АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

02.05.2024

453

## От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 п. Вожега

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 30 декабря 2022 года № 830 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном округе на 2023 - 2027 годы»  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Вожегодского муниципального округа, решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 27 марта 2024 года № 21 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального округа от 14 декабря 2023 года № 162 «О местном бюджете Вожегодского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 30 декабря 2022 года № 830 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном округе на 2023 - 2027 годы» (далее – постановление) следующие изменения:1.1. в муниципальной программе «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном округе на 2023 - 2027 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением:1.1.1. позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы (тыс. руб.)» паспорта Программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований программы«(тыс. руб.) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы 481429,4 тыс. рублей, в том числе:2023 год – 109371,5 тыс. рублей;2024 год – 101129,9 тыс. рублей;2025 год – 90576,0 тыс. рублей;2026 год –90176,0 тыс. рублей;»;2027 год – 90176,0 тыс. рублей.  |

1.1.2. позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 1 «Развитие музейного дела» Программы изложить в новой редакции: «

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы(тыс.руб.) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 25122,6 тыс. рублей, в том числе:2023 год – 7414,6 тыс. рублей;2024 год – 8180,0 тыс. рублей;2025 год – 3176,0 тыс. рублей;2026 год – 3176,0 тыс. рублей;»;2027 год – 3176,0 тыс. рублей. |

1.1.3. позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 2 «Развитие библиотечного дела» Программы изложить в новой редакции: «

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы(тыс.руб.) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 102985,5 тыс. рублей, в том числе:2023 год – 24117,2 тыс. рублей;2024 год – 22068,3 тыс. рублей;2025 год – 19000,0 тыс. рублей;2026 год – 18900,0 тыс. рублей;»;2027 год – 18900,0 тыс. рублей. |

1.1.4. позицию «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы 3 «Развитие традиционной народной культуры» Программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы(тыс.руб.) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 51578,8 тыс. рублей, в том числе:2023 год – 13576,2 тыс. рублей;2024 год – 10602,6 тыс. рублей;2025 год – 9200,0 тыс. рублей;2026 год – 9100,0 тыс. рублей;»;2027 год – 9100,0 тыс. рублей. |

1.1.5. приложения 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1-9 к настоящему постановлению;2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Борьба».3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Вожегодского муниципального округа И.В. Иванову.Глава Вожегодского муниципального округа С.Н. Семенников |

Приложение 1

к постановлению администрации

Вожегодского муниципального округа

от 02.05.2024 № 453

«Приложение 1

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств местного бюджета

Вожегодского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | всего, в том числе | 109371,5 | 101129,9 | 90576,0 | 90176,0 | 90176,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 84728,8 | 93561,8 | 90576,0 | 90176,0 | 90176,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 9514,5 | 3600,0 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 15037,7 | 3900,9 |  |  |  |
| добровольные пожертвования физических лиц | 90,5 | 67,2 |  |  |  |
| Соисполнитель 1 МБУК «Вожегодский краеведческий музей» | всего, в том числе | 7414,6 | 8180,0 | 3176,0 | 3176,0 | 3176,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 3118,2 | 3495,8 | 3176,0 | 3176,0 | 3176,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 4124,5 | 3500,0 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 171,9 | 1184,2 |  |  |  |
| Соисполнитель 2 МБУК «Вожегодская ЦБС» | всего, в том числе | 24117,2 | 22068,3 | 19000,0 | 18900,0 | 18900,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 19828,2 | 20251,6 | 19000,0 | 18900,0 | 18900,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4189,0 | 1716,7 |  |  |  |
| Соисполнитель 3 МБУК «Вожегодский ЦТНК» | всего, в том числе | 13576,2 | 10602,6 | 9200,0 | 9100,0 | 9100,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 9044,7 | 9602,6 | 9200,0 | 9100,0 | 9100,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4531,5 | 1000,0 |  |  |  |
| Соисполнитель 4 МБУК «Вожегодский ЦКР» | всего, в том числе | 36001,3 | 35479,0 | 34400,0 | 34200,0 | 34200,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 26177,0 | 35411,8 | 34400,0 | 34200,0 | 34200,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  | 5290,0 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 4443,8 |  |  |  |  |
| добровольные пожертвования физических лиц | 90,5 | 67,2 |  |  |  |
| Соисполнитель 5МБУК «Кадниковский Дом культуры» | всего, в том числе | 4670,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| собственные доходы местного бюджета | 2969,2 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджет | 1701,5 |  |  |  |  |
| Соисполнитель 6МБУ «Культурно-спортивный комплекс «Явенгское» | всего, в том числе | 3626,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| собственные доходы местного бюджета | 3626,6 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель 7МБУ ДО «ВДШИ» | всего, в том числе | 7783,4 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 7783,4 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель 8МБУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений» | всего, в том числе | 12181,5 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 12181,5 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета, в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |

».

Приложение 2

к постановлению администрации

Вожегодского муниципального округа

от 02.05.2024 № 453

«Приложение 2

к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовый 2019 год | Текущий год2023 | Первый год планового периода 2024 | Второй год планового периода 2025 | Третий год планового периода 2026 | Четвертый год планового периода 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Создание условий для активизации участия жителей округа в культурной жизни округа;Повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий округа и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства округа и развития сети учреждений культуры округа;Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство округа;Повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в округ, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала | Число посещений музея (на платной основе) | Чел. | 5350 | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 | 5900 |
| 2 | Количество экспозиций в год | Ед. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 3 | Обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия | Количество находящихся в фондах музейных предметов | Ед. | 4286 | 4854 | 4999 | 5145 | 5292 | 5437 |
| 4 | Создание условий для активизации участия жителей округа в культурной жизни округа;Повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий округа и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства округа и развития сети учреждений культуры округа;Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство округа;Повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в округ, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала | Количество посещений на 1 жителя в год | Посещение | 8,4 | 9,1 | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 9,8 |
| 5 | Количество книговыдач | Ед. | 334876 | 390000 | 415000 | 425000 | 435000 | 440000 |
| 6 | Процент охвата населения библиотечным обслуживанием | % | 83,9 | 75 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 7 | Доля новых поступлений в общем объеме фонда | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 8 | Количество записей в электронном каталоге | Ед. | 12380 | 18000 | 19600 | 21250 | 22950 | 24700 |
| 9 | Число посещений (с учетом внестационарного обслуживания, удаленного через сеть Интернет) | Чел. | 120158 | 160092 | 193570 | 248873 | 276530 | 304180 |
| 10 | Создание условий для активизации участия жителей округа в культурной жизни округа;Повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий округа и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства округа и развития сети учреждений культуры округа;Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство округа;Повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в округ, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала;Формирование и развитие внутриобластных и межрегиональных связей, в том числе путем: - реализации творческих и культурных проектов областного, межрегионального уровней на территории округа; - активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов округа в областных и межрегиональных проектах: | Количество клубных формирований, в т.ч. платно | Ед. | 257,17 | 262,20 | 263,19 | 268,22 | 273,24 | 275,25 |
| 11 | Количество участников клубных формирований, в т.ч. платно | Чел. | 2481,87 | 2614,213 | 2752,318 | 2793,330 | 2816,345 | 2820,347 |
| 12 | Средняя численность участников клубных формирований в расчета на 1 тыс. человек | Чел. | - | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 13 | Количество культурно-массовых мероприятий, в т.ч. платно | Ед. | 3428,1775 | 3491,1913 | 4155,1990 | 5330,2531 | 5908,2797 | 6125,2890 |
| 14 | Количество участников культурно-массовых мероприятий, в т.ч. платно | Чел. | 131654,41350 | 157098,49756 | 184332,55326 | 236983,70245 | 263310,78033 | 289640,80320 |
| 15 | Число зрителей | Чел. | 1569 | 1580 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
| 16 | Сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие народных художественных промыслов и ремесел;Обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия | Количество объектов хранения | Ед. | - | 169 | 179 | 189 | 199 | 209 |
| 17 | Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;Формирование и развитие внутриобластных и межрегиональных связей, в том числе путем: - реализации творческих и культурных проектов областного, межрегионального уровней на территории округа; - активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов округа в областных и межрегиональных проектах:Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство округа;Развитие системы художественного образования, обеспечение преемственности программ дополнительного и предпрофессионального образования в школе искусств;Модернизация материально-технической базы учреждений культуры | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста | % | 7,19 | 7,3 | 7,5 | 8,0, | 8,8 | 9,61 |
| 18 | Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района; | Бесперебойное тепло-, энерго и водоснабжение, безаварийная работа, обеспечение экспуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем: - реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района; - активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах | Количество часов работы автобуса «Ваш автобус», организация и осуществление транспортного обслуживания | Машино-час | 370 | 802 | 200 | 200 | 200 | 200 |

».

Приложение 3

к постановлению администрации

Вожегодского муниципального округа

от 02.05.2024 № 453

«Приложение 5

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета

Вожегодского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета | Источник финансового обеспечения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела» |  | Итого  | всего, в том числе | 7414,6 | 8180,0 | 3176,0 | 3176,0 | 3176,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 3118,2 | 3495,8 | 3176,0 | 3176,0 | 3176,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 4124,5 | 3500,0 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств областного бюджета | 171,9 | 1184,2 |  |  |  |
| В т.ч. основное мероприятие 1.1(муниципальное задание) | Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных фондов | ответственный исполнитель мероприятия МБУК «Вожегодский краеведческий музей» | всего, в том числе | 2758,2 | 3076,0 | 3076,0 | 3076,0 | 3076,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 2758,2 | 3076,0 | 3076,0 | 3076,0 | 3076,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| В т.ч. основное мероприятие 1.2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций | ответственный исполнитель мероприятия МБУК «Вожегодский краеведческий музей» | всего, в том числе | 316,6 | 330,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 316,6 | 330,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| В т.ч. основное мероприятие 1.3 | Реализация регионального проекта «Культурная среда» | ответственный исполнитель мероприятия МБУК «Вожегодский краеведческий музей» | всего, в том числе | 4339,8 | 3721,4 |  |  |  |
| собственные доходы местного бюджета | 43,4 | 37,2 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 4124,5 | 3500,0 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств областного бюджета | 171,9 | 184,2 |  |  |  |
| В т.ч. основное мероприятие 1.4 | Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры | Ответственный исполнитель мероприятия МБУК «Вожегодский краеведческий музей» | всего, в том числе |  | 1052,6 |  |  |  |
| собственные доходы местного бюджета |  | 52,6 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств областного бюджета |  | 1000,0 |  |  |  |

 ».

Приложение 4

к постановлению администрации

Вожегодского муниципального округа

от 02.05.2024 № 453

«Приложение 6

к муниципальной программе

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными организациями (учреждениями) Вожегодского муниципального округа по Подпрограмме 1 муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
| Очередной финансовый год2023 год | Первый год планового периода2024 год | Второй год планового периода2025 год | Третий год планового периода2026 год | Четвертый год планового периода2027 год | Очередной финансовый год2023 год | Первый год планового периода2024 год | Второй год планового периода2025 год | Третий год планового периода2026 год | Четвертый год планового периода2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела» |
| Наименование услуги и ее содержание | Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций |
| Показатель объема услуги | Количество посетителей, человек |
| 5700 | 5750 | 5800 | 5850 | 5900 | 2471,6 | 2375,8 | 1058,8 | 1058,8 | 1058,8 |
| Наименование работы и ее содержание | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
| Показатель объема работы | Количество находящихся в фондах музейных предметов, единиц |
| 4854 | 4999 | 5145 | 5291 | 5437 | 2471,5 | 2375,8 | 1058,6 | 1058,6 | 1058,6 |
| Наименование работы и ее содержание | Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок |
| Показатель объема работы | Количество экспозиций, единиц |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 2471,5 | 2375,8 | 1058,6 | 1058,6 | 1058,6 |

 »

Приложение 5

к постановлению администрации

Вожегодского муниципального округа

от 02.05.2024 № 453

«Приложение 8

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета

Вожегодского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета | Источник финансового обеспечения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |  | Итого  | всего, в том числе | 24117,2 | 22068,3 | 19000,0 | 18900,0 | 18900,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 19828,2 | 20251,6 | 19000,0 | 18900,0 | 18900,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств областного бюджета | 4189,0 | 1716,7 |  |  |  |
| В т.ч. основное мероприятие 2.1(муниципальное задание) | Организация библиотечно-информационного обслуживания населения | ответственный исполнитель МБУК «Вожегодская ЦБС» | всего, в том числе | 18863,3 | 19300,0 | 18800,0 | 18800,0 | 18800,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 18863,3 | 19300,0 | 18800,0 | 18800,0 | 18800,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| В т.ч. основное мероприятие 2.2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций | ответственный исполнитель МБУК «Вожегодская ЦБС» | всего, в том числе | 888,1 | 900,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 888,1 | 900,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| В т.ч. основное мероприятие 2.3 | Комплектование книжных фондов | ответственный исполнитель МБУК «Вожегодская ЦБС» | всего, в том числе | 378,0 | 377,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| собственные доходы местного бюджета | 38,0 | 37,8 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств областного бюджета | 340,0 | 340,0 |  |  |  |
| В т.ч. основное мероприятие 2.4 | Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры; обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек | ответственный исполнитель МБУК «Вожегодская ЦБС» | всего, в том числе | 3883,6 | 1386,3 |  |  |  |
| собственные доходы местного бюджета | 38,8 | 13,8 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств областного бюджета | 3844,8 | 1372,5 |  |  |  |
| В т.ч. мероприятие 2.4.1 | Капитальный ремонт здания Центральной библиотеки МБУК «Вожегодская ЦБС» | ответственный исполнитель МБУК «Вожегодская ЦБС» | всего, в том числе | 2497,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 25,0 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств областного бюджета | 2472,3 |  |  |  |  |
| В т.ч. мероприятие 2.4.2 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культура | ответственный исполнитель МБУК «Вожегодская ЦБС» | всего, в том числе | 1386,3 | 1386,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 13,8 | 13,8 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств областного бюджета | 1372,5 | 1372,5 |  |  |  |
| В т.ч. основное мероприятие А2 | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | ответственный исполнитель МБУК «Вожегодская ЦБС» | всего, в том числе | 104,2 | 104,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы местного бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств областного бюджета | 4,2 | 4,2 |  |  |  |

 ».

Приложение 6

к постановлению администрации

Вожегодского муниципального округа

от 02.05.2024 № 453

«Приложение 9

к муниципальной программе

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными организациями (учреждениями) Вожегодского муниципального округа по Подпрограмме 2 муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
| Очередной финансовый год2023 год | Первый год планового периода2024 год | Второй год планового периода2025 год | Третий год планового периода2026 год | Четвертый год планового периода2027 год | Очередной финансовый год2023 год | Первый год планового периода2024 год | Второй год планового периода2025 год | Третий год планового периода2026 год | Четвертый год планового периода2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |
| Наименование услуги и ее содержание | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) |
| Показатель объема услуги | Количество посещений, единиц |
| 126150 | 167150 | 192086 | 210300 | 220180 | 8039,1 | 5392,15 | 4750,0 | 4725,0 | 4725,0 |
| Наименование услуги и ее содержание | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) |
| Показатель объема услуги | Количество посещений, единиц |
| 35812 | 40000 | 51687 | 61030 | 79340 | 8039,1 | 5392,15 | 4750,0 | 4725,0 | 4725,0 |
| Наименование услуги и ее содержание | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно, через сеть Интернет) |
| Показатель объема услуги | Количество посещений, единиц |
| - | 5050 | 5100 | 5200 | 5300 | - | 5392,15 | 4750,0 | 4725,0 | 4725,0 |
| Наименование работы и ее содержание | Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов |
| Показатель объема работы | Количество записей в электронном каталоге, единиц |
| 18000 | 19600 | 21200 | 22800 | 24400 | 8039,0 | 5392,15 | 4750,0 | 4725,0 | 4725,0 |

 ».

Приложение 7

к постановлению администрации

Вожегодского муниципального округа

от 02.05.2024 № 453

«Приложение 11

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета

Вожегодского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета | Источник финансового обеспечения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» |  | Итого  | всего, в том числе | 13576,2 | 10602,6 | 9200,0 | 9100,0 | 9100,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 9044,7 | 9602,6 | 9200,0 | 9100,0 | 9100,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств областного бюджета | 4531,5 | 1000,0 |  |  |  |
| В т.ч. основное мероприятие 3.1(муниципальное задание) | Развитие, внедрение и популяризация культурно-массовых мероприятий, клубных формирований | ответственный исполнитель МБУК «Вожегодский ЦТНК» | всего, в том числе | 8545,5 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 8545,5 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| В т.ч. основное мероприятие 3.2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций | ответственный исполнитель МБУК «Вожегодский ЦТНК» | всего, в том числе | 453,4 | 550,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 453,4 | 550,00 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |
| В т.ч. основное мероприятие 3.3 | Капитальный ремонт здания МБУК «ЦТНК» | ответственный исполнитель МБУК «Вожегодский ЦТНК» | всего, в том числе | 4577,3 |  |  |  |  |
| собственные доходы местного бюджета | 45,8 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств областного бюджета | 4531,5 |  |  |  |  |
| В т.ч. основное мероприятие 3.4 | Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры» | ответственный исполнитель МБУК «Вожегодский ЦТНК» | всего, в том числе |  | 1052,6 |  |  |  |
| собственные доходы местного бюджета |  | 52,6 |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств областного бюджета |  | 1000,0 |  |  |  |

 ».

Приложение 8

к постановлению администрации

Вожегодского муниципального округа

от 02.05.2024 № 453

«Приложение 12

к муниципальной программе

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными организациями (учреждениями) Вожегодского муниципального округа по Подпрограмме 3 муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
| Очередной финансовый год2023 год | Первый год планового периода2024 год | Второй год планового периода2025 год | Третий год планового периода2026 год | Четвертый год планового периода2027 год | Очередной финансовый год2023 год | Первый год планового периода2024 год | Второй год планового периода2025 год | Третий год планового периода2026 год | Четвертый год планового периода2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры» |
| Наименование работы и ее содержание | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатная) |
| Показатель объема работы | Количество клубных формирований, единиц |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1939,5 | 1364,3 | 1314,3 | 1300,0 | 1300,0 |
| Наименование работы и ее содержание | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платная) |
| Показатель объема работы | Количество клубных формирований, единиц |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1939,5 | 1364,3 | 1314,3 | 1300,0 | 1300,0 |
| Наименование работы и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, (бесплатная) |
| Показатель объема работы | Количество проведенных мероприятий, единиц |
| 188 | 197 | 253 | 282 | 305 | 1939,5 | 1364,2 | 1314,2 | 1300,0 | 1300,0 |
| Наименование работы и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, (бесплатная) |
| Показатель объема работы | Количество участников мероприятий, бесплатная |
| 5656 | 6928 | 8882 | 9868 | 10923 | 1939,5 | 1364,2 | 1314,2 | 1300,0 | 1300,0 |
| Наименование работы и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платная |
| Показатель объема работы | Количество проведенных мероприятий, единиц |
| 240 | 242 | 320 | 341 | 370 | 1939,5 | 1364,3 | 1314,3 | 1300,0 | 1300,0 |
| Наименование работы и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платная |
| Показатель объема работы | Количество участников мероприятий, платная |
| 5556 | 6356 | 8330 | 9246 | 9825 | 1939,5 | 1364,3 | 1314,3 | 1300,0 | 1300,0 |
| Наименование работы и ее содержание | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры |
| Показатель объема работы | Количество объектов хранения, единиц |
| 169 | 179 | 189 | 199 | 209 | 1939,2 | 1364,4 | 1314,4 | 1300,0 | 1300,0 |

 ».

Приложение 9

к постановлению администрации

Вожегодского муниципального округа

от 02.05.2024 № 453

«Приложение 15

к муниципальной программе

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными организациями (учреждениями) Вожегодского муниципального округа по Подпрограмме 4 муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
| Очередной финансовый год2023 год | Первый год планового периода2024 год | Второй год планового периода2025 год | Третий год планового периода2026 год | Четвертый год планового периода2027 год | Очередной финансовый год2023 год | Первый год планового периода2024 год | Второй год планового периода2025 год | Третий год планового периода2026 год | Четвертый год планового периода2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» |
| Наименование услуги и ее содержание | Показ кинофильмов |
| Показатель объема услуги | Число зрителей, чел. |
| 1580 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 4922,1 | 3942,1 | 3822,2 | 3800,0 | 3800,0 |
| Наименование услуги и ее содержание | Организация и проведение мероприятий (бесплатно) |
| Показатель объема услуги | Количество проведенных мероприятий, единиц |
| 1924 | 1968 | 2546 | 2829 | 2930 | 4922,1 | 3942,1 | 3822,2 | 3800,0 | 3800,0 |
| Показатель объема услуги | Организация и проведение мероприятий (бесплатно) |
| Наименование услуги и ее содержание | Количество участников, человек |
| 103386 | 122068 | 157856 | 175409 | 198397 | 4922,1 | 3942,1 | 3822,2 | 3800,0 | 3800,0 |
| Наименование услуги и ее содержание | Организация и проведение мероприятий (платно) |
| Показатель объема услуги  | Количество проведенных мероприятий, единиц |
| 1924 | 1748 | 2211 | 2456 | 2520 | 4922,1 | 3942,1 | 3822,2 | 3800,0 | 3800,0 |
| Наименование услуги и ее содержание | Организация и проведение мероприятий (платно) |
| Показатель объема услуги  | Количество участников, человек |
| 42500 | 48970 | 61915 | 68787 | 70495 | 4922,1 | 3942,1 | 3822,2 | 3800,0 | 3800,0 |
| Наименование услуги и ее содержание | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, платная |
| Показатель объема услуги  | Количество клубных формирований, единиц |
| 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4922,1 | 3942,1 | 3822,2 | 3800,0 | 3800,0 |
| Количество участников клубных формирований, человек |
| 116 | 121 | 126 | 131 | 135 | 4922,1 | 3942,1 | 3822,2 | 3800,0 | 3800,0 |
| Наименование услуги и ее содержание | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, бесплатная |
| Показатель объема услуги  | Количество клубных формирований, единиц |
| 234 | 234 | 236 | 238 | 240 | 4922,1 | 3942,2 | 3822,4 | 3800,0 | 3800,0 |
| Количество участников клубных формирований, человек |
|  | 2179 | 2313 | 2337 | 2340 | 2214 | 4921,8 | 3942,1 | 3822,2 | 3800,0 | 3800,0 |