Утверждена постановлением

администрации округа

от 31.10.2024 № 1210

(Приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В БЕЛОЗЕРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»**

1. **Приоритеты и цели муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,

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

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

Постановление Правительства области от 27 мая 2019 года № 495 «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 - 2025 годы».

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

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

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- сохранение и популяризация культурного наследия;

- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры;

- обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении путешествий;

- охрана окружающей среды;

- создание условий для деятельности, направленной на воспитание, образование и оздоровление туристов;

- развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий, создание новых рабочих мест, увеличение доходов граждан округа, развитие межмуниципальных и международных контактов, сохранение объектов туристского показа, рациональное использование природного и культурного наследия.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

1.Формирование и продвижение конкурентоспособного туристского продукта.

2. Повышение качества туристских услуг.

3.Создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел.

4. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации.

5. Создание условий для равноценного доступа населения области к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы.

6. Создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия.

7. Создание условий для укрепления единого культурного пространства округа, формирования и развития культурных связей.

8. Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей.

Реализация муниципальной программы к 2029 году позволит повысить эффективность деятельности муниципальных учреждений культуры и туризма, создать условия, обеспечивающие доступность культурных благ , расширение культурного предложения и реализацию творческого потенциала населения.

1. ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Белозерском муниципальном округе»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Разумовская Анна Александровна, заместитель главы Белозерского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы) | Территориальное управление «Белозерское» администрации округа |
| Исполнители муниципальной программы (комплексной программы) | МУК «Центр ремесел и туризма»МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека»МБУК БМО «Центр культурного развития»МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2025 – 2029 |
| Цели муниципальной программы (комплексной программы) | Цель 1 «Увеличение числа посещений организаций культуры до 570,3 тыс. чел к 2029 году»Цель 2 «Ежегодное обеспечение среднегодового темпа прироста количества туристов и экскурсантов на уровне не менее 2 %»Цель 3 «Сохранение доли детей до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста на уровне не менее 15 %» |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Постановление Правительства области от 27 мая 2019 года № 495 «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и архивного дела Вологодской области» (в редакции постановления от 31.07.2024 № 949).  |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицаизмерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значение показателя по годам  | Структурные подразделенияи органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями региональной программы  |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| 1. Увеличение числа посещений организаций культуры до 570,3 тыс. чел к 2029 году |
| 1. | число посещений организаций культуры | Тыс.чел. | 351,5 | 2023 | 570,3 | 570,3 | 570,3 | 570,3 | 570,3 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики, МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека», МБУК БМО «Центр культурного развития», МУК «Центр ремесел и туризма», МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» |  |
| 2. ежегодное обеспечение среднегодового темпа прироста количества туристов и экскурсантов на уровне не менее 2 % |
| 2. | Среднегодовые темпы прироста количества туристов и экскурсантов в год | % | 2 | 2023 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Не менее 2 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики, МУК «Центр ремесел и туризма» |  |
| 3. сохранение доли детей до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста на уровне не менее 15 % |
| 3. | 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 | % | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики, МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств»  |  |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственныеструктурные подразделенияи органы | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы) <1> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальный проект «Модернизация инфраструктуры сферы культуры Белозерского муниципального округа» | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | 2025-2029 | - сохранение обеспеченности новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей на уровне не менее 50 экз. ежегодно- ежегодное обеспечение доли учреждений культуры, в которых произведены мероприятия по модернизации инфраструктуры по отношению к запланированной на уровне 100 % | число посещений организаций культуры |
| 2. | Муниципальный проект «Организация и проведение культурных мероприятий на территории Белозерского муниципального округа» | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | 2025-2029 | - Увеличение количества населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях до 823,8 тыс.человек к 2029 г.- обеспечение количества организованных и проведенных мероприятий на уровне не менее 1000 ед. ежегодно- обеспечение средней численности участников клубных формирований на 1000 человек населения округа на уровне не менее 8% ежегодно | число посещений организаций культуры |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека»» | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | 2025-2029 | - | -  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУК БМО «Центр культурного развития» | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | 2025-2029 | - | - |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности «Центр ремесел и туризма» | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | 2025-2029 | - | - |
| 6. | Муниципальный проект «Развитие туризма в Белозерском муниципальном округе» | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | 2025-2029 | - Создание положительного туристского имиджа округа, совершенствование системы информационного обеспечения туристской деятельности, активная рекламная политика- Участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера- участие в окружных, областных, межокружных обучающих семинарах и курсах в сфере туризма, в сфере сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел и сопутствующих отраслях | Среднегодовые темпы прироста количества туристов и экскурсантов в год |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | 2025-2029 | - Обеспечение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях на уровне 8,5 % ежегодно | 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. |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Белозерском муниципальном округе» | всего, в том числе | 56 336,3 | 59 989,3 | 59 989,3 | 59 989,3 | 59 989,3 | 292 293,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 56 336,3 | 59 989,3 | 59 989,3 | 59 989,3 | 59 989,3 | 292 293,5 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Муниципальный проект «Модернизация инфраструктуры сферы культуры Белозерского муниципального округа» |
| 1.1. | Результат проекта: проведен ремонт и оснащение сельской библиотеки МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека»  | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Результат проекта: Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Результат проекта: Проведен ремонт в сельском клубе МБУК БМО «Центр культурного развития» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Результат проекта: Проведены мероприятия для ремонта и оснащения МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Результат проекта: Оснащен МУК «Центр ремесел и туризма» | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Муниципальный проект «Организация и проведение культурных мероприятий на территории Белозерского муниципального округа» |
| 2.1. | Проведены культурно-досуговые и культурно-массовые мероприятия МБУК БМО «Центр культурного развития»  | всего, в том числе | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2 500,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Проведены культурные мероприятия «Белозерской межпоселенческой библиотекой»  | всего, в том числе | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 1 050,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Проведены культурные мероприятий МУК «Центр ремесел и туризма»  | всего, в том числе | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека»» |
| 3.1. | Результат: Обеспечена деятельность МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | всего, в том числе | 15 737,1 | 16 610,8 | 16 610,8 | 16 610,8 | 16 610,8 | 82 180,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 15 737,1 | 16 610,8 | 16 610,8 | 16 610,8 | 16 610,8 | 82 180,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУК БМО «Центр культурного развития» |
| 4.1. | Результат: Обеспечена деятельность МБУК БМО «Центр культурного развития» | всего, в том числе | 19 458,5 | 20 433,8 | 20 433,8 | 20 433,8 | 20 433,8 | 101 193,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 19 458,5 | 20 433,8 | 20 433,8 | 20 433,8 | 20 433,8 | 101 193,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МУК «Центр ремесел и туризма» |
| 5.1. | Результат: Обеспечена деятельность МУК «Центр ремесел и туризма» | всего, в том числе | 8 525,2 | 9 053,1 | 9 053,1 | 9 053,1 | 9 053,1 | 44 737,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 8 525,2 | 9 053,1 | 9 053,1 | 9 053,1 | 9 053,1 | 44 737,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Муниципальный проект «Развитие туризма в Белозерском муниципальном округе» |
| 6.1. | Результат проекта:Создан положительный туристский имидж округа, проведено совершенствование системы информационного обеспечения туристской деятельности, проведены активная рекламная политика и работа по расширению внешних связей округа, в т.ч. обеспечено участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера | всего, в том числе | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 400,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 400,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Результат проекта: организованы и проведены мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционных народных промыслов и ремесел | всего, в том числе | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 400,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 400,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» |
| 7.1. | Результат процесса: Обеспечена деятельность МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | всего, в том числе | 11 705,5 | 12 231,6 | 12 231,6 | 12 231,6 | 12 231,6 | 60 631,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 11 705,5 | 12 231,6 | 12 231,6 | 12 231,6 | 12 231,6 | 60 631,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

 **направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов**

 **проектной части муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направления расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов <1> | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. муниципальный проект «Модернизация инфраструктуры сферы культуры Белозерского муниципального округа» |  |  |
| 1.1 | Обеспечен ремонт и оснащение сельской библиотеки МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | Разработка проектно-сметной документации, прохождение госэкспертизы | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Результат проекта: Проведен ремонт в сельском клубе МБУК БМО «Центр культурного развития» | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разработка проектно-сметной документации, прохождение госэкспертизы | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Проведены мероприятия для ремонта и оснащения МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка проектно-сметной документации, прохождение госэкспертизы | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Оснащен МУК «Центр ремесел и туризма» | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Муниципальный проект «Организация и проведение культурных мероприятий на территории Белозерского муниципального округа» |  |  |
| 2.1. | Проведены культурно-досуговые и культурно-массовые мероприятия МБУК БМО «Центр культурного развития» | Мероприятия (учреждения культуры) | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы  |  | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Проведены культурные мероприятия МБУК БМО «Белозерской межпоселенческой библиотекой» | Мероприятия (библиотеки) | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы |  | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Проведены культурные мероприятий МУК «Центр ремесел и туризма» | Мероприятия (учреждения культуры) | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 3. муниципальный проект «Развитие туризма в Белозерском муниципальном округе» |  |  |
| 3.2. | Реализованы мероприятия направленные на создание положительного туристского имиджа округа | Мероприятия (учреждения культуры) | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | проведения активной рекламной политики, (Закупка раздаточной продукции) Участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера (уплата взносов за участие округа в союзах),  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Результат проекта: организованы и проведены мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционных народных промыслов и ремесел | Мероприятия (учреждения культуры) | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | Закупка материалов для проведения мероприятий в сфере сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел и сопутствующих отраслях | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |
|  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

 **направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов**

 **процессной части муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Наименование расходов | Направления расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов <1> | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» |
| 1.1. | Обеспечена деятельность МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | библиотеки | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 15 737,1 | 16 610,8 | 16 610,8 | 16 610,8 | 16 610,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 15 737,1 | 16 610,8 | 16 610,8 | 16 610,8 | 16 610,8 |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУК БМО «Центр культурного развития» |
| 2.1 | Обеспечена деятельность МБУК БМО «Центр культурного развития» | Учреждения культуры | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 19 458,4 | 20 433,8 | 20 433,8 | 20 433,8 | 20 433,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 19 458,4 | 20 433,8 | 20 433,8 | 20 433,8 | 20 433,8 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МУК «Центр ремесел и туризма»» |
| 3.1. | Обеспечена деятельность МУК «Центр ремесел и туризма» | Учреждения культуры | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 8 525,2 | 9 053,1 | 9 053,1 | 9 053,1 | 9 053,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 8 525,2 | 9 053,1 | 9 053,1 | 9 053,1 | 9 053,1 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств»» |  |  |
| 4.1 | Обеспечена деятельность МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | Учреждения культуры | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 11 705,5 | 12 231,6 | 12 231,6 | 12 231,6 | 12 231,6 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 11 705,5 | 12 231,6 | 12 231,6 | 12 231,6 | 12 231,6 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о порядке сбора информации и методике расчёта показателей муниципальной программы (комплексной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Единицаизмерения(по ОКЕИ) | Определение показателя | Метод расчета  | Алгоритм формирования (формула)и методологические пояснения к показателю  | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс формы отчётности  | Ответственный за сбор данных по показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество посещений организаций культуры и культурных мероприятий  | Тыс.чел | Показатель характеризует динамику посещаемости организаций культуры (Сумма показателей посещений библиотек округа и учреждений культурно-досугового типа учреждений культуры за отчетный год) | дискретный | П итог = Кбибл+Кукдт  | Кбибл-посещений муниципальных библиотек | сведений об общедоступных (публичных) библиотеках | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| Кукдт - посещений культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования в сфере культуры | свод годовых сведений об учреждениях культур-но-досугового типа |
| **2.** | Среднегодовые темпы прироста количества туристов и экскурсантов в год | **%** | Показатель характеризует динамику посещаемости округа (туристами и экскурсантами) (соотношение показателя динамики посещений в отчетном году к посещениям в год в предыдущем периоде) | дискретный | ДП=ПОГ/ППГ)х100 | ДП –динамика посещений ПОГ –посещений в отчетный годППГ-посещений в год, предыдущий отчетному | Ведомственная отчетность | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| **3.** | 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 | % | Показатель отражает долю детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности детей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы общего образования | дискретный |  | Кдши – количество детей, обучающихся в детских школах искусств (чел.)Кобщ – общая числен-ность учащихся детей (чел.) | формы федерального статистического наблюдения 1-ДМШ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и детской школе искусств» | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |

Прогнозная (справочная) оценка расходов

 средств федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной программы) (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) |
| 2024 финансовый год  | 2025 год планового периода  | 2026 год планового периода  | 2027 год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего |  | 0,0 | 0,0 |  0,0 |
| областной бюджет  |  | 0,0 | 0,0 |  0,0 |
| федеральный бюджет  |  | 0,0 | 0,0 |  0,0 |
| государственные внебюджетные фонды |  | 0,0 | 0,0 |  0,0 |
| физические и юридические лица  |  | 0,0 | 0,0 |  0,0 |

Приложение № 1

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

"Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека»"

(наименование)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение, орган | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| Исполнитель мероприятий | МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» |
| Период реализации  | 2025-2029 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицаизмерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> | Значение показателя по годам <2> | Структурные подразделенияи органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями государственной программы Вологодской области <3> |
| значение | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
|  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата)<1> | Характеристика <2> | Единицаизмерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значение мероприятия (результата) по годам | Связь с показателем<3> |
| значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Обеспечена деятельность МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | 2025-2029 | Оказание услуг (выполнение работ)  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | итого |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Обеспечена деятельность МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | всего, в том числе | 15 737,1 | 16 610,8 | 16 610,8 | 16 610,8 | 16 610,8 | 82 180,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 15 737,1 | 16 610,8 | 16 610,8 | 16 610,8 | 16 610,8 | 82 180,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | - | - | - | - | - | - |

5. Прогнозная (справочная) оценка расходов

 средств федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной программы) (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | - | - | - | - | - |
| областной бюджет <1> | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| физические и юридические лица <2> | - | - | - | - | - |
| в том числе в форме государственно-частного партнерства <3> | - | - | - | - | - |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчёта

показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Единицаизмерения(по ОКЕИ) | Определение показателя<1> | Метод расчета <2> | Алгоритм формирования (формула)и методологические пояснения к показателю <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс формы отчётности <5> | Ответственный за сбор данных по показателю <6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | - | - | -  | - | -  | - | - | - |

Приложение № 2

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУК БМО «Центр культурного развития»

(наименование)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение, орган | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| Исполнитель мероприятий | МБУК БМО «Центр культурного развития» |
| Период реализации  | 2025-2029 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицаизмерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> | Значение показателя по годам <2> | Структурные подразделенияи органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями государственной программы Вологодской области <3> |
| значение | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата)<1> | Характеристика <2> | Единицаизмерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значение мероприятия (результата) по годам | Связь с показателем<3> |
| значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Обеспечена деятельность МБУК БМО «Центр культурного развития» | 2025-2029 | Оказание услуг (выполнение работ)  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | итого |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Обеспечена деятельность МБУК БМО «Центр культурного развития» | всего, в том числе | 19 458,4 | 20 433,8 | 20 433,8 | 20 433,8 | 20 433,8 | 101 193,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 19 458,4 | 20 433,8 | 20 433,8 | 20 433,8 | 20 433,8 | 101 193,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | - | - | - | - | - | - |

5. Прогнозная (справочная) оценка расходов

 средств федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной программы) (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | - | - | - | - | - |
| областной бюджет <1> | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| физические и юридические лица <2> | - | - | - | - | - |
| в том числе в форме государственно-частного партнерства <3> | - | - | - | - | - |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчёта

показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Единицаизмерения(по ОКЕИ) | Определение показателя<1> | Метод расчета <2> | Алгоритм формирования (формула)и методологические пояснения к показателю <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс формы отчётности <5> | Ответственный за сбор данных по показателю <6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | - | - | -  | *-* | - | - | - | - |

Приложение № 3

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

 «Обеспечение деятельности МУК «Центр ремесел и туризма»

(наименование)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение, орган | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| Исполнитель мероприятий | МУК «Центр ремесел и туризма» |
| Период реализации  | 2025-2029 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицаизмерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> | Значение показателя по годам <2> | Структурные подразделенияи органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями государственной программы Вологодской области <3> |
| значение | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата)<1> | Характеристика <2> | Единицаизмерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значение мероприятия (результата) по годам | Связь с показателем<3> |
| значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Обеспечена деятельность МУК «Центр ремесел и туризма» | 2025-2029 | Оказание услуг (выполнение работ)  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | итого |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Обеспечена деятельность МУК «Центр ремесел и туризма» | всего, в том числе | 8 525,2 | 9 053,1 | 9 053,1 | 9 053,1 | 9 053,1 | 44 737,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 8 525,2 | 9 053,1 | 9 053,1 | 9 053,1 | 9 053,1 | 44 737,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | - | - | - | - | - | - |

5. Прогнозная (справочная) оценка расходов

 средств федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной программы) (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | - | - | - | - | - |
| областной бюджет <1> | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| физические и юридические лица <2> | - | - | - | - | - |
| в том числе в форме государственно-частного партнерства <3> | - | - | - | - | - |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчёта

показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Единицаизмерения(по ОКЕИ) | Определение показателя<1> | Метод расчета <2> | Алгоритм формирования (формула)и методологические пояснения к показателю <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс формы отчётности <5> | Ответственный за сбор данных по показателю <6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | -  | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 4

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

 «Обеспечение деятельности МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств»

(наименование)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение, орган | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| Исполнитель мероприятий | МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» |
| Период реализации  | 2025-2029 |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицаизмерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> | Значение показателя по годам <2> | Структурные подразделенияи органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями государственной программы Вологодской области <3> |
| значение | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |
| 1. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | % | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | Региональный проект, не связанный с национальным проектом, "Выявление, поддержка, сопровождение одаренных детей и молодежи, создание условий для их обучения. Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов" |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата)<1> | Характеристика <2> | Единицаизмерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значение мероприятия (результата) по годам | Связь с показателем<3> |
| значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | Обеспечена деятельность МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | 2025-2029 | Оказание услуг (выполнение работ)  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | итого |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Обеспечена деятельность МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | всего, в том числе | 11 705,5 | 12 231,6 | 12 231,6 | 12 231,6 | 12 231,6 | 60 631,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 11 705,5 | 12 231,6 | 12 231,6 | 12 231,6 | 12 231,6 | 60 631,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета  | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц  | - | - | - | - | - | - |

5. Прогнозная (справочная) оценка расходов

 средств федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (комплексной программы) (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | - | - | - | - | - |
| областной бюджет <1> | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет <1> | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - |
| физические и юридические лица <2> | - | - | - | - | - |
| в том числе в форме государственно-частного партнерства <3> | - | - | - | - | - |

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчёта

показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Единицаизмерения(по ОКЕИ) | Определение показателя<1> | Метод расчета <2> | Алгоритм формирования (формула)и методологические пояснения к показателю <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс формы отчётности <5> | Ответственный за сбор данных по показателю <6> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | показатель характеризует долю детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей в возрасте до 17 лет, проживающих на территории округа | *дискретный* | P=R/K\*100% | P- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей в возрасте до 17 лет, проживающих на территории округа | результаты проводимого отделом КСТиМП мониторинга достижения значений показателя  | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| R – общее количество детей, охваченных творческими мероприятиями |
| K – общее количество детей в возрасте до 17 лет (включительно), проживающих на территории округа, в соответствии со статистическими данными территориального органа Федеральной службы государственной |

 Приложение № 5

к муниципальной программе

 **ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

1. «Модернизация инфраструктуры сферы культуры Белозерского муниципального округа»
2. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | ***«Модернизация инфраструктуры сферы культуры Белозерского муниципального округа»*** |
| Основание для открытия проекта | *Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 06.09.2024 № 1* |
| Сроки реализации проекта | *2025 – 2029 годы* |
| Куратор проекта | Разумовская А.А., заместитель главы округа |
| Руководитель проекта | *Начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа Дудырина О.А.*  |
| Администратор проекта | Методист отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа Пузакова А.А. |
| Связь с муниципальными программами округа |  *МП Развитие культуры и туризма в Белозерском муниципальном округе*  |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | *ГП «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области»* |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\*  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сохранение обеспеченности новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей на уровне не менее 50 экз. |
|  1 | обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей  |  «МП» | Экз/1000 чел. | 50 | 2023 |  |  |  |  |  |
| Ежегодное обеспечение доли учреждений культуры, в которых произведены мероприятия по модернизации инфраструктуры по отношению к запланированной на уровне 100 % |
| 2 | доля учреждений культуры, в которых произведены мероприятия по модернизации инфраструктуры по отношению к запланированной  | «МП» | % | 100 | 2023 |  |  |  |  |  |

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение | Период, год | Связь с показателями проекта  |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ежегодное обеспечение доли учреждений культуры, в которых произведены мероприятия по модернизации инфраструктуры по отношению к запланированной на уровне 100 % |
| 1. | Проведен ремонт и оснащение сельской библиотеки МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | % | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы |  | 2023 | - | - | - | - | - | доля учреждений культуры, в которых произведены мероприятия по модернизации инфраструктуры по отношению к запланированной |
| 2. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | % | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы |  | 2023 | - | - | - | - | - | обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей |
| 3. | Проведен ремонт в сельском клубе МБУК БМО «Центр культурного развития» | % | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы |  | 2023 | - | - | - | - | - | доля учреждений культуры, в которых произведены мероприятия по модернизации инфраструктуры по отношению к запланированной |
| 4. | Проведены мероприятия для ремонта и оснащения МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | % | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | - | 2023 | - | - | - | - | - | доля учреждений культуры, в которых произведены мероприятия по модернизации инфраструктуры по отношению к запланированной |
| 5. | Оснащен МУК «Центр ремесел и туризма» | % | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры | - | 2023 | - | - | - | - | - | доля учреждений культуры, в которых произведены мероприятия по модернизации инфраструктуры по отношению к запланированной |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  Модернизация инфраструктуры сферы культуры Белозерского муниципального округа  |
| 1.1 | Обеспечен ремонт и оснащение сельской библиотеки МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Проведен ремонт в сельском клубе МБУК БМО «Центр культурного развития» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Проведены мероприятия для ремонта и оснащения МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Оснащен МУК «Центр ремесел и туризма» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| Итого по проекту: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта | Дудырина О.А. | Начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| 2 | Администратор проекта | Пузакова А.А. | Методист отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |

5. Участники проекта

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей | % | возрастающий | дискретный | С=Нп\*100/Чн | С - обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей | 3 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| Нп – количество новых поступлений документов в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек округа за отчетный год (экз.) |
| Чн – среднегодовая численность постоянного населения округа |
| 2 | доля учреждений культуры, в которых произведены мероприятия по модернизации инфраструктуры по отношению к запланированной | % | возрастающий | дискретный | $$У=\frac{Офакт}{Оплан}\*100\%$$ | У -доля учреждений культуры, в которых произведены мероприятия по модернизации инфраструктуры по отношению к запланированной в отчетном году;Офакт - количество организаций культуры на конец года, в которых произведены мероприятия по модернизации инфраструктуры в отчетном году;Оплан - количество организаций культуры, в которых были запланированы мероприятия по модернизации инфраструктуры в отчетном году; | 3 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

**ПЛАН**

**реализации муниципального проекта**

1. **«**Модернизация инфраструктуры сферы культуры Белозерского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки [[1]](#footnote-1) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  Задача – Модернизация инфраструктуры сферы культуры Белозерского муниципального округа |
| 1.1 | Обеспечен ремонт и оснащение сельской библиотеки МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | Январь 2025 | Декабрь 2029 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа  |  |
| 1.1.1 | Заключено соглашение с Департаментом культуры и туризма области | декабрь предыдущего года  | январь отчетного года  | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа  | Соглашение в Электронном бюджете |
| 1.1.2 |  Заключено соглашение с МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека | январь отчетного года | январь отчетного года (дополнительные соглашения могут заключаться до ноября отчетного года) | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | Соглашение между муниципалитетом и МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» |
| 1.1.3 | Подготовка документов для выхода на аукцион, проведение аукциона | 01 январяотчетного года  | До 28 февраля отчетного года  | МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | Проектно-сметная документация, НМЦК, заключение госэкспертизы |
| 1.1.4 | Заключение контракта и проведение работ по капитальному ремонту в сельской библиотеке |   | До 01 апреля отчетного года  | МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | Контракт, график работ |
| 1.1.5 | освоена предоставленная Департаментом субсидия (произведена оплата Исполнителю за проведение работ по капитальному ремонту учреждения культуры) |  | До 30 ноября отчетного года | МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | КС-2, КС-3 |
| 1.1.6 | В Департамент предоставлена отчетность о расходах бюджета и о достижении значений результатов использования субсидий |  | До 20 января года, следующего за отчетным | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | Отчеты согласно приложениям к соглашению между Департаментом и муниципалитетом |
| 1.2 | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | Январь 2025 | Декабрь 2029 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа  |  |
| 1.2.1 | Заключено соглашение с Департаментом культуры и туризма области | декабрь предыдущего года  | январь отчетного года  | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа  | Соглашение в Электронном бюджете |
| 1.2.2 |  Заключено соглашение с МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека | январь отчетного года | февраль отчетного года (дополнительные соглашения могут заключаться до ноября отчетного года) | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | Соглашение между муниципалитетом и МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» |
| 1.2.3 | Заключение контракта по комплектованию книжных фондов |   | До 01 апреля отчетного года  | МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | Контракт,  |
| 1.2.4 | Освоена предоставленная Департаментом субсидия (произведена оплата Исполнителю за проведение работ по капитальному ремонту учреждения культуры) |  | До 30 ноября отчетного года | МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | Счет-фактура |
| 1.2.5 | В Департамент предоставлена отчетность о расходах бюджета и о достижении значений результатов использования субсидий |  | До 20 января года, следующего за отчетным | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | Отчеты согласно приложениям к соглашению между Департаментом и муниципалитетом |
| 1.3 | Проведен ремонт в сельском клубе МБУК БМО «Центр культурного развития» | Январь 2025 | Декабрь 2029 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа  |  |
| 1.3.1 | Заключено соглашение с Департаментом культуры и туризма области | декабрь предыдущего года  | январь отчетного года  | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа  | Соглашение в Электронном бюджете |
| 1.3.2 |  Заключено соглашение с МБУК БМО «Центр культурного развития» | январь отчетного года | февраль отчетного года (дополнительные соглашения могут заключаться до ноября отчетного года) | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | Соглашение между муниципалитетом и МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» |
| 1.3.3 | Подготовка документов для выхода на аукцион, проведение аукциона | 01 январяотчетного года  | До 28 февраля отчетного года  | МБУК БМО «Центр культурного развития» | Проектно-сметная документация, НМЦК, заключение госэкспертизы |
| 1.3.4 | Заключение контракта и проведение работ по капитальному ремонту в сельском клубе |   | До 01 апреля отчетного года  | МБУК БМО «Центр культурного развития» | Контракт, график работ |
| 1.3.5 | освоена предоставленная Департаментом субсидия (произведена оплата Исполнителю за проведение работ по капитальному ремонту учреждения культуры) |  | До 30 ноября отчетного года | МБУК БМО «Центр культурного развития» | КС-2, КС-3 |
| 1.3.6 | В Департамент предоставлена отчетность о расходах бюджета и о достижении значений результатов использования субсидий |  | До 20 января года, следующего за отчетным | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | Отчеты согласно приложениям к соглашению между Департаментом и муниципалитетом |
| 1.4 | Проведены мероприятия для ремонта и оснащения МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | Январь 2025 | Декабрь 2029 |  |  |
| 1.4.1 | Заключено соглашение с Департаментом культуры и туризма области | декабрь предыдущего года  | январь отчетного года  | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа  | Соглашение в Электронном бюджете |
| 1.4.2 |  Заключено соглашение с МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | январь отчетного года | февраль отчетного года (дополнительные соглашения могут заключаться до ноября отчетного года) | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | Соглашение между муниципалитетом и МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» |
| 1.4.3 | Подготовка документов для выхода на аукцион, проведение аукциона | 01 январяотчетного года  | До 28 февраля отчетного года  | МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | Проектно-сметная документация, НМЦК, заключение госэкспертизы |
| 1.4.4 | Заключение контракта и проведение работ по капитальному ремонту в МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» |   | До 01 апреля отчетного года  | МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | Контракт, график работ |
| 1.4.5 | освоена предоставленная Департаментом субсидия (произведена оплата Исполнителю за проведение работ по капитальному ремонту учреждения культуры) |  | До 30 ноября отчетного года | МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | КС-2, КС-3 |
| 1.4.6 | В Департамент предоставлена отчетность о расходах бюджета и о достижении значений результатов использования субсидий |  | До 20 января года, следующего за отчетным | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | Отчеты согласно приложениям к соглашению между Департаментом и муниципалитетом |
| 1.5 | Оснащен МУК «Центр ремесел и туризма» | Январь 2025 | Декабрь 2029 |  |  |
| 1.5.1 | Заключено соглашение с Департаментом культуры и туризма области | декабрь предыдущего года  | январь отчетного года  | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа  | Соглашение в Электронном бюджете |
| 1.5.2 |  Заключено соглашение с МУК «Центр ремесел и туризма» | январь отчетного года | февраль отчетного года (дополнительные соглашения могут заключаться до ноября отчетного года) | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | Соглашение между муниципалитетом и МУК «Центр ремесел и туризма» |
| 1.5.3 | Заключение контракта по оснащению МУК «Центр ремесел и туризма» |   | До 01 апреля отчетного года  | МУК «Центр ремесел и туризма» | Контракт, |
| 1.5.4 | Освоена предоставленная Департаментом субсидия (произведена оплата Исполнителю за проведение работ по капитальному ремонту учреждения культуры) |  | До 30 ноября отчетного года | МУК «Центр ремесел и туризма» | Счета-фактуры |
| 1.5.5 | В Департамент предоставлена отчетность о расходах бюджета и о достижении значений результатов использования субсидий |  | До 20 января года, следующего за отчетным | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа | Акты выполненных работ, платежные поручения, Исполнителем оказаны услуги согласно заключенному контракту, произведена оплата на основании актов выполненных работ  |

 Приложение № 6

к муниципальной программе

 **ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

1. «Организация и проведение культурных мероприятий на территории Белозерского муниципального округа»
2. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Организация и проведение культурных мероприятий на территории Белозерского муниципального округа» |
| Основание для открытия проекта | *Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 06.09.2024 № 1* |
| Сроки реализации проекта | *2025 – 2029 годы* |
| Куратор проекта | Разумовская А.А., заместитель главы округа |
| Руководитель проекта | *Начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа Дудырина О.А.*  |
| Администратор проекта | - |
| Связь с муниципальными программами округа |  *МП Развитие культуры и туризма в Белозерском муниципальном округе*  |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | *ГП «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области»* |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\*  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Увеличение количества населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях до 570,3 тыс. человек к 2029 г. |
|  1 | Численность населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях  |  «МП» | Тыс.чел. | 351,5 | 2023 | 570,3 | 570,3 | 570,3 | 570,3 | 570,3 |
| Обеспечение количества организованных и проведенных мероприятий на уровне не менее 1000 ед. ежегодно |
| 2 | количество организованных и проведенных мероприятий  | «МП» | Ед. | 1000 | 2023 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Обеспечение средней численности участников клубных формирований на 1000 человек населения округа на уровне не менее 1100 чел. ежегодно |
| 3 | средняя численность участников клубных формирований на 1000 человек населения округа  |  «МП» | % | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение | Период, год | Связь с показателями проекта  |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Увеличение количества населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях до 570,3 тыс. человек к 2029 г., Обеспечение количества организованных и проведенных мероприятий на уровне не менее 1000 ед. ежегодно, Обеспечение доли участников клубных формирований на 1000 человек населения округа на уровне не менее 8 % ежегодно |
| 1. | Проведены культурно-досуговые и культурно-массовые мероприятия МБУК БМО «Центр культурного развития» | Тыс.чел | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | 95,4 | 2023 | 252,5 | 206,5 | 205,4 | 204,3 | 203,2 | Численность населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях, количество организованных и проведенных мероприятий средняя численность участников клубных формирований на 1000 человек населения округа  |
| 2. | Проведены культурные мероприятия МБУК БМО «Белозерской межпоселенческой библиотекой» | Тыс.чел | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | 247,8. | 2023 | 247,8 | 305,1 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 3. | Проведены культурные мероприятий МУК «Центр ремесел и туризма»  | Тыс.чел | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | 8,0 | 2023 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| 4. | Проведены мероприятия МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | Тыс.чел. | Проведены культурные мероприятия, проводимые детскими школами искусств по видам искусств | - | 2023 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  Организация и проведение культурных мероприятий на территории Белозерского муниципального округа |
| 1.1 | Проведены культурно-досуговые и культурно-массовые мероприятия МБУК БМО «Центр культурного развития» | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2500,0 |
| 1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2500,0 |
| 1.1.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведены культурные мероприятия «Белозерской межпоселенческой библиотекой» | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 1050,0 |
| 1.2.1. | собственные доходы бюджета округа | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 1050,0 |
| 1.2.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Проведены культурные мероприятий МУК «Центр ремесел и туризма» | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |
| 1.3.1. | собственные доходы бюджета округа | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |
| 1.3.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| Итого по проекту: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта | Дудырина О.А. | Начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| 2 | Администратор проекта | - | - |

5. Участники проекта

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Численность населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях | Тыс.чел. | возрастающий | дискретный | $$Питог=Кбибл+Кукдт$$ | Питог-количество посещений организаций культуры и культурных мероприятий Кбибл-посещений муниципальных библиотекКукдт - посещений культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования | 3 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| 2. | количество организованных и проведенных мероприятий | Ед. | возрастающий | дискретный | - | - | 3 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| 3. | средняя численность участников клубных формирований на 1000 человек населения округа  | % | возрастающий | дискретный | $$Дм=\frac{Ку}{N}\*100\%$$ | Дм- доля участников клубных формированийКу – количество участников культурно-досуговых формирований- (чел.),N – среднегодовая численность постоянного населения округа | 3 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

**ПЛАН**

**реализации муниципального проекта**

1. **«**Организация и проведение культурных мероприятий на территории Белозерского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки [[2]](#footnote-2) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Проведены культурно-досуговые и культурно-массовые мероприятия МБУК БМО «Центр культурного развития» | Январь 2025 | Декабрь 2029 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа  | Проведены мероприятия согласно годового плана МБУК БМО «Центр культурного развития» |
| 1.2 | Проведены культурные мероприятия МБУК БМО «Белозерской межпоселенческой библиотекой» | Январь 2025 | Декабрь 2029 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа  | Проведены мероприятия согласно годового плана МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» |
| 1.3 | Проведены культурные мероприятий МУК «Центр ремесел и туризма» | Январь 2025 | Декабрь 2029 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа  | Проведены мероприятия согласно годового плана МУК «Центр ремесел и туризма» |

 Приложение № 7

к муниципальной программе

 **ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

1. «Развитие туризма в Белозерском муниципальном округе»
2. **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Развитие туризма в Белозерском муниципальном округе» |
| Основание для открытия проекта | *Протокол заседания муниципального проектного офиса Белозерского муниципального округа от 06.09.2024 № 1* |
| Сроки реализации проекта | *2025 – 2029 годы* |
| Куратор проекта | Разумовская А.А., заместитель главы округа |
| Руководитель проекта | *Начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа Дудырина О.А.*  |
| Администратор проекта | *Эксперт отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа Селезнева Н.А.* |
| Связь с муниципальными программами округа |  *МП* Развитие культуры и туризма в Белозерском муниципальном округе |
| Связь с государственными программами области, региональными проектами | *ГП «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области»* |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя\*  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Создание положительного туристского имиджа округа, совершенствование системы информационного обеспечения туристской деятельности, активная рекламная политика |
|  1. | Доля распространенной информационной и рекламной продукции, направленной на создание положительного туристского имиджа округа, среди целевой аудитории в общем количестве закупленной продукции |  «МП» | % | 100 | 2023 | 100 | - | - | - | - |
| Обеспечение участия в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера |
| 2. | Количество мероприятий международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, в которых приняли участие |  «МП» | Ед. | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| участие в окружных, областных, межокружных обучающих семинарах и курсах в сфере туризма, в сфере сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел и сопутствующих отраслях |
| 3. | Количество человек, принявших участие в окружных, областных, межокружных обучающих семинарах и курсах в сфере туризма, в сфере сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел и сопутствующих отраслях |  «МП» | Чел. | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

3. Мероприятия (результаты проекта)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение | Период, год | Связь с показателями проекта  |
| Значение | Год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |
| 1. | Реализованы мероприятия направленные на создание положительного туристского имиджа округа | % | Проведена активная рекламная политика, (Закупка раздаточной продукции) Участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера (уплата взносов за участие округа в союзах), | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля распространенной информационной и рекламной продукции, направленной на создание положительного туристского имиджа округа, среди целевой аудитории в общем количестве закупленной продукции, Количество мероприятий международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, в которых приняли участие |
| 2. | Организованы и проведены мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционных народных промыслов и ремесел | % | Закупка материалов для проведения мероприятий в сфере сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел и сопутствующих отраслях | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Количество человек, принявших участие в окружных, областных, межокружных обучающих семинарах и курсах в сфере туризма, в сфере сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел и сопутствующих отраслях |

**4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  Развитие туризма в Белозерском муниципальном округе |
| 1.1 | Реализованы мероприятия направленные на создание положительного туристского имиджа округа | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 400,0 |
| 1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 400,0 |
| 1.1.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Организованы и проведены мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционных народных промыслов и ремесел | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 400,0 |
| 1.2.1. | собственные доходы бюджета округа | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 400,0 |
| 1.2.2. | межбюджетные трансферты из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта | Дудырина О.А. | Начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| 2 | Администратор проекта | Селезнева Н.А. | Эксперт отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |

5. Участники проекта

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Тип показателя (возрастающий / убывающий) | Метод расчета (накопительный итог / дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля распространенной информационной и рекламной продукции, направленной на создание положительного туристского имиджа округа, среди целевой аудитории в общем количестве закупленной продукции | % | возрастающий | дискретный | $$ДРП=\frac{Орп}{Озк}\*100$$ | ДРП – Доля распространенной информационной и рекламной продукции, направленной на создание положительного туристского имиджа округа, среди целевой аудитории в общем количестве закупленной продукцииОрп – количество распространенной информационной и рекламной продукции, направленной на создание положительного туристского имиджа округа, среди целевой аудитории в отчетном годуОзк - количество закупленной информационной и рекламной продукции, направленной на создание положительного туристского имиджа округа в отчетном году | 3 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| 2. | Количество мероприятий международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, в которых приняли участие | Ед. | возрастающий | дискретный | - | Фактические данные | 3 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |
| 5. | Количество человек, принявших участие в окружных, областных, межокружных обучающих семинарах и курсах в сфере туризма, в сфере сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел и сопутствующих отраслях | Чел. | возрастающий | дискретный | - | Фактические данные | 3 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа |

Приложение 1

к [паспорту](#sub_1003) проекта

**ПЛАН**

**реализации муниципального проекта**

**«Развитие туризма в Белозерском муниципальном округе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки [[3]](#footnote-3) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  Развитие туризма в Белозерском муниципальном округе |
| 1.1 | Реализованы мероприятия направленные на создание положительного туристского имиджа округа | Январь 2025 | Декабрь 2029 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа  | Договора на печать рекламной продукции, Квитанции на уплату взносов,  |
| 1.2 | Организованы и проведены мероприятия по возрождению, сохранению и развитию традиционных народных промыслов и ремесел | Январь 2025 | Декабрь 2029 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа  | Договора, счета-фактуры на материалы для проведения мероприятий |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)