,8 | 28420,1 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 5 128,9 | 5 822,8 | 5 822,8 | 5 822,8 | 5 822,8 | 28420,1 |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 5 128,9 | 5 822,8 | 5 822,8 | 5 822,8 | 5 822,8 | 28420,1 |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение развития и популяризация культурного досуга (всего), в том числе: | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 2250,0 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 2250,0 |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 2250,0 |

**5.План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Междуреченского муниципального округа | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений» |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1  Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | До 30 декабря, ежегодно | Учредитель - администрация Междуреченского муниципального округа,  БУК ММО «Центр культурного развития» | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| Контрольная точка 1.2  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | После размещения на официальном сайте bas.gov.ru муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Учредитель - администрация Междуреченского муниципального округа,  БУК ММО «Центр культурного развития» | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| Контрольная точка 1.3  Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | До 01 февраля, ежегодно | БУК ММО «Центр культурного развития» | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий различного уровня и направленности: дискотеки для подростков и молодежи, дни рождения, детские игровые программы» |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. | Постоянно, в течение всех лет реализации программы | БУК ММО «Центр культурного развития» | Кассовый отчет |

**ПАСПОРТ**

**Комплекса процессных мероприятий**

**«Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Междуреченского муниципального округа | |  | | --- | | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченская ЦБС» | |
| Связь с муниципальной программой | |  | | --- | | Муниципальная программа  «Развитие культуры и туризма в Междуреченском муниципальном округе» | |

**2.Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)И) | Базовое значение | Значения показателей | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1. | Количество посещений | Ед. | 97980 | 97980 | 97980 | 97980 | 97980 | | 97980 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченская ЦБС» |

**3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)И) | | Базовое значение  2023 год | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | Ответственный за достижение  показателя |
| 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального учреждения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений | | Муниципальное задание | | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченская ЦБС» |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципального учреждения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципального учреждения | | Своевременная выплата заработной платы работникам учреждения | | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченская ЦБС» |
|  | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Привлечение дополнительных финансовых средств» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Привлечение дополнительных финансовых средств | | Развитие и совершенствование услуг, расширение материально- технической базы | | Тыс.руб. | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | | | 90,0 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченская ЦБС» |

**4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» (всего), в том числе: | 9964,8 | 10509,2 | 10509,2 | 10509,2 | 10509,2 | 52001,6 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 9964,8 | 10509,2 | 10509,2 | 10509,2 | 10509,2 | 52001,6 |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 9964,8 | 10509,2 | 10509,2 | 10509,2 | 10509,2 | 52001,6 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (всего), в том числе: | 5 106,8 | 5 106,8 | 5 106,8 | 5 106,8 | 5 106,8 | 25534,00 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 5 106,8 | 5 106,8 | 5 106,8 | 5 106,8 | 5 106,8 | 25534,00 |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 5 106,8 | 5 106,8 | 5 106,8 | 5 106,8 | 5 106,8 | 25534,00 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципального учреждения (всего),в том числе: | 4 356,00 | 4 900,4 | 4 900,4 | 4900,4 | 4 900,4 | 23957,6 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 4 356,00 | 4 900,4 | 4 900,4 | 4900,4 | 4 900,4 | 23957,6 |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 4 356,00 | 4 900,4 | 4 900,4 | 4900,4 | 4 900,4 | 23957,6 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлечение дополнительных финансовых средств (всего),в том числе: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 450,0 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 450,0 |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 450,0 |

**5.План реализации комплекса процессных мероприятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Междуреченского муниципального округа | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений» |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1  Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | До 30 декабря, ежегодно | Учредитель - администрация Междуреченского муниципального округа,  МБУК «Междуреченская ЦБС» | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| Контрольная точка 1.2  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | После размещения на официальном сайте bas.gov.ru муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Учредитель - администрация Междуреченского муниципального округа,  МБУК «Междуреченская ЦБС» | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| Контрольная точка 1.3  Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | До 01 февраля, ежегодно | МБУК «Междуреченская ЦБС» | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**«Обеспечение проведения капитальных ремонтов библиотек в сельских населенных пунктах»**

**1.Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | «Капитальный ремонт Враговского сельского филиала МБУК «Междуреченская ЦБС» | | | | |
| Краткое наименование проекта | Капитальный ремонт | | Срок реализации проекта | 2025 год | 2025  год |
| Куратор проекта | Фокина Людмила Анатольевна | | заместитель главы округа по социальным вопросам | | |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | **«**Развитие культуры и туризма в Междуреченском муниципальном округе» | | |

**2.Цель и показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение проведения капитальных ремонтов библиотек в сельских населенных пунктах | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)И) | Базовое значение | | Период, год | | | | | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| значе ние | дата |
| 1. | Количество отремонтированных библиотек | Ед. | 1 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | да |

**3.Задачи и результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)И) | Период год | | | | | | | Харак теристика результата | Тип резуль тата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | | 2029 |
| 1. | «Повышение доступности и качества библиотечно-информационных услуг»  » | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт сельских филиалов МБУК «Междуреченская ЦБС» | Ед. | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ремонт помещений | Приобретение товаров, работ, услуг | да |

**4.Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | | | Всего, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 1. | «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение проведения капитальных ремонтов библиотек в сельских населенных пунктах, всего | 2 500,0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2  500,0 |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | средства областного бюджета | 2475,00 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2475,0 |
| 1.1.3. | средства местного бюджета | 25,0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по проекту: | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500,0 |
| В том числе:  средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 2475,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475,00 |
| средства местного бюджета | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.Перечень методик расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)И) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1. | Количество реконструированных и капитально отремонтированных помещений МБУК «Междуреченская ЦБС» | Ед. | Значение определяется на основании акта выполненных работ | Акт выполненных работ |

**6.Дополнительная информация**

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта проекта, приводимые в целях их уточнения)

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характерист ика результата |
| начало | оконча ние |
| 1. | Результат «Повышение доступности и качества информационно-библиотечных услуг» |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1. Количество капитально отремонтированных помещений МБУК «Междуреченская ЦБС» | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | МБУК «Междуреченская ЦБС» | Акт выполненных работ |

**ПАСПОРТ**

**Комплекс процессных мероприятий «Модернизации библиотек в части комплектования** **книжных**

**фондов библиотек муниципальных образований»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Междуреченского муниципального округа | |  | | --- | | отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченская ЦБС» | |
| Связь с муниципальной программой | |  | | --- | | Муниципальная программа  «Развитие культуры в Междуреченском муниципальном округе» | |

**2.Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)И) | Базовое значение | Значения показателей | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1. | Пополнение книжного фонда | Тыс. руб.. | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | | 378,0 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченская ЦБС» |

**3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)И) | | Базовое значение  2023 год | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | Ответственный за достижение  показателя |
| 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Пополнение книжного фонда» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Пополнение книжного фонда | | Расходы на комплектование книжных фондов | | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, МБУК «Междуреченская ЦБС» |

**4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизации библиотек в части комплектования книжных  фондов библиотек муниципальных образований»  (всего), в том числе: | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 1890,0 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 1890,0 |
| -федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 1701,0 |
| -местный бюджет | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 189,0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5.План реализации комплекса процессных мероприятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Междуреченского муниципального округа | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие (результат) «Модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований» |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1  Осуществление закупок товаров, работ, услуг | До 30 декабря, ежегодно | МБУК «Междуреченская ЦБС» | договор |

Приложение 1 к муниципальной программе

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Междуреченского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)И) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1. | доля музейных  предметов,  представленных  зрителю на  выставках, в  экспозициях и в  электронном виде, в  общем количестве  предметов музейного  фонда учреждений | %. | Д - доля  музейных  предметов,  представленных  зрителю на  выставках, в  экспозициях и в  электронном виде, в  общем количестве  предметов музейного  фонда учреждений;  Ф - музейный фонд  учреждений (ед.);ППВ -предметы,  представленные на выставках и  экспозициях (ед.);ПГК - предметы,  представленные в Госкаталоге (ед.) | форма федерального статистического наблюдения № 8-НК, годовой информационно-аналитический отчет |
| 2. | количество  виртуальных  музеев | ед | М - число музеев |  |
| 3. | обеспечение приема организованных туристских групп и экскурсантов на туристических маршрутах и объектах района | % | - | - |
| 4. | доля детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей от 5 до 18 лет | % | х 100  Ддо – доля детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры района (%);  Кдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры района (чел.);  Кобщ - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе (чел.). | форма федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ, годовые информационно-аналитические отчеты образовательного учреждения в сфере культуры округа |
| 5. | доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательного учреждений в сфере культуры | % | х 100  Дл – доля детей, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей, в общей численности обучающихся образовательного учреждения в сфере культуры района (%);  Кл – численность обучающихся образовательного учреждения в сфере культуры района, являющихся лауреатами и дипломантами районных, межрайонных, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, смотров и фестивалей (чел.);  Кдо – общая численность детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры района (чел.). | форма федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ, годовые информационно-аналитические отчеты образовательного учреждения в сфере культуры округа |
| 6. | Средняя численность  участников клубных  формирований в  расчете на 1 тыс. чел | человек | P = К / Чн х1000  P - средняя  численность  участников клубных  формирований в  расчете на 1 тыс.  чел.;  К - число участников  клубных  формирований, чел.;  Чн - численность  постоянного  населения  муниципального  образования по  статистическим  данным  территориального  органа Федеральной  службы  государственной  статистики по  Вологодской области,  тыс. чел. | форма федерального статистического наблюдения № 7-НК |
| 7. | количество участников клубных формирований в отчетном году на 1000 чел. | человек | КУКФ\ЧНМО х 1000  КУКФ-количество участников клубных формирований,  ЧНМО- численность населения муниципального образования |  |
| 8. | доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области | % | Д2 - доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек; Фэ - объем записей электронных каталогов в общедоступных библиотеках  (ед.); Фобщ - общий объем библиотечных фондов (ед.) | форма федерального статистического наблюдения № 6-НК |
| 9. | Количество отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах | Ед. | М = М1 + М2  М – число отремонтированных и оснащенных библиотек, расположенных в сельских населенных пунктах | - |
| 10. | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Посещений на 1 жителя | Фб = К x Н  Фб – фонд библиотеки;  К – книгообеспеченность на душу населения;  Н – численность населения. | - |

Приложение 2 к муниципальной программе

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа1 | Вид документа2 | Наименование документа3 | Реквизиты документа4 | Разработчик документа | Гиперссылка на текст документа5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском муниципальном округе » | | | | | | |
| 1 | Стратегические приоритеты муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Междуреченского муниципального района | Стратегии социально-экономического развития Междуреченского муниципального района Вологодской области на период 2030 года, утвержденной | от 26.12.2018 № 62 | Администрация Междуреченского муниципального района | <https://35mezhdurechenskij.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika-1/strategicheskoe-planirovanie/strategiya-ser-mezhdurechenskogo-munitsipalnogo-okruga-do-2030g/> |
| 2 | Паспорт муниципальной программы | Постановление администрации Междуреченского муниципального округа Вологодской области | Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Междуреченском муниципальном округе» | от 00.00.000 № 000 | Администрация Междуреченского муниципального округа |  |

Примечания:

1Указываютсяследующиедокументы:

* + 1. стратегические приоритеты муниципальной программы;
    2. паспорт муниципальной программы;
    3. паспорта структурных элементов, включающие в том числе планы по их реализации;
    4. муниципальные правовые акты, устанавливающие осуществление бюджетных инвестиций;
    5. муниципальные правовые акты, устанавливающие предоставление субсидий юридическим лицам;

1. решение об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
2. иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с муниципальными правовыми актами.

2Указывается вид документа (например, постановление, распоряжение, протокол и прочее).

3Указывается наименование утвержденного (принятого) документа.

4Указывается дата и номер утвержденного (принятого) документа.

5Указывается гиперссылка на текст документа, размещенный на официальном портале в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».