

**Администрация Верховажского муниципального округа
Вологодской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

проект

от _____ № _____
с.Верховажье



Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и развитие культурного потенциала
Верховажского муниципального округа Вологодской
области на 2025-2029 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального округа, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского муниципального округа Вологодской области на 2025-2029 годы» (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Верховажского муниципального округа по социальным вопросам.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайте Верховажского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Администрация»)

Глава Верховажского
муниципального округа

А.В.Дубов

Приложение 1 к постановлению
администрации Верховажского
муниципального округа
от 30.09.2024 № XXX

**Муниципальная программа
«Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского
муниципального округа Вологодской области»**

**1. Приоритеты сферы деятельности и сроки реализации
муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского муниципального округа.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- развитие традиционной народной культуры;
- развитие библиотечного дела;
- развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
- развитие музейного дела;
- развитие культурно-досуговой деятельности;
- создание условий для развития внутреннего и въездного туризма;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры и туризма администрации Верховажского муниципального округа;
- развитие волонтерского движения.

Более широко названные задачи реализуются в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу.

Срок реализации муниципальной программы: 2025 - 2029 годы.

**ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского
муниципального округа Вологодской области»**

1. Основные положения

| | |
|--|--|
| Куратор муниципальной программы | Дербина Светлана Викторовна, заместитель главы администрации Верховажского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры Верховажского муниципального округа |
| Период реализации | 2025-2029 |
| Цели муниципальной программы | <p>Цель 1 «Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 340,2 тыс посещений в год к концу 2029 года»</p> <p>Цель 2 «Сохранение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по региону»</p> <p>Цель 3 «Увеличение количества посетителей округа (туристов и экскурсантов) до 17.5 тыс чел к концу 2029года»</p> |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области» |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <4> | | Значение показателя по годам <5> | | | Структурные подразделения и органы, ответственные за достижение показателя |
|--|--|-----------------------------|----------------------|------|----------------------------------|-------|-------|--|
| | | | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель муниципальной программы «Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 340,2 тыс посещений в год к концу 2027 года » | | | | | | | | |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий | Тысяча единиц | - | - | 340,1 | 340,1 | 340,2 | Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области, муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры Верховажского муниципального округа |
| Цель муниципальной программы «Сохранение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по региону» | | | | | | | | |
| 2. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по региону | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области, муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры Верховажского муниципального округа |
| Цель муниципальной программы «Увеличение количества посетителей округа (туристов и экскурсантов) до 17,5 тыс. чел к концу 2027года» | | | | | | | | |
| 3 | Количество | Тысяча | 15 | 2023 | 16,8 | 17,0 | 17,5 | Управление культуры и туризма |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----|------|-----|-----|-----|--|
| | посетителей округа (туристов и экскурсантов) | человек | | | | | | администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области, муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры Верховажского муниципального округа |
| Цель муниципальной программы «Сохранение книговыдачи библиотеки на уровне не менее 205 тыс. ежегодно» | | | | | | | | |
| 4 | Количество документов, выданных из фонда библиотеки | Тысяча единиц | 205 | 2023 | 205 | 205 | 205 | Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области, МБУК Верховажская ЦБС |
| Цель муниципальной программы «Сохранение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры на уровне не менее 160 чел ежегодно» | | | | | | | | |
| 5 | количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | человек | | | 160 | 160 | 160 | Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области, МБУ ДО Верховажская ДШИ |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган | Период реализации (2025-2027) | Наименование задачи структурного элемента <6> | Связь с показателями муниципальной программы <7> |
|-------|---|---|-------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Муниципальный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры и дополнительного образования в сфере культуры» | Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального округа | 2025-2029 | Увеличение количества зданий учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены ремонты на 2 ед. ежегодно | <p>Число посещений культурных мероприятий;</p> <p>Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по региону;</p> <p>Количество документов, выданных из фонда библиотеки;</p> <p>количество детей в</p> |
| | | | | Сохранение объема книговыдачи не менее 205 тыс. ед ежегодно | |

| | | | | | |
|-----|--|---|-----------|---|--|
| | | | | | возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры и туризма администрации Верховажского муниципального округа и подведомственных учреждений» | Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципального округа | 2025-2027 | Увеличение количества посетителей округа (туристов и экскурсантов) до 20 тыс. человек | Количество посетителей округа (туристов и экскурсантов) количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |

<6> Приводятся задачи, планируемые к решению в рамках структурного элемента муниципальной программы

<7> Приводятся показатели муниципальной программы из раздела 2 паспорта, на достижение которых направлено решение задачи структурного элемента

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

<8> Формируется с учетом сведений по форме 2 паспорта муниципальной программы. В случае отсутствия соисполнителя, исполнителя, структурного элемента соответствующие строки не приводятся.

<9> МБ – местный бюджет; ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; ВБ – внебюджетные источники финансирования (государственные внебюджетные фонды, средства юридических и физических лиц (семей), являющихся участниками мероприятий муниципальной программы).

<10> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Приложение 1 к Паспорту
муниципальной программы

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)
структурных элементов проектной части муниципальной программы

Таблица 1

| № п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Наименование расходов<11.1> | Направление расходов<11.2>, вид расходов<11.3> | Характеристика направления расходов <12> | Объем финансового обеспечения по годам <13>, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|---|--|---|--|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского муниципального округа Вологодской области» | | | | | | | | |
| 1.1 | Муниципальный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры и дополнительного образования в сфере культуры» | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Результат проекта: проведены ремонт и оснащение сельского дома культуры, сельской библиотеки, детской школы искусств | Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры и дополнительного | Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности; Субсидии | Получение субсидий бюджетными учреждениями на ремонт зданий муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования в | 14500,0 | 14500,0 | 14500,0 | 14500,0 | 14500,0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | о образования в сфере культуры | | сфере культуры; | | | | | |
| 1.1.2. | Результат проекта: пополнение книжных фондов муниципальных библиотек | Субсидии бюджетным учреждениям на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов, проектной части муниципальной программы | Получение субсидий бюджетными учреждениями на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| | | | Субсидии | | | | | | |

 <11.1> Указывается в соответствии с наименованием расходов, подлежащих указанию в решении о бюджете Верховажского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период

<11.2> Указывается в соответствии с перечнем типовых направлений расходов по мероприятиям (результатам) структурных элементов проектной части муниципальной программы согласно приложения 11 к настоящему Порядку.

<11.3> Указывается в соответствии с бюджетной классификацией расходов.

<12> Указывается в соответствии с характеристикой направления расходов согласно приложению 11 к настоящему Порядку.

<13> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы.

ХАРАКТЕРИСТИКА
направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)
комплекса процессных мероприятий муниципальной программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Наименование расходов <14.1> | Тип мероприятия <14.2>, вид расходов <14.3> | Характеристика направления расходов <15> | Объем финансового обеспечения по годам <16>, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|---|--|---|--|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского муниципального округа Вологодской области» | | | | | | |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры и туризма администрации Верховажского муниципального округа и подведомственных учреждений»" | | | | 79178,9 | 83017,1 | 83017,1 | 83017,1 | 83017,1 |
| 1.1.1 | Обеспечено выполнение функций Управления культуры и туризма администрации Верховажского муниципального округа | Расходы на обеспечение деятельности Управления культуры и туризма администрации Верховажского муниципального округа | Осуществление текущей деятельности | Финансирование расходов на выполнение функций Управления культуры и туризма администрации Верховажского муниципального округа | 2746,7 | 2746,7 | 2746,7 | 2746,7 | 2746,7 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-----------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Обеспечена деятельность бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотечная система» | Расходы на обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотечная система» | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 20057,5 | 21086,6 | 21086,6 | 21086,6 | 21086,6 |
| | | | Субсидии бюджетным учреждениям | | | | | | |
| 1.1.3. | Обеспечена деятельность бюджетного учреждения культуры «Центр традиционной народной культуры» | Расходы на обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Центр традиционной народной культуры» | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 6681,7 | 7043,1 | 7043,1 | 7043,1 | 7043,1 |
| | | | Субсидии бюджетным учреждениям | | | | | | |
| 1.1.4. | Обеспечена деятельность бюджетного учреждения культуры «Верховажский историко-художественный | Расходы на обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотечная | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 4345,9 | 4559,1 | 4559,1 | 4559,1 | 4559,1 |
| | | | Субсидии | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|-----------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | музей» | система» | бюджетным учреждениям | | | | | | |
| 1.1.5. | Обеспечена деятельность бюджетного учреждения культуры «Верховажский культурно-досуговый центр» | Расходы на обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Верховажский культурно-досуговый центр» | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 32947,9 | 34448,1 | 34448,1 | 34448,1 | 34448,1 |
| | | | Субсидии бюджетным учреждениям | | | | | | |
| 1.1.6. | Обеспечена деятельность бюджетного учреждения дополнительного образования в сфере культуры «Верховажская детская школа искусств» | Расходы на обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры «Верховажская детская школа искусств» | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 12399,2 | 13133,6 | 13133,6 | 13133,6 | 13133,6 |
| | | | Субсидии бюджетным учреждениям | | | | | | |
| 1.1.7. | Обеспечена муниципальная поддержка граждан (специалисты, проживающие и | Расходы на обеспечение муниципальной поддержки граждан (специалистов, | Выплаты физическим лицам | Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | работающие в сельской местности и пенсионеры из их числа) | проживающих и работающих в сельской местности и пенсионеров из их числа) | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

 <14.1> Указывается в соответствии с наименованием расходов, подлежащих указанию в решении о бюджете Верховажского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период

<14.2> Указывается в соответствии с перечнем типов мероприятий и их типовых контрольных точек комплексов процессных мероприятий согласно приложения 10 к настоящему Порядку.

<14.3> Указывается в соответствии с бюджетной классификацией расходов.

<15> Указывается в соответствии с характеристикой направления расходов согласно приложению 10 к настоящему Порядку.

<16> Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы.

Приложение 2 к Паспорту
 муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя <17> | Динамика показателя <18> | Метод расчета <19> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <20> | Показатели, используемые в формуле <21> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <22> | Ответственные за сбор данных по показателю <23> |
|-------|--|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий | Тыс.ед | Показатель характеризует число посещений культурных мероприятий | возрастание | дискретный | $Ч_{п} = Ч_{б} + Ч_{дк1} + Ч_{дк2} + Ч_{цтнк} + Ч_{м} + Ч_{дши}$ | <p>Ч_п – суммарное число посещений культурных мероприятий на конец отчетного периода</p> <p>Ч_б – число посещений библиотек</p> <p>Ч_{дк1} – число посещений мероприятий ВРДК</p> <p>Ч_{дк2} – число посещений кинопоказов</p> <p>Ч_{цтнк} – число посещений мероприятий ЦТНК</p> <p>Ч_м – число посещений мероприятий музея</p> <p>Ч_д – число посещений мероприятий ДШИ</p> | 4 Отчеты о выполнении муниципального задания за отчетный период, | Управление культуры и туризма, муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры Верховажского муниципального округа |
| 2 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по региону | процент | Показатель характеризует уровень оплаты труда работников учреждений культуры | возрастание | дискретный | $O = \frac{ЗПк}{ЗПво} * 100\%$ | <p>O – Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по региону</p> <p>ЗПк – средняя заработная плата работников учреждений культуры</p> <p>ЗПво – средняя заработная плата по Вологодской области</p> | 1 Данные статистики по форме ЗП-культура | Управление культуры и туризма, |
| 3 | Количество туристов и | Тыс.чел | Показатель характеризует | возрастание | дискретный | $T = T_1 + T_2 + \dots + T_{12}$ | T= количество туристов и | 4 Отчет Туризм | Управление культуры и |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|-------------|------------|----|--|--|--|
| | экскурсантов | | количество туристов и экскурсантов, посетивших Верховажский муниципальный округ | | | | экскурсантов за год Т1, Т2...Т12 - количество туристов и экскурсантов за январь-декабрь соответственно | мониторинг, предоставляемый в Департамент культуры и туризма ВО | туризма, муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры Верховажского муниципального округа |
| 4 | Количество документов, выданных из фонда библиотеки | Тыс.ед | Показатель характеризует количество документов, выданных из фонда библиотеки | отсутствует | дискретный | Д | Д- суммарное количество документов, выданных из фонда библиотеки | 4 Отчеты о выполнении муниципального задания за отчетный период, | Управление культуры и туризма, МБУК Верховажская ЦБС |
| 5 | количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | человек | Показатель характеризует количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | отсутствует | дискретный | Кд | Кд – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в Верховажской ДШИ на конец учебного года | 4 | Управление культуры и туризма, Верховажская ДШИ |

<17> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

<18> Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

<19> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<20> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<21> Указываются наименования показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

<22> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

<23> Приводятся наименования ответственных за сбор данных по показателю

Приложение 6 к Паспорту
муниципальной программы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|-------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1
к муниципальной программе

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
(наименование проекта)

1. Основные положения

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------|--|
| Наименование проекта | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры и дополнительного образования в сфере культуры | | | | |
| Краткое наименование проекта | | Срок реализации проекта | (дата начала) | (дата окончания) | |
| Куратор проекта | Дербина Светлана Викторовна | | заместитель главы администрации Верховажского муниципального округа по социальным вопросам | | |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского муниципального округа Вологодской области на 2025-2029 года | | |

2. Показатели проекта

| N п/п | Задачи, показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | значение | дата | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача: Увеличение количества зданий учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены ремонты не менее 2 ед. ежегодно | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество зданий учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены ремонты | МП | Ед | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Задача: Сохранение объема книговыдачи не менее 205 тыс. ед ежегодно | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество документов, выданных из фонда библиотеки | МП | Тыс.ед. | - | - | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Единица измерения | Тип мероприятия | Период, год | Связь с показателями проекта/муници |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|

| | (результата) проекта | ния (по ОКЕИ) | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | пальной программы |
|--|--|------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| Задача: Увеличение количества зданий учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены ремонты не менее 2 ед. ежегодно | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечен ремонт и оснащение сельской библиотеки | Ед. | Оказание услуг (выполнение работ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество документов, выданных из фонда библиотеки; |
| 2 | Проведен ремонт сельского дома культуры | Ед. | Оказание услуг (выполнение работ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Число посещений культурных мероприятий; |
| 3 | Проведен ремонт детской школы искусств | Ед. | Оказание услуг (выполнение работ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |
| Задача: Пополнение книжных фондов муниципальных библиотек | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 1 | Приобретены книги в библиотеку | Тыс.руб | Приобретение товаров, работ, услуг | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Количество документов, выданных из фонда библиотеки; |
|---|--------------------------------|---------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, (тыс.рублей) | | | | | Всего , (тыс.рублей) |
|--------|--|---|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Увеличение количества зданий учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены ремонты не менее 2 ед. ежегодно | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечен ремонт и оснащение сельской библиотеки | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 12500,00 |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | | | | | | |
| 1.1.2. | средства областного бюджета | 2450,0 | 2450,0 | 2450,0 | 2450,0 | 2450,0 | 12250,0 |
| 1.1.3. | средства местного бюджета | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | | | | | | |
| 1.2. | Проведен ремонт сельского дома культуры | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 25000,0 |
| 1.2.1. | средства федерального бюджета | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1.2.2. | средства областного бюджета | 4900,0 | 4900,0 | 4900,0 | 4900,0 | 4900,0 | 24500,0 |
| 1.2.3. | средства местного бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | | | | | | |
| 1.3. | Проведен ремонт детской школы искусств | 7000,0 | 7000,0 | 0 | 0 | 0 | 14000,0 |
| 1.3.1. | средства федерального бюджета | | | | | | |
| 1.3.2. | средства областного бюджета | 6860,0 | 6860,0 | 0 | 0 | 0 | 13720,0 |
| 1.3.3. | средства местного бюджета | 140,0 | 140,0 | 0 | 0 | 0 | 280,0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | | | | | | |
| Задача: Пополнение книжных фондов муниципальных библиотек | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретены книги в библиотеку | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
| 2.1.1. | средства федерального бюджета | | | | | | |
| 2.1.2. | средства областного бюджета | 392,0 | 392,0 | 392,0 | 392,0 | 392,0 | |
| 2.2.3. | средства местного бюджета | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| 2.2.4. | внебюджетные источники | | | | | | |
| Итого, из них | | 14900,0 | | | | | |
| средства федерального бюджета | | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| средства местного бюджета | 298,0 | 298,0 | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | |

6. Участники проекта

| № пп | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
|------|-----------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель проекта | Макаровская Н.В | Начальник Управления культуры и туризма | Дербина С.В. | 70 |
| 2 | Администратор проекта | Дурнева А.Н. | Главный специалист | Макаровская Н.В. | 20 |
| 3 | Участники проекта | | | | |
| 3.1 | ... | | | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип показателя (возрастающий/убывающий) | Метод расчета (накопительный/дискретный) | Алгоритм формирования (формула) и методические пояснения к показателю | Показатели используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
|-------|-------------------------|-----------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Показатель 1 | | | | | Показатель 1 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|--|--|--------------|--|--|
| | | | | | | Показатель 2 | | |
| 2. | ... | | | | | | | |

8. Дополнительная информация

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

Приложение
к паспорту проекта
(указывается краткое наименование проекта)

ПЛАН мероприятий по реализации проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки * | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия (результата), контрольной точки и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|-----------------|-----------|---------------------------|---|--|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Указывается наименование задачи | | | | | |
| 1.1. | указывается наименование | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|
| | мероприятия (результата) | | | | | |
| 1.2. | Указывается наименование контрольной точки | | | | | |

*Результаты и контрольные точки применяются в соответствии с типами результатов и типами контрольных точек, установленных Едиными методическими рекомендациями по проектной деятельности, которые размещены в открытой части базы знаний проектной деятельности портала ГАС "Управление" по адресу:<https://gasu.gov.ru/documents?folderId=12689>.

Приложение 3 к постановлению
администрации Верховажского
муниципального округа
от 23.08.2024 № 783

Приложение 3
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Верховажского муниципального округа

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Наименование»

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.N | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

<33> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<34> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) <35> | Характеристика <36> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам <37> | | | Связь с показателем <38> |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|---|------------|----|--------------------------|
| | | | | | | значение | год | Первый год | Второй год | .. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | n | n+1 |
| Задача «Наименование» | | | | | | | | | | | |
| 1. | «Наименование мероприятия (результата)» | | | | | | | | | | |
| 2. | «Наименование мероприятия (результата)» | | | | | | | | | | |

<35> Указывается тип мероприятия в соответствии с Перечнем типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение 10 к Порядку).

<36> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

<37> Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.

<38> указываются наименование показателей муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения <39> | Объем финансового обеспечения по годам <40>, тыс. рублей | | | |
|-------|--|--|------------|-----|-------|
| | | первый год | второй год | ... | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ... | n |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Наименование», всего, в том числе: | | | | |
| 2 | МБ | | | | |
| 3 | ФБ | | | | |
| 4 | ОБ | | | | |
| 5 | ВБ | | | | |
| 1.1 | «Наименование мероприятия», всего, в том числе: | | | | |
| | МБ | | | | |
| | ФБ | | | | |
| | ОБ | | | | |
| | ВБ | | | | |
| 1.1.1 | из них: | | | | |
| | «наименование направления расходов по мероприятию», всего, в том числе: | | | | |
| | МБ | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|---|---|-----------------|--------------|------|----|
| | | | | | | показателю <45> | | <47> | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Показатель 1 | | | | | | показатель 1 | | |
| | | | | | | | показатель 2 | | |

<42> Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

<43> Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).

<44> Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).

<45> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

<46> Указываются наименования показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.

<47> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

Приложение 4 к постановлению
администрации Верховажского
муниципального округа
от 23.08.2024 № 783

Приложение 10
к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ТИПОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ (РЕЗУЛЬТАТАМ)
СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЕКТНОЙ ЧАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Направление расходов | Характеристика направления расходов |
|-------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | вид работ, наименование объекта/перечень объектов стоимостью свыше 5 млн. рублей, указывается в разрезе объектов |
| 2 | Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | получатель субсидии (категория), вид работ, наименование объекта/перечень объектов стоимостью свыше 5 млн. рублей, указывается в разрезе объектов |
| 3 | Предоставление субсидий юридическим лицам на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции) | получатель субсидии (категория), цель (вид работ), наименование объекта/перечень объектов стоимостью свыше 5 млн. рублей, указывается в разрезе объектов |
| 4 | Предоставление субсидий юридическим лицам | цель, категория получателей |
| 5 | Стимулирующие налоговые расходы | цель, эффект |
| 6 | Субсидии на иные цели муниципальным | категория учреждений, цель, направления расходования средств |

| | | |
|----|---|---|
| | учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы (комплексной программы) | |
| 7 | Публичные нормативные обязательства ограниченного срока действия, а также новые публичные нормативные обязательства | цель, категория получателя, ссылка на нормативный акт |
| 8 | Мероприятия, включенные в план мероприятий межведомственного характера | наименование мероприятия, цель (содержание), характер расходов |
| 9 | Мероприятия/участие в мероприятиях международного, общероссийского, регионального, муниципального характера | наименование мероприятия, цель (содержание), характер расходов |
| 10 | Мероприятия стоимостью свыше 3 млн. рублей <*> | наименование мероприятия, цель (содержание), характер расходов |
| 11 | Создание и развитие информационных систем (закупки) | направление (сфера) социально-экономического развития, на улучшение состояния/показателей в котором направлено мероприятие (результат), характер работ, перечень информационных систем (стоимость работ в отношении которых свыше 3 млн. рублей), характер работ с расшифровкой по направлению либо содержанием работ |

Приложение 5 к постановлению
администрации Верховажского
муниципального округа
от 23.08.2024 № 783

Приложение 11 к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ
ТИПОВ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ТИПОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК КОМПЛЕКСОВ ПРОЦЕССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Тип мероприятия | Характеристика типа | Типовые контрольные точки, подлежащие включению в план реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) |
|-------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением организации и проведения мероприятий стоимостью свыше 3 млн. рублей. Наименование мероприятия (результата) формулируется исходя из содержания оказываемых услуг (выполняемых работ). Значения мероприятия (результата) устанавливаются в соответствии с показателями, характеризующими объем муниципальных услуг (выполняемых работ), установленными в муниципальном задании | <ol style="list-style-type: none">Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий).Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений).Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости).Услуга оказана (работы выполнены).Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|---|
| | | | предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2 | Осуществление текущей деятельности | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых предусматривается содержание органов местного самоуправления округа, их структурных подразделений, территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений, в том числе организация и проведение мероприятий стоимостью не более 3 млн. рублей | Не устанавливаются |
| 3 | Повышение квалификации кадров | Используется для мероприятий, предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров. В качестве наименования мероприятия следует использовать формулировку «Обеспечение повышения квалификации (профессиональная переподготовка) кадров» с уточнением целевой группы обучающихся. В случае профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих должности муниципальной службы, лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности, не отнесенные у муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, соответствующие мероприятия следует предусматривать в составе «обеспечивающих» комплексов процессных мероприятий | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги. 2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение. 3. Услуга оказана |
| 4 | Выплаты физическим лицам | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан, установленных без ограничения срока действия, включая осуществление социальных налоговых | <ol style="list-style-type: none"> 1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе, размер и получателей), утвержден/принят. 2. Выплаты осуществлены |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| | | <p>расходов.</p> <p>В качестве наименования мероприятия (результата) следует использовать формулировку «Обеспечение муниципальной поддержки граждан» с уточнением целевой группы получателей.</p> <p>Значение мероприятия (результата) устанавливается в зависимости от численности получателей пособий, компенсаций и прочих выплат</p> | |
| 5 | Приобретение товаров, работ, услуг | <p>Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ, услуг (за исключением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), в том числе проведение текущих ремонтов бюджетными учреждениями за счет субсидии на иные цели стоимостью не более 3 млн. рублей.</p> <p>Значение мероприятия (результата) и единица его измерения устанавливаются в зависимости от объекта закупки и ее объема</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Закупка включена в план закупок. 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту |
| 6 | Обслуживание муниципального долга | <p>Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется обслуживание муниципального долга</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждены документы, необходимые для осуществления платежа. 2. Платеж перечислен |
| 7 | Иное | <p>Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых реализуются иные направления деятельности, не связанные с решением задач структурных элементов проектной части муниципальной программы (комплексной программы), не указанные в пунктах 1-6 настоящей таблицы</p> | <p>Устанавливаются с учетом содержания мероприятия (результата) и типовых контрольных точек иных типов мероприятия (результатов)</p> |

