|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального района |

**Перечень показателей муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы»** | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях | % | 165,0 | 165,5 | 168,1 | 169,0 | 169,2 | 169,5 | |
| 2. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками | % | **87,5** | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | |
| 3. | Количество мероприятий районного совета ветеранов | штук | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | |
| 4. | Количество мероприятий районного общества инвалидов | штук | 80 | 82 | 85 | 85 | 87 | 88 | |
| 5. | Количество преподавателей детской школы искусств, прошедших курсы повышения квалификации | человек | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 6. | Количество мероприятий детской школы искусств (выставок, концертов, конкурсов) | штук | 60 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 | |
| 7. | Доля детей и молодежи, участвующих в мероприятии | % | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| Приложение № 2  к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального района | | | | |  |  |  |  |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала  реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности библиотечно-музейного обслуживания | Управление делами | 2020 | 2024 | увеличение количества читателей в библиотеках района и посещений музея | уровень фактической обеспеченности библиотеками |
| 1.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по библиотечно-музейному обслуживанию населения | Управление делами | 2020 | 2024 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | Управление делами | 2020 | 2024 | увеличение количе­ства мероприятий ДШИ, увеличение численности преподавателей ДШИ, прошедших курсы повышения квалификации | увеличение количества преподавателей, повысивших квалификацию, увеличение количества мероприятий детской школы искусств |
| 2.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по эстетическому воспитанию учащихся школы искусств | Управление делами | 2020 | 2024 |  |  |
| 3. | Организация культурно-массовых мероприятий | Управление делами | 2020 | 2024 | увеличение количества мероприятий, увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях;  доля детей и молодежи, участвующих в мероприятии |
| 3.1. | Субсидия библиотечно-музейному центру на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания | Управление делами | 2020 | 2024 |  |  |
| 3.2. | Субсидия районному совету ветеранов | Управление делами | 2020 | 2024 | увеличение количества мероприятий с участием ветеранов | количество мероприятий районного совета ветеранов. |
| 3.3. | Субсидия районному обществу инвалидов | Управление делами | 2020 | 2024 | увеличение числа инвалидов, принимающих участие в социально-культурных мероприятиях | количество мероприятий районного общества инвалидов |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального района |

**ПРОГНОЗ**

**сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями по муниципальной программе**

**«Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной  услуги (работы), показателя  объема услуги (работы) | Значение показателя объема  муниципальной услуги (работы) | | | | | Расходы бюджета Ханкайского муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ по дополнительному образованию в сфере искусства |  |  |  |  |  | 14545,689 | 11378,185 | 10043,731 | 10043,731 | 10043,731 |
|  | Показатель объема муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность учащихся, человек | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |  |  |  |  |

Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-музейный центр»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Библиотечно-музейное обслуживание (чел.) | 35367 | 35367 | 35367 | 35367 | 35367 |  |  |  |  |  |
|  | Объем бюджетных субсидий (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 7617,00 | 6312,320 | 5129,512 | 5129,512 | 5129,512 |

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к муниципальной программе «Развитие культуры  и туризма в Ханкайском муниципальном районе»  на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением  Администрации муниципального района |

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)**

**«Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы**

| № п/п | Наименование  муниципальной  программы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы | Управление делами |  |  |  |  | 22835,219 | 18363,005 | 15845,743 | 15845,743 | 15845,743 | 88125,373 |
| 1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности по библиотечно-музейному обслуживанию | Управление делами |  |  |  |  | 7618,53 | 6313,82 | 5131,012 | 5131,012 | 5131,012 | 29325,386 |
| 1.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по библиотечно-музейному обслуживанию населения | Управление делами | 952 | 0801 | 0292170080 | 610 | 7617,00 | 6312,32 | 5129,512 | 5129,512 | 5129,512 | 29317,856 |
| 1.2. | Расходы по софинансированию на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | Управление делами | 952 | 0801 | 02921S2540 | 610 | 1,53 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7,53 |
| 2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | Управление делами |  |  |  |  | 14545,689 | 11378,185 | 10043,731 | 10043,731 | 10043,731 | 55444,987 |
| 2.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по эстетическому воспитанию учащихся школы искусств | Управление делами | 952 | 0703 | 0292270040 | 610 | 14545,689 | 11378,185 | 10043,731 | 10043,731 | 10043,731 | 55444,987 |
| 3. | Основное мероприятие: Организация культурно-массовых мероприятий | Управление делами |  |  |  |  | 671,00 | 671,00 | 671,00 | 671,00 | 671,00 | 3355,00 |
| 3.1. | Субсидия библиотечно-музейному центру на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания | Управление делами | 952 | 0801 | 0292320080 | 610 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 2785,00 |
| 3.2. | Субсидия районному совету  ветеранов | Управление делами | 952 | 0801 | 0292320080 | 630 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 420,00 |
| 3.3. | Субсидия районному обществу инвалидов | Управление делами | 952 | 0801 | 0292320080 | 630 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 |

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на ее реализацию целей средств краевого и федерального бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов  (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|  | **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном районе»**  **на 2020-2024 годы** | **всего** | **22984,466** | **18363,005** | **15845,743** | **15845,743** | **15845,743** | |
| федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| краевой бюджет | 151,416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 22835,219 | 18363,005 | 15845,743 | 15845,743 | 15845,743 | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Основное мероприятие:  Обеспечение деятельности по библиотечно-музейному обслуживанию | **всего** | **7769,946** | **6313,82** | **5131,012** | **5131,012** | **5131,012** | |
| федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| краевой бюджет | 151,416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 7618,53 | 6313,82 | 5131,012 | 5131,012 | 5131,012 | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по библиотечно- музейному обслуживанию населения | **всего** | **7617,00** | **6312,32** | **5129,512** | **5129,512** | **5129,512** | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 7617,00 | 6312,32 | 5129,512 | 5129,512 | 5129,512 | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | Расходы по софинансированию на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | **всего** | **152,946** | **1,50** | **1,50** | **1,50** | **1,50** | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| краевой бюджет | 151,416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 1,53 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Основное мероприятие:  Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | **всего** | **14545,689** | **11378,185** | **10043,731** | **10043,731** | **10043,731** | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 14545,689 | 11378,185 | 10043,731 | 10043,731 | 10043,731 | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по эстетическому воспитанию учащихся школы искусств | **всего** | **14545,689** | **11378,185** | **10043,731** | **10043,731** | **10043,731** | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 14545,689 | 11378,185 | 10043,731 | 10043,731 | 10043,731 | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Основное мероприятие:  Организация культурно-массовых мероприятий | **всего** | **671,00** | **671,00** | **671,00** | **671,00** | **671,00** | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 671,00 | 671,00 | 671,00 | 671,00 | 671,00 | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1. | Субсидия библиотечно-музейному центру на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания | **всего** | **557,00** | **557,00** | **557,00** | **557,00** | **557,00** | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2. | Субсидия районному совету ветеранов | **всего** | **84,00** | **84,00** | **84,00** | **84,00** | **84,00** | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| местный бюджет | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3. | Субсидия районному обществу инвалидов | **всего** | **30,00** | **30,00** | **30,00** | **30,00** | **30,00** | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_