**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.12.2024 № 321

с. Первомайское

О внесение изменений в постановление от 20.11.2020 года № 247

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, архивного дела

и туризма в Первомайском районе» на период 2021 -2025 годы»

В целях приведения в соответствие с решением Думы Первомайского района Томской области № 466 от 17.10.2024 «О внесении изменений в решение Думы Первомайского района от 28.12.2023 № 384 «О бюджете муниципального образования «Первомайский район» на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение Постановления Администрации Первомайского района № 247 от 20.11.2020 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, архивного дела туризма в Первомайском районе» на период 2021 -2025 годы» (далее – постановление), а именно:

1) в паспорте муниципальной программы раздел «Объём и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам, тыс. рублей)» и «Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам, тыс. рублей)» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) раздел 3 и 4 муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3) в паспорте подпрограммы 1 «Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе на 2021-2025 годы» раздел «Объём и источники финансирования муниципальной подпрограммы 1 (с детализацией по годам, тыс. рублей)» и «Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам, тыс. рублей)» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4) раздел 3 и 4 подпрограммы 1 «Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе на 2021-2025 годы» муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 17.10.2024 года.

И.о. Главы Первомайского района Н.Н. Петроченко

Калинникова О.С.

(38245) 2 16 03

РАССЫЛКА:

1-дело

1-Культура

1- экономисты

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Первомайского района

от 03.12.2024 № 321

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источники финансирования МП (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Федеральный  бюджет | 67495,56 | 11000,00 | 25530,90 | 29025,50 | 1939,16 | 0,00 |
| Областной  бюджет | 16404,79 | 0,00 | 6174,56 | 6633,89 | 3596,34 | 0,00 |
| Местные бюджеты (по согласованию) | 29409,43 | 8959,21 | 5626,02 | 7468,70 | 6905,50 | 450,00 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 869,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 777,00 | 68,00 |
| Всего по  источникам | **114178,78** | **19967,21** | **37339,48** | **43136,09** | **13218,00** | **518,00** |
| Объем и основные направления расходования средств  (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей | Основные направления расходования  средств | Всего | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| инвестиции | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НИОКР | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | **114178,78** | **19967,21** | **37339,48** | **43136,09** | **13218,00** | **518,00** |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Первомайского района

от 03.12.2024 № 321

1. **Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе за счет средств: | | | | | | | | Показатель результата | Наименование показателя результата |
| Федерального бюджета (по согласованию) | Областного бюджета (по согласованию) | | Бюджета муниципального образования «Первомайский район» | Бюджетов сельских поселений (по согласованию) | | Внебюджетных средств (по согласованию) | участники мероприятий |
| Задача 1. Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе на 2021-2025 годы» | Всего | **107594,01** | **66495,56** | | **11697,88** | **28751,57** | **0,00** | | **649,00** | Администрация Первомайского района, МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | **458** | Доля потребителей, удовлетворённых качеством услуг учреждения культуры, %. |
| 2021 год | 18843,61 | 10000,00 | | 0,00 | 8835,61 | 0,00 | | 8,00 | 86 |
| 2022 год | 35456,11 | 25530,90 | | 4485,20 | 5432,01 | 0,00 | | 8,00 | 90 |
| 2023 год | 41321,79 | 29025,50 | | 5002,84 | 7285,45 | 0,00 | | 8,00 | 92 |
| 2024 год | 11514,50 | 1939,16 | | 2209,84 | 6748,50 | 0,00 | | 617,00 | 94 |
| 2025 год | 458,00 | 0,00 | | 0,00 | 450,00 | 0,00 | | 8,00 | 96 |
| Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма в Первомайском районе. | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2.  «Развитие туризма в Первомайском районе на 2021-2025 годы». | Всего | **6584,77** | **1000,00** | | **4706,91** | **657,86** | **0,00** | **220,00** | | Администрация Первомайского района, МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | **91** | Туристический поток, тыс.чел. |
| 2021 год | 1123,60 | 1000,00 | | 0,00 | 123,60 | 0,00 | 0,00 | | 18,0 |
| 2022 год | 1883,37 | 0,00 | | 1689,36 | 194,01 | 0,00 | 0,00 | | 18,1 |
| 2023 год | 1814,30 | 0,00 | | 1631,05 | 183,25 | 0,00 | 0,00 | | 18,2 |
| 2024 год | 1703,50 | 0,00 | | 1386,50 | 157,00 | 0,00 | 160,00 | | 18,3 |
| 2025 год | 60,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | | 18,4 |
| Итого по Программе | | Всего | **114178,78** | **67495,56** | | **16404,79** | **29409,43** | **0,00** | **869,00** | |  | | |
| 2021 год | 19967,21 | 11000,00 | | 0,00 | 8959,21 | 0,00 | 8,00 | |
| 2022 год | 37339,48 | 25530,90 | | 6174,56 | 5626,02 | 0,00 | 8,00 | |
| 2023 год | 43136,09 | 29025,50 | | 6633,89 | 7468,70 | 0,00 | 8,00 | |
| 2024 год | 13218,00 | 1939,16 | | 3596,34 | 6905,50 | 0,00 | 777,00 | |
| 2025 год | 518,00 | 0,00 | | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 68,00 | |

1. **Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.**

Источниками финансирования реализации мероприятий программы являются средства областного, федерального и местного бюджета, а также внебюджетных средств. Общий объем финансового обеспечения программы в 2021 -2025 годах планируется на 114 178,78 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета 67 495,56 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета 16 404,79 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 29 409,43 тыс. руб., за счет внебюджетных средств 869,00 тыс. руб. Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств местного бюджета на 2021-2025 годы определяется в соответствии с доведенными размерами предельных ассигнований местного бюджета. Объем расходования средств в 2021 -2025 годах в размере 114 178,78 тыс. рублей. Основные направления расходования: для выполнения муниципального задания, связанного с оказанием услуг в сфере культуры и туризма, поддержки и развития творческих коллективов, исполнителей, молодых дарований, сохранению историко-культурного наследия, укреплению материально-технической базы учреждений культуры, их технологического переоснащения.

Общий объем финансирования Программы в разрезе источников финансирования и по годам реализации.

Общий объем финансирования Программы составляет 114 178,78 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** |
| Местные бюджеты  (по согласованию) | 29409,43 | 8959,21 | 5626,02 | 7468,70 | 6905,50 | 450,00 |
| Внебюджетные источники | 869,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 777,00 | 68,00 |
| Областной бюджет | 16404,79 | 0,00 | 6174,56 | 6633,89 | 3596,34 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 67495,56 | 11000,00 | 25530,90 | 29025,50 | 1939,16 | 0,00 |
| **Всего по источникам** | **114178,78** | **19967,21** | **37339,48** | **43136,09** | **13218,00** | **518,00** |

Объёмы финансирования за счёт средств местных бюджетов, а также за счёт внебюджетных источников носят прогнозный характер. Внебюджетные источники подразумевают средства инвесторов, средства федерального и областного бюджетов (по согласованию), полученных в рамках конкурсов на реализацию проектов.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы уточняются в установленном законодательством порядке с учётом выделяемых финансовых средств.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании областного и местного бюджетов на очередной финансовый год.

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Первомайского района

от 03.12.2024 № 321

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем  и источники  финансирования  подпрограммы 1  (с детализацией по  годам реализации,  тыс. рублей) | Источники | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Федеральный  бюджет | 66495,56 | 10000,00 | 25530,90 | 29025,50 | 1939,16 | 0,00 |
| Областной  бюджет | 11697,88 | 0,00 | 4485,20 | 5002,84 | 2209,84 | 0,00 |
| Местные бюджеты (по согласованию) | 28751,57 | 8835,61 | 5432,01 | 7285,45 | 6748,50 | 450,00 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 649,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 617,00 | 8,00 |
| Всего по  источникам | **107594,01** | **18843,61** | **35456,11** | **41321,79** | **11514,50** | **458,00** |
| Объем и основные направления расходования средств  (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей | Основные направления расходования  средств | Всего | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | **107594,01** | **18843,61** | **35456,11** | **41321,79** | **11514,50** | **458,00** |

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Первомайского района

от 03.12.2024 №321

1. **Перечень мероприятий подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | | | Ответственный исполнитель | | Срок реализации | | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств: | | | | | | | | | Показа-тель непосредственно-го резу-льтата | | Наименование показателя непосредственного результата |
| Федерального бюджета (по согласованию) | | | | Областного бюджета (по согласованию) | Бюджета муниципального образования «Первомайский район» | | Внебюджетных средств (по согласованию) | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | | | 7 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| ***Задача №1 «Создание условий для обеспечения широкого участия населения Первомайского района в культурно-досуговой деятельности и развития народного творчества в районе»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | | **Основное мероприятие 1.** Создание условий для обеспечения широкого участия населения Первомайского района в культурно-досуговой деятельности и развития народного творчества в районе | | Администрация Первомайского района  МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **23638,64** | **7899,82** | | **2519,24** | | | **12610,58** | | **609,00** | | **676000** | | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (чел.) |
| 2021 год | | 1703,35 | 0,00 | | 0,00 | | | 1703,35 | | 0,00 | | 135000 | |
| 2022 год | | 3316,13 | 1054,58 | | 157,57 | | | 2103,98 | | 0,00 | | 135100 | |
| 2023 год | | 8250,48 | 5105,24 | | 175,67 | | | 2969,57 | | 0,00 | | 135200 | |
| 2024 год | | 10368,68 | 1740,00 | | 2186,00 | | | 5833,68 | | 609,00 | | 135300 | |
| 2025 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 135400 | |
| 1.1. | | **Мероприятие 1.** Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | | МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **9636,15** | **0,00** | | **0,00** | | | **9636,15** | | **0,00** | | **10487** | | Количество культурно-массовых мероприятий (ед.) |
| 2021 год | | 1703,35 | 0,00 | | 0,00 | | | 1703,35 | | 0,00 | | 2090 | |
| 2022 год | | 1800,08 | 0,00 | | 0,00 | | | 1800,08 | | 0,00 | | 2095 | |
| 2023 год | | 869,30 | 0,00 | | 0,00 | | | 869,30 | | 0,00 | | 2097 | |
| 2024 год | | 5263,42 | 0,00 | | 0,00 | | | 5263,42 | | 0,00 | | 2100 | |
| 2025 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 2105 | |
| 1.2. | | **Мероприятие 2.** Техническое и технологическое обеспечение (ремонт, строительство, приобретение мебели, одежды сцены, оргтехники, звукового оборудования и др.) | | Администрация Первомайского района  МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **3333,96** | **2544,58** | | **380,22** | | | **409,16** | | **0,00** | | **31** | | Количество (шт.) по факту |
| 2021 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 12 | |
| 2022 год | | 1228,70 | 804,58 | | 120,22 | | | 303,90 | | 0,00 | | 3 | |
| 2023 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 3 | |
| 2024 год | | 2105,26 | 1740,00 | | 260,00 | | | 105,26 | | 0,00 | | 8 | |
| 2025 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 5 | |
| 1.3. | | **Мероприятие 3.** Сохранение и развитие кадрового потенциала (премии лучшим учреждениям и работникам, повышение квалификации, участие во Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях) | | МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **459,76** | **400,00** | | **59,76** | | | **0,00** | | **0,00** | | **69** | | Количество (чел.) |
| 2021 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 13 | |
| 2022 год | | 287,35 | 250,00 | | 37,35 | | | 0,00 | | 0,00 | | 13 | |
| 2023 год | | 172,41 | 150,00 | | 22,41 | | | 0,00 | | 0,00 | | 13 | |
| 2024 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 15 | |
| 2025 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 15 | |
| 1.4 | | **Мероприятие 4.**  Поддержка отрасли культуры в части приобретения передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения | | МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **6494,40** | **4955,24** | | **153,26** | | | **1385,90** | | **0,00** | | **1** | | Количество (ед.) |
| 2021 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2022 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2023 год | | 6494,40 | 4955,24 | | 153,26 | | | 1385,90 | | 0,00 | | 1 | |
| 2024 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2025 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.5 | | **Мероприятие 5.**  Содействие в реализации в муниципальном образовании "Первомайский район" инициативных проектов, предложенных населением Первомайского района | | МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **3714,37** | **0,00** | | **1926,00** | | | **1179,37** | | **609,00** | | **4** | | Количество (шт.) по факту |
| 2021 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2022 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2023 год | | 714,37 | 0,00 | | 0,00 | | | 714,37 | | 0,00 | | 2 | |
| 2024 год | | 3000,00 | 0,00 | | 1926,00 | | | 465,00 | | 609,00 | | 2 | |
| 2025 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.5.1 | | **В том числе мероприятие 5.1.:** Капитальный ремонт потолка и стен зрительного зала нежилого здания дома культуры п.Улу-Юл, расположенного по адресу :Томская область, Первомайский район, п.Улу-Юл, ул.Советская,20 | | МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **391,37** | **0,00** | | **0,00** | | | **391,37** | | **0,00** | | **1** | | Количество (шт.) по факту |
| 2021 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2022 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2023 год | | 391,37 | 0,00 | | 0,00 | | | 391,37 | | 0,00 | | 1 | |
| 2024 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2025 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.5.2 | | **Мероприятие 5.2.:** Капитальный ремонт нежилого здания по адресу: Томская область, Первомайский район, д .Торбеево, ул.Советская.д.32а, пом.1 | | МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **323,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **323,00** | | **0,00** | | **1** | | Количество (шт.) по факту |
| 2021 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2022 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2023 год | | 323,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 323,00 | | 0,00 | | 1 | |  |
| 2024 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2025 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.5.3 | | **Мероприятие 5.3.:** Капитальный ремонт сцены, входных групп и пола зрительного зала нежилого здания дома культуры п. Улу-Юл, расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, поселок Улу-Юл, ул. Советская, 20 | | МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **1500,00** | **0,00** | | **963,00** | | | **232,50** | | **304,50** | | **1** | | Количество (шт.) по факту |
| 2021 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2022 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2023 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2024 год | | 1500,00 | 0,00 | | 963,00 | | | 232,50 | | 304,50 | | 1 | |
| 2025 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.5.4 | | **Мероприятие 5.4.:** Капитальный ремонт пола в фойе, ремонт фасада и замена окон в зрительном зале в нежилом здании по адресу: Томская область, Первомайский район, д. Торбеево, ул. Советская, д. 32а, пом.1 | | МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **1500,00** | **0,00** | | **963,00** | | | **232,50** | | **304,50** | | **1** | | Количество (шт.) по факту |
| 2021 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2022 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2023 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2024 год | | 1500,00 | 0,00 | | 963,00 | | | 232,50 | | 304,50 | | 1 | |
| 2025 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| ***Задача №2. «Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг для населения Первомайского района вне зависимости от места проживания».*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | **Основное мероприятие 2.** Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг для населения Первомайского района вне зависимости от места проживания. | МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **29955,03** | **15561,14** | | **3077,93** | | | **11315,96** | | **0,00** | | **499,85** | | Доля удовлетворенности читателей (%) |
| 2021 год | | 15657,19 | 10000,00 | | 0,00 | | | 5657,19 | | 0,00 | | 99,95 | |
| 2022 год | | 3216,80 | 188,12 | | 1028,11 | | | 2000,57 | | 0,00 | | 99,96 | |
| 2023 год | | 9629,02 | 5173,86 | | 2025,98 | | | 2429,18 | | 0,00 | | 99,97 | |
| 2024 год | | 1002,02 | 199,16 | | 23,84 | | | 779,02 | | 0,00 | | 99,98 | |
| 2025 год | | 450,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 450,00 | | 0,00 | | 99,99 | |
| 2.1. | | | **Мероприятие 1** Приобретение мебели, оборудования, книжных фондов, подписка периодической печати, в том числе при создании модельных библиотек по проекту "Культура" с ПСД, ремонтом, стройконтролем, дизайн проектом  в рамках национального проекта «Культура**»** | МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **29903,48** | **15511,14** | | **3076,38** | | | **11315,96** | | **0,00** | | **5,15** | | Уровень обновляемости библиотечного фонда (комплектование) (%) |
| 2021 год | | 15657,19 | 10000,00 | | 0,00 | | | 5657,19 | | 0,00 | | 1,01 | |
| 2022 год | | 3216,80 | 188,12 | | 1028,11 | | | 2000,57 | | 0,00 | | 1,02 | |
| 2023 год | | 9629,02 | 5173,86 | | 2025,98 | | | 2429,18 | | 0,00 | | 1,03 | |
| 2024 год | | 950,47 | 149,16 | | 22,29 | | | 779,02 | | 0,00 | | 1,04 | |
| 2025 год | | 450,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 450,00 | | 0,00 | | 1,05 | |
| 2.2. | | | Мероприятие 2. Сохранение и развитие кадрового потенциала (повышение квалификации, участие во Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях) | МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **51,55** | **50,00** | | **1,55** | | | **0,00** | | **0,00** | | **1** | | Количество (чел.) |
| 2021 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | |
| 2022 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | |
| 2023 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | |
| 2024 год | | 51,55 | 50,00 | | 1,55 | | | 0,00 | | 0,00 | | 1 | |
| 2025 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | |
| Задача №3. «Создание условий для музейной деятельности в соответствии современным требованиям к экспонированию, хранению, изучению, восстановлению, формированию музейных фондов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | **Основное мероприятие 3.** Создание условий для музейной деятельности в соответствии современным требованиям к экспонированию, хранению, изучению, восстановлению, формированию музейных фондов» | МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **268,69** | **0,00** | | **0,00** | | | **228,69** | | **40,00** | | **79000** | | Количество пользователей с учетом всех форм (в стационаре и вне), ед. |
| 2021 год | | 22,09 | 0,00 | | 0,00 | | | 14,09 | | 8,00 | | 15600 | |
| 2022 год | | 8,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 8,00 | | 15700 | |
| 2023 год | | 86,80 | 0,00 | | 0,00 | | | 78,80 | | 8,00 | | 15800 | |
| 2024 год | | 143,80 | 0,00 | | 0,00 | | | 135,80 | | 8,00 | | 15900 | |
| 2025 год | | 8,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 8,00 | | 16000 | |
| 3.1. | | | **Мероприятие 1.** Техническое и технологическое обеспечение (ремонт, приобретение мебели, выставочных витрин, стеллажей, оформление картин в багет и др.) | МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **156,09** | **0,00** | | **0,00** | | | **156,09** | | **0,00** | | **195** | | Количество экспозиций (выставок) в стационаре и вне (ед.) |
| 2021 год | | 14,09 | 0,00 | | 0,00 | | | 14,09 | | 0,00 | | 37 | |
| 2022 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 38 | |
| 2023 год | | 61,20 | 0,00 | | 0,00 | | | 61,20 | | 0,00 | | 39 | |
| 2024 год | | 80,80 | 0,00 | | 0,00 | | | 80,80 | | 0,00 | | 40 | |
| 2025 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 41 | |
| 3.2. | | | **Мероприятие 2.** Проведение образовательных, культурных, тематических мероприятий, направленных на популяризацию историко-культурного наследия района и России | МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **32,60** | **0,00** | | **0,00** | | | **32,60** | | **0,00** | | **79000** | | Количество пользователей с учетом всех форм (в стационаре и вне) (чел.) |
| 2021 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 15600 | |
| 2022 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 15700 | |
| 2023 год | | 17,60 | 0,00 | | 0,00 | | | 17,60 | | 0,00 | | 15800 | |
| 2024 год | | 15,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 15,00 | | 0,00 | | 15900 | |
| 2025 год | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 16000 | |
| 3.3 | | | **Мероприятие 3.** Информационное и методическое обеспечение деятельности (подготовка и издание литературы, буклетов, календарей, альбомов и др. рекламной продукции) | МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | | **Всего** | | **80,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **40,00** | | **40,00** | | **1070** | | Количество (шт.) |
| 2021 год | | 8,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 8,00 | | 180 | |
| 2022 год | | 8,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 8,00 | | 220 | |
| 2023 год | | 8,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 8,00 | | 300 | |
| 2024 год | | 48,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 40,00 | | 8,00 | | 320 | |
| 2025 год | | 8,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 8,00 | | 50 | |
| ***Задача №4. «Создание условий для предоставления дополнительного образования детей Первомайского района, обеспечение комплексного подхода в получении полноценного художественно-эстетического образования, формирование всесторонне развитой, социально-активной личности, соответствующей требованиям современного этапа развития общества»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | **Основное мероприятие 4.** Создание условий для предоставления дополнительного образования детей Первомайского района, обеспечение комплексного подхода в получении полноценного художественно-эстетического образования, формирование всесторонне развитой, социально-активной личности, соответствующей требованиям современного этапа развития общества | | | МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | | **Всего** | **53731,65** | | **43034,60** | | **6100,71** | | | **4596,34** | | **0,00** | | **1402** | Количество детей, охваченных дополнительными образовательными программами в области искусства (чел.) |
| 2021 год | 1460,98 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1460,98 | | 0,00 | | 267 |
| 2022 год | 28915,18 | | 24288,20 | | 3299,52 | | | 1327,46 | | 0,00 | | 272 |
| 2023 год | 23355,49 | | 18746,40 | | 2801,19 | | | 1807,90 | | 0,00 | | 279 |
| 2024 год | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 292 |
| 2025 год | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 292 |
| 4.1. | | **Мероприятие 1.** Оснащение музыкальными инструментами | | | МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | | **Всего** | **5915,18** | | **5278,70** | | **459,02** | | | **177,46** | | **0,00** | | **-** | Охват детей в возрасте 6,6 - 18 лет программами дополнительного образования в области искусств в общей численности детей от 6,6 до 18 лет (%) |
| 2021 год | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 17,9 |
| 2022 год | 5915,18 | | 5278,70 | | 459,02 | | | 177,46 | | 0,00 | | 18,3 |
| 2023 год | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 18,8 |
| 2024 год | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 19,6 |
| 2025 год | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 19,6 |
| 4.2. | | **Мероприятие 2.** Обеспечение безопасности (ПСД и капитальный ремонт здания МАОУ ДО «Первомайская ДШИ», расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Коммунистическая,7) | | | МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | | **Всего** | **47816,47** | | **37755,90** | | **5641,69** | | | **4418,88** | | **0,00** | | **1** | Количество отремонтированных объектов (ед.) |
| 2021 год | 1460,98 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1460,98 | | 0,00 | |  |
| 2022 год | 23000,00 | | 19009,50 | | 2840,50 | | | 1150,00 | | 0,00 | |  |
| 2023 год | 23355,49 | | 18746,40 | | 2801,19 | | | 1807,90 | | 0,00 | | 1 |
| 2024 год | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| 2025 год | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Итого по подпрограмме 1:** | | | | | | | **Всего** | **107594,01** | | **66495,56** | | **11697,88** | | | **28751,57** | | **649,00** | |  | |
| 2021 год | 18843,61 | | 10000,00 | | 0,00 | | | 8835,61 | | 8,00 | |
| 2022 год | 35456,11 | | 25530,90 | | 4485,20 | | | 5432,01 | | 8,00 | |
| 2023 год | 41321,79 | | 29025,50 | | 5002,84 | | | 7285,45 | | 8,00 | |
| 2024 год | 11514,50 | | 1939,16 | | 2209,84 | | | 6748,50 | | 617,00 | |
| 2025 год | 458,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 450,00 | | 8,00 | |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1**

Источниками финансирования реализации мероприятий программы являются средства областного и местного бюджета, а также внебюджетных средств. Общий объем финансового обеспечения программы в 2021 -2025 годах планируется на 107 594,01 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета 66 495,56 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 11 697,88тыс. руб., за счет средств местного бюджета 28 751,57тыс. руб., за счет внебюджетных средств 649,00 тыс. руб.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета на 2021-2025 годы определяется в соответствии с доведенными размерами предельных ассигнований местного бюджета. Данные объемы средств необходимы для выполнения муниципального задания, связанного с оказанием услуг в сфере культуры и туризма, поддержки и развития творческих коллективов, исполнителей, молодых дарований, сохранению историко-культурного наследия, укреплению материально-технической базы учреждений культуры, их технологического переоснащения.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования и по годам реализации.

Общий объем финансирования Программы составляет 107 594,01 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Всего** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** |
| Местные бюджеты  (по согласованию) | 28751,57 | 8835,61 | 5432,01 | 7285,45 | 6748,50 | 450,00 |
| Внебюджетные источники | 649,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 617,00 | 8,00 |
| Областной бюджет | 11697,88 | 0,00 | 4485,20 | 5002,84 | 2209,84 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 66495,56 | 10000,00 | 25530,90 | 29025,50 | 1939,16 | 0,00 |
| **Всего по источникам** | **107594,01** | **18843,61** | **35456,11** | **41321,79** | **11514,50** | **458,00** |

Объёмы финансирования за счёт средств местных бюджетов, а также за счёт внебюджетных источников носят прогнозный характер. Внебюджетные источники подразумевают средства инвесторов, средства федерального и областного бюджетов (по согласованию), полученных в рамках конкурсов на реализацию проектов.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы 1, а также механизм реализации Программы уточняются в установленном законодательством порядке с учётом выделяемых финансовых средств.

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании областного и местного бюджетов на очередной финансовый год.