

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 07.04.2025 № 497

О внесении изменений в постановление

администрации округа от 31.10.2024

№1210

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Перечня муниципальных программ Белозерского муниципального округа на 2025-2029 годы, утвержденного постановлением администрации Белозерского муниципального округа от 28.06.2024 №679, постановления администрации Белозерского муниципального округа от 31.05.2024 № 564 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского муниципального округа Вологодской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Белозерского муниципального округа от 31.10.2024 № 1210 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Белозерском муниципальном округе» изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава округа Д.А.Соловьев**

Приложение к постановлению

администрации округа

от 07.04.2025 № 497

«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, 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 5 %»  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 | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Структурные подразделения  и органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями  региональной программы |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028  год | | 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, 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» | Число посещений культурных мероприятий |
| 2. ежегодное обеспечение среднегодового темпа прироста количества туристов и экскурсантов на уровне не менее 5 % | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Среднегодовые темпы прироста количества туристов и экскурсантов в год | % | 2 | 2023 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | | Отдел культуры, туризма и молодежной политики, МУК «Центр ремесел и туризма» | Число посетителей Вологодской области (туристов и экскурсантов) |
| 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, туризма и молодежной политики, МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | Число посещений культурных мероприятий |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственные  структурные подразделения  и 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, 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 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа | 2025-2029 | -Увеличение количества посещений библиотек  - Выполнение плана организации и проведения культурных мероприятий в полном объеме | число посещений организаций культуры |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности МБУК БМО «Центр культурного развития» | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа | 2025-2029 | - Увеличение количества посещений культурно-досуговых учреждений, учреждений культуры  -Выполнение плана организации и проведения культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий в полном объеме | число посещений организаций культуры |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности «Центр ремесел и туризма» | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа | 2025-2029 | -Увеличение количества посетителей мероприятий МУК «Центр ремесел и туризма»  -Выполнение плана организации и проведения культурных мероприятий в полном объеме | число посещений организаций культуры |
| 6. | Муниципальный проект «Развитие туризма в Белозерском муниципальном округе» | Отдел культуры, 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, 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 | | 173 905,6 | 54 292,9 | 53 240,3 | 53 240,3 | 53 240,3 | 387 919,4 |
| собственные доходы бюджета округа | | 58 841,2 | 53 292,9 | 53 240,3 | 53 240,3 | 53 240,3 | 271 855,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 115 064,4 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116 064,4 |
| 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 | | 2 551,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 2 551,0 |
| собственные доходы бюджета округа | | 51,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 51,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 2500,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 2500,0 |
| 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 | | 377,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377,8 |
| собственные доходы бюджета округа | | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 |
| 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 | | 3 167,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 167,9 |
| собственные доходы бюджета округа | | 63,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 3104,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3104,5 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Результат проекта:  Проведен ремонт МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | | всего, в том числе | | 7 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,00 |
| собственные доходы бюджета округа | | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 6650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6650,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Произведено оснащение МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | | всего, в том числе | | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| собственные доходы бюджета округа | | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 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 |
| 1.6. | Результат проекта:  Оснащен МУК «Центр ремесел и туризма» | | всего, в том числе | | 1 052,6 | 1 052,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2105,2 |
| собственные доходы бюджета округа | | 52,6 | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Результат проекта: Создан модульный дом культуры | | всего, в том числе | | 102 040,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 040,8 |
| собственные доходы бюджета округа | | 2 040,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 040,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Результат проекта: объекты культуры оснащены системой видеонаблюдения | | всего, в том числе | | 1470,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1470,1 |
| собственные доходы бюджета округа | | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 1469,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1469,9 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Результат проекта: проведен ремонт в Мондомском доме культуры | | 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 |
| 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 | | 13 948,6 | 14 066,8 | 14 066,8 | 14 066,8 | 14 066,8 | 70 215,8 |
| собственные доходы бюджета округа | | 13 948,6 | 14 066,8 | 14 066,8 | 14 066,8 | 14 066,8 | 70215,8 |
| 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 |
| 3.2. | Проведены культурные мероприятия МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | | всего, в том числе | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| собственные доходы бюджета округа | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| 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 |
| 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 | | 19 522,6 | 20 608,5 | 20 608,5 | 20 608,5 | 20 608,5 | 101 956,6 |
| собственные доходы бюджета округа | | 19 522,6 | 20 608,5 | 20 608,5 | 20 608,5 | 20 608,5 | 101 956,6 |
| 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 |
| 4.2. | Проведены культурно-досуговые и культурно-массовые мероприятия МБУК БМО «Центр культурного развития» | | всего, в том числе | | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | | 700,0 | 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 |
| 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 | | 7 159,9 | 7 382,0 | 7 382,0 | 7 382,0 | 7 382,0 | 36 687,9 |
| собственные доходы бюджета округа | | 7 159,9 | 7 382,0 | 7 382,0 | 7 382,0 | 7 382,0 | 36 687,9 |
| 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 |
| 5.2. | Проведены культурные мероприятия МУК «Центр ремесел и туризма» | | всего, в том числе | | 42,0 | 190,0 | 190,0 | 42,0 | 42,0 | 506,0 |
| собственные доходы бюджета округа | | 42,0 | 190,0 | 190,0 | 42,0 | 42,0 | 506,0 |
| 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. Муниципальный проект «Развитие туризма в Белозерском муниципальном округе» | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Реализованы мероприятия направленные на создание положительного туристского имиджа округа | | всего, в том числе | | 148,0 | 0,0 | 0,0 | 148,0 | 148,0 | 444,0 |
| собственные доходы бюджета округа | | 148,0 | 0,0 | 0,0 | 148,0 | 148,0 | 444,0 |
| 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:  Реализованы мероприятия в рамках единой субсидии бюджетам муниципальных образований области на реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города | | всего, в том числе | 2 551,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 551,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 2 551,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 551,0 |
| 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 | | 11 123,3 | 10 943,0 | 10 943,0 | 10 943,0 | 10 943,0 | 54 895,3 |
| собственные доходы бюджета округа | | 11 123,3 | 10 943,0 | 10 943,0 | 10 943,0 | 10 943,0 | 54 895,3 |
| 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 |

**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 |
| 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 |  | 2 551,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |
| 1.2. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | 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 |  | 377,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |
| 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 |  | 3167,9 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |
|  | 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 |
| 1.4. | Проведен ремонт 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 |  | 7 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |
| 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 | Произведено оснащение МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры (собственные средства) | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы |  | 1000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |
| 1.6. | 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 |  | 1 052,6 | | 1 052,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |
| 1.7 | Создан модульный дом культуры | Создание модульных домов культуры | мероприятия |  | 102040,8 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| 1.8 | Объекты культуры оснащены системой видеонаблюдения | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы |  | 1470,1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |
| 1.9 | Результат проекта: проведен ремонт в Мондомском доме культуры | Учреждения культуры | мероприятия  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. муниципальный проект «Развитие туризма в Белозерском муниципальном округе» | | | | | | | | | |  |  |
| 2.1. | 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) | | 148,0 | | 0,0 | 0,0 | 148,0 | 148,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |
| 2.2. | Реализованы мероприятия в рамках единой субсидии бюджетам муниципальных образований области на реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города | Учреждения культуры | мероприятия  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Реализация мероприятий в рамках реализации субсидии Министерства туризма области | | 2 551,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 551,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**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 | 13 948,6 | 14 066,8 | 14 066,8 | 14 066,8 | 14 066,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |
| 1.2. | Проведены культурные мероприятия МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | Библиотеки | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение призов, канцелярских,  хозяйственных товаров, продуктов питания в целях проведения мероприятий | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |
| 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 | 19 522,6 | 20 608,5 | 20 608,5 | 20 608,5 | 20 608,5 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |
| 2.2. | Проведены культурно-досуговые и культурно-массовые мероприятия МБУК БМО «Центр культурного развития» | Учреждения культуры | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение призов, канцелярских,  хозяйственных товаров, продуктов питания в целях проведения мероприятий | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |
| 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 | 7 159,9 | 7 382,0 | 7 382,0 | 7 382,0 | 7 382,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |
| 3.2. | Проведены культурные мероприятия МУК «Центр ремесел и туризма» | Мероприятия (учреждения культуры) | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение призов, канцелярских,  хозяйственных товаров, продуктов питания в целях проведения мероприятий | 42,0 | 190,0 | 190,0 | 42,0 | 42,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |
| 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 | 11 123,3 | 10 943,0 | 10 943,0 | 10 943,0 | 10 943,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |

**СВЕДЕНИЯ**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения  (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 | Тыс.чел | Показатель характеризует динамику посещаемости организаций культуры (Сумма показателей посещений библиотек округа и учреждений культурно-досугового типа учреждений культуры за отчетный год) | дискретный | Питог = Кбибл+Кукдт+Кцнк+Кдок | Кбибл-посещений муниципальных библиотек | свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа |
| Кукдт - посещений культурно-досуговых учреждений, учреждений культуры | свод годовых сведений об учреждениях культур-но-досугового типа |
| Кцнк – посещение учреждений народной культуры | свод годовых сведений об учреждениях культур-но-досугового типа |
| Кдок - посещений культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования в сфере культуры | свод годовых сведений об общедоступных (публичных) школ искусств округа |
| **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 год  ППГ-посещений в год, предыдущий отчетному | Ведомственная отчетность | Отдел культуры, 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, 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.) | | | | |
| 2025 финансовый год | 2026 год планового периода | 2027 год планового периода | 2028 год планового периода | 2029 год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 115 064,4 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 116 064,4 |
| областной бюджет | 115 064,4 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 116 064,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 1

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

«Обеспечение деятельности МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека»

(наименование)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение, орган | Отдел культуры, 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 | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> | | Значение показателя по годам <2> | | | | | Структурные подразделения  и органы, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями  государственной программы Вологодской области <3> |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Увеличение количества посещений библиотек | | | | | | | | | | | |
| 1 | количество посещений муниципальных библиотек | Тыс.чел | 95,4 | 2023 | 305,1 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | Отдел культуры туризма и молодежной политики администрации округа | Число посещений культурных мероприятий |
| Выполнение годового плана организации и проведения культурных мероприятий в полном объеме | | | | | | | | | | | |
| 2. | Процент выполнения плана организации и проведения культурных мероприятий | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры туризма и молодежной политики администрации округа | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  задачи,  мероприятия  (результата) | Сроки  реализации | Тип  мероприятия  (результата)  <1> | Характеристика  <2> | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | Связь с показателем  <3> |
| значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Увеличение количества посещений библиотек | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечена деятельность МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | 2025-2029 | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | - | - | - | - | - | - | - | - | количество посещений муниципальных библиотек |
| Выполнение годового плана организации и проведения культурных мероприятий в полном объеме | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Проведены культурные мероприятия МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | 2025-2029 | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение призов, канцелярских,  хозяйственных товаров, продуктов питания в целях проведения мероприятий | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Процент выполнения плана организации и проведения культурных мероприятий |

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 | 13 843,6 | 14 066,8 | 14 066,8 | 14 066,8 | 14 066,8 | 70215,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 13 948,6 | 14 066,8 | 14 066,8 | 14 066,8 | 14 066,8 | 70215,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Проведены культурные мероприятия МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | всего, в том числе | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| 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 | Единица  измерения  (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. | количество посещений муниципальных библиотек | Тыс.чел. | - | дискретный | Кбибл=  Кст+Квст+Кинт | Кбибл- количество посещений муниципальных библиотек | 3 | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа |
| Кст- количество библиотечного обслуживания пользователей в стационаре |
| Квст- количество библиотечного обслуживания пользователей вне стационара |
| Кинт- количество библиотечного обслуживания пользователей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 2 | Процент выполнения плана организации и проведения культурных мероприятий | % | - | дискретный | Dвып = (Vопм/Vплан)\*100 | Dвып - процент выполнения плана организации и проведения культурных мероприятий  Vопм – количество проведенных культурных мероприятий в отчетном году,  Vплан – количество запланированных культурных мероприятий в отчетном году | 3 | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа |

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, 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 | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> | | Значение показателя по годам <2> | | | | | Структурные подразделения  и 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 |
| Увеличение количества посещений культурно-досуговых учреждений, учреждений культуры | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество посещений культурно-досуговых учреждений, учреждений культуры | Тыс.чел | 95,4 | 2023 | 252,5 | 206,5 | 205,4 | 204,3 | 203,2 | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа | Число посещений культурных мероприятий |
| Выполнение плана организации и проведения культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий в полном объеме | | | | | | | | | | | |
| 2 | Процент выполнения плана организации и проведения культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий | % | - | - | 100 | - | - | - | - | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  задачи,  мероприятия  (результата) | Сроки  реализации | Тип  мероприятия  (результата)  <1> | Характеристика  <2> | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | Связь с показателем  <3> |
| значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Увеличение количества посещений культурно-досуговых учреждений, учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечена деятельность МБУК БМО «Центр культурного развития» | 2025-2029 | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество посещений культурно-досуговых учреждений, учреждений культуры |
| Выполнение плана организации и проведения культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий в полном объеме | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Проведены культурно-досуговые и культурно-массовые мероприятия МБУК БМО «Центр культурного развития» | 2025-2029 | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение призов, канцелярских,  хозяйственных товаров, продуктов питания в целях проведения мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | Процент выполнения плана организации и проведения культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий |

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 | 19 522,6 | 20 608,5 | 20 608,5 | 20 608,5 | 20 608,5 | 101 956,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 19 522,6 | 20 608,5 | 20 608,5 | 20 608,5 | 20 608,5 | 101 956,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Проведены культурно-досуговые и культурно-массовые мероприятия МБУК БМО «Центр культурного развития» | всего, в том числе | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| 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 | Единица  измерения  (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. | Количество посещений культурно-досуговых учреждений, учреждений культуры | Тыс.чел. | - | *дискретный* | Кукдт=Ктм+Кмм | Кукдт - посещений культурно-досуговых учреждений, учреждений культуры | Свод годовых сведений досуговых учреждений культуры округа | Отдел культуры, туризма и молодежной политики |
| Ктм – количество посетителей творческих мероприятий |
| Кмм - количество посетителей иных зрелищных культурно-массовых мероприятий |
| 2. | Процент выполнения плана организации и проведения культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий | % | - | дискретный | Dвып = (Vопм/Vплан)\*100 | Dвып - процент выполнения плана организации и проведения культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий,  Vопм – количество проведенных культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий в отчетном году,  Vплан – количество запланированных культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий в отчетном году | 3 | Отдел культуры, туризма и молодежной политики |

Приложение № 3

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

«Обеспечение деятельности МУК «Центр ремесел и туризма»

(наименование)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение, орган | Отдел культуры, 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 | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> | | Значение показателя по годам <2> | | | | | Структурные подразделения  и 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 |
| Увеличение количества посетителей мероприятий МУК «Центр ремесел и туризма» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество посетителей мероприятий МУК «Центр ремесел и туризма» | Тыс.чел | 9,0 | 2023 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа | Число посещений культурных мероприятий |
| Выполнение плана организации и проведения культурных мероприятий в полном объеме | | | | | | | | | | | |
| 2. | Процент выполнения плана организации и проведения культурных мероприятий | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  задачи,  мероприятия  (результата) | Сроки  реализации | Тип  мероприятия  (результата)  <1> | Характеристика  <2> | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | Связь с показателем  <3> |
| значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Увеличение количества посетителей мероприятий МУК «Центр ремесел и туризма» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечена деятельность МУК «Центр ремесел и туризма» | 2025-2029 | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполнение плана организации и проведения культурных мероприятий в полном объеме | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Проведены культурные мероприятия МУК «Центр ремесел и туризма» | 2025-2029 | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение призов, канцелярских,  хозяйственных товаров, продуктов питания в целях проведения мероприятий | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | Число посещений организаций культуры |

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 | 7 159,9 | 7 382,0 | 7 382,0 | 7 382,0 | 7 382,0 | 36 687,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 7 159,9 | 7 382,0 | 7 382,0 | 7 382,0 | 7 382,0 | 36 687,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Обеспечено проведение культурных мероприятий МУК «Центр ремесел и туризма» | всего, в том числе | 42,0 | 190,0 | 190,0 | 42,0 | 42,0 | 506,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 42,0 | 190,0 | 190,0 | 42,0 | 42,0 | 506,0 |
| 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 | Единица  измерения  (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. | Количество посетителей мероприятий МУК «Центр ремесел и туризма» | Тыс.чел. | - | *дискретный* | Кцнк=Ктм+Кмк | Кцнк - Количество посетителей мероприятий МУК «Центр ремесел и туризма» | Свод годовых сведений досуговых учреждений культуры округа | Отдел культуры, туризма и молодежной политики |
| Ктм – количество посетителей творческих мероприятий |
| Кмк - количество посетителей мастер-классов |
| 2. | Процент выполнения плана организации и проведения культурных мероприятий | % | - | дискретный | Dвып = (Vопм/Vплан)\*100 | Dвып - процент выполнения плана организации и проведения культурных мероприятий  Vопм – количество проведенных культурных мероприятий в отчетном году,  Vплан – количество запланированных культурных мероприятий в отчетном году | 3 | Отдел культуры, туризма и молодежной политики |

Приложение № 4

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

«Обеспечение деятельности МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств»

(наименование)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение, орган | Отдел культуры, 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 | Единица  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <1> | | Значение показателя по годам <2> | | | | | Структурные подразделения  и 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 |
| Обеспечение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях на уровне 8,5 % ежегодно | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | % | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  задачи,  мероприятия  (результата) | Сроки  реализации | Тип  мероприятия  (результата)  <1> | Характеристика  <2> | Единица  измерения  (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 | - | - | - | - | - | - | - | - | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |

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 | 11 123,3 | 10 943,0 | 10 943,0 | 10 943,0 | 10 943,0 | 54 895,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 11 123,3 | 10 943,0 | 10 943,0 | 10 943,0 | 10 943,0 | 54 895,3 |
| 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 | Единица  измерения  (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 КТиМП мониторинга достижения значений показателя | Отдел культуры, 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, туризма и молодежной политики администрации округа Дудырина О.А.* |
| Администратор проекта | Методист отдела культуры, 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 | 50 |  |  |  |  |
| 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 | 100 | 100 | - | - | - |

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» | Ед. | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | - | 2023 | | 1 | - | - | - | - | 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» | Ед. | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | - | 2023 | | 1 | - | - | - | - | 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» | Ед. | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | - | 2023 | | 1 | - | - | - | - | доля учреждений культуры, в которых произведены мероприятия по модернизации инфраструктуры по отношению к запланированной |
| 4. | Проведен ремонт МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | Ед. | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | - | 2023 | | 1 | - | - | - | - | доля учреждений культуры, в которых произведены мероприятия по модернизации инфраструктуры по отношению к запланированной |
| 5. | Произведено оснащение МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | Ед. | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | - | 2023 | | 1 | - | - | - | - | доля учреждений культуры, в которых произведены мероприятия по модернизации инфраструктуры по отношению к запланированной |
| 6. | Оснащен МУК «Центр ремесел и туризма» | Ед. | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | - | 2023 | | 1 | 1 | - | - | - | доля учреждений культуры, в которых произведены мероприятия по модернизации инфраструктуры по отношению к запланированной |
| 7. | Создан модульный дом культуры | Ед. | мероприятия | - | 2023 | | 1 | - | - | - | - | доля учреждений культуры, в которых произведены мероприятия по модернизации инфраструктуры по отношению к запланированной |
| 8. | Объекты культуры оснащены системой видеонаблюдения | Ед. | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы | - | 2023 | | 1 | - | - | - | - | доля учреждений культуры, в которых произведены мероприятия по модернизации инфраструктуры по отношению к запланированной |
| 9. | Проведен ремонт в Мондомском доме культуры | Ед. | мероприятия | - | 2023 | | 0 | - | - | - | - | 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 | проведен ремонт и оснащение сельской библиотеки МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | | 2551,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2551,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов МБУК БМО «Белозерская межпоселенческая библиотека» | | 377,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,8 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Проведен ремонт в сельском клубе МБУК БМО «Центр культурного развития» | | 3167,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3167,9 |
|  | собственные доходы бюджета округа | | 63,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,4 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 3104,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3104,5 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Проведен ремонт МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 6 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 650,0 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Произведено оснащение МБУ ДО «Белозерская детская школа искусств» | | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  | 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 | | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Оснащен МУК «Центр ремесел и туризма» | | 1 052,6 | 1 052,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2105,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | | 52,6 | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Создан модульный дом культуры | | 102040,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 040,8 |
|  | собственные доходы бюджета округа | | 2040,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2040,8 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Объекты культуры оснащены системой видеонаблюдения | | 1470,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1470,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 1469,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1469,9 |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Проведен ремонт в Мондомском доме культуры | | 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 | | - | - | - | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | | - | - | - | - | - | - |
| Итого по проекту: | | | 118 660,2 | 1052,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119 712,8 |
|  | | собственные доходы бюджета округа | 3 595,8 | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 648,4 |
|  | | межбюджетные трансферты из областного бюджета | 115 064,4 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116 064,4 |
|  | | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  | | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

5. Участники проекта

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

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, 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 -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, 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, туризма и молодежной политики администрации округа |  |
| 1.1.1 | Заключено соглашение с Министерством культуры области | декабрь предыдущего года | январь отчетного года | Отдел культуры, 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, 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 января  отчетного 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 Министерством 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 Министерство предоставлена отчетность о расходах бюджета и о достижении значений результатов использования субсидий |  | До 20 января года, следующего за отчетным | Отдел культуры, 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, туризма и молодежной политики администрации округа |  |
| 1.2.1 | Заключено соглашение с Министерством области | декабрь предыдущего года | январь отчетного года | Отдел культуры, 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, 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 Министерством 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 Министерство предоставлена отчетность о расходах бюджета и о достижении значений результатов использования субсидий |  | До 20 января года, следующего за отчетным | Отдел культуры, 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, туризма и молодежной политики администрации округа |  |
| 1.3.1 | Заключено соглашение с Министерством культуры области | декабрь предыдущего года | январь отчетного года | Отдел культуры, 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, 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 января  отчетного 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 Министерством 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 Министерство предоставлена отчетность о расходах бюджета и о достижении значений результатов использования субсидий |  | До 20 января года, следующего за отчетным | Отдел культуры, 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 Министерством культуры области | декабрь предыдущего года | январь отчетного года | Отдел культуры, 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, 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 января  отчетного 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 Министерством 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 Министерство предоставлена отчетность о расходах бюджета и о достижении значений результатов использования субсидий |  | До 20 января года, следующего за отчетным | Отдел культуры, 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 Министерством культуры области | декабрь предыдущего года | январь отчетного года | Отдел культуры, 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, 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 Министерством субсидия (произведена оплата Исполнителю за закупку оборудования для учреждения культуры) |  | До 30 ноября отчетного года | МУК «Центр ремесел и туризма» | Счета-фактуры |
| 1.5.5 | В Министерство предоставлена отчетность о расходах бюджета и о достижении значений результатов использования субсидий |  | До 20 января года, следующего за отчетным | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа | Акты выполненных работ, платежные поручения, Исполнителем оказаны услуги согласно заключенному контракту, произведена оплата на основании актов выполненных работ |
| 1.6 | Оснащен элементами антитеррористической защищенности МБУК БМО «Центр культурного развития» | Январь 2025 | Декабрь 2029 |  |  |
| 1.6.1 | Заключено соглашение с Министерством культуры области | декабрь предыдущего года | январь отчетного года | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа | Соглашение в Электронном бюджете |
| 1.6.2 | Заключено соглашение с МБУК БМО «Центр культурного развития» | январь отчетного года | февраль отчетного года (дополнительные соглашения могут заключаться до ноября отчетного года) | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа | Соглашение между муниципалитетом и МУК «Центр ремесел и туризма» |
| 1.6.3 | Заключение контракта по оснащению МБУК БМО «Центр культурного развития» |  | До 01 апреля отчетного года | МБУК БМО «Центр культурного развития» | Контракт, |
| 1.6.4 | Освоена предоставленная Министерством субсидия (произведена оплата Исполнителю за оснащение учреждения культуры) |  | До 30 ноября отчетного года | МБУК БМО «Центр культурного развития» | Счета-фактуры |
| 1.5.5 | В Министерство предоставлена отчетность о расходах бюджета и о достижении значений результатов использования субсидий |  | До 20 января года, следующего за отчетным | Отдел культуры, 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. «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, туризма и молодежной политики администрации округа Дудырина О.А.* |
| Администратор проекта | *Эксперт отдела культуры, 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 | - | - | 100 | 100 |
| 2 | Количество реализованных проектов по развитию общественной территории муниципального образования по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города | «МП» | Ед. | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение участия в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество мероприятий международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, в которых приняли участие | «МП» | Ед. | 10 | 2023 | 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 | | | | | | | | | | |
| 4 | 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 |

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 | Показатели 1, 2, 4 |
| 2. | Реализованы мероприятия в рамках единой субсидии бюджетам муниципальных образований области на реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города | % | Реализованы мероприятия в рамках создания «Туркода» города Белозерска | 0 | 2023 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 3 |

**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 | 148,0 | 0,0 | 0,0 | 148,0 | 148,0 | 444,0 |
| 1.1.1. | собственные доходы бюджета округа | 148,0 | 0,0 | 0,0 | 148,0 | 148,0 | 444,0 |
| 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 | Реализованы мероприятия в рамках единой субсидии бюджетам муниципальных образований области на реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города | 2 551,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 551,0 |
| 1.2.1. | собственные доходы бюджета округа | 2 551,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 551,0 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по проекту: | 2 699,0 | 0,0 | 0,0 | 148,0 | 148,0 | 2 995,0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 2 699,0 | 0,0 | 0,0 | 148,0 | 148,0 | 2 995,0 |
|  | 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, туризма и молодежной политики администрации округа |
| 2 | Администратор проекта | Селезнева Н.А. | Эксперт отдела культуры, туризма и молодежной политики администрации округа |
| 3. | Участники проекта |  |  |
|  | участник | Антонов Н.И. | Начальник ТУ «Белозерское» |

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 – Доля распространенной информационной и рекламной продукции, направленной на создание положительного туристского имиджа округа, среди целевой аудитории в общем количестве закупленной продукции  Орп – количество распространенной информационной и рекламной продукции, направленной на создание положительного туристского имиджа округа, среди целевой аудитории в отчетном году  Озк - количество закупленной информационной и рекламной продукции, направленной на создание положительного туристского имиджа округа в отчетном году | 3 | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа |
| 2. | Количество реализованных проектов по развитию общественной территории муниципального образования по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города | % | возрастающий | дискретный | - | Фактические данные по исполнению | 3 | Территориальное управление «Белозерское» |
| 3 | Количество мероприятий международного, общероссийского, регионального, муниципального характера, в которых приняли участие | Ед. | возрастающий | дискретный | - | Фактические данные | 3 | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа |
| 4 | 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, 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 [[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 | Развитие туризма в Белозерском муниципальном округе | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия направленные на создание положительного туристского имиджа округа | Январь 2025 | Декабрь 2029 | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа | Договора на печать рекламной продукции, Квитанции на уплату взносов, |
| 1.2. | Реализованы мероприятия в рамках единой субсидии бюджетам муниципальных образований области на реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города | Январь 2025 | Декабрь 2029 | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа,  Территориальное управление «Белозерское» |  |
| 1.2.1 | Заключено соглашение с Министерством туризма области | декабрь предыдущего года | май отчетного года | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа | Соглашение в Электронном бюджете |
| 1.2.2 | Проведение процедур на разработку проектно-сметной документации с положительным заключением госэкспертизы | 01 января  отчетного года | До 30 ноября отчетного года | ТУ «Белозерское» | Проектно-сметная документация, НМЦК, заключение госэкспертизы, |
| 1.2.3 | Заключение контракта на проведение работ |  | До 30 ноября отчетного года | ТУ «Белозерское» | Контракт, график работ, смета |
| 1.2.4 | освоена предоставленная Министерством субсидия (произведена оплата Исполнителю за проведение работ) |  | До 30 ноября отчетного года | ТУ «Белозерское» | КС-2, КС-3 |
| 1.2.5 | В Министерство предоставлена отчетность о расходах бюджета и о достижении значений результатов использования субсидий |  | До 20 января года, следующего за отчетным | Отдел культуры, туризма и молодежной политики администрации округа | Отчеты согласно приложениям к соглашению между Департаментом и муниципалитетом |

**».**

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