«В регистр»


##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2020 года № 1928

О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3001 «О муниципальной программе города Югорска «Культурное пространство»

В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 01.11.2019 № 2359 «О модельной муниципальной программе города Югорска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития»:

1. Внести в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3001 «О муниципальной программе города Югорска «Культурное пространство» (с изменениями от 29.04.2019 № 890, от 10.10.2019 № 2193, от 06.11.2019 № 2398, от 28.09.2020 № 1380) следующие изменения:

1.1. Строки паспорта муниципальной программы «Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения», «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | Национальный проект «Культура»Портфель проектов «Культура» - 34 504,8 тыс. рублей, в том числе:региональный проект «Культурная среда» - 28 804,8 тыс. рублей;региональный проект «Творческие люди» - 0,0 тыс. рублей;региональный проект «Цифровая культура» - 5 700,0 тыс. рублей.Муниципальный проект «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» - 31 600,0 тыс. рублей. |

 »;

«

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 244 461,7 тыс. рублей, в том числе в:2019 году – 266 062,3 тыс. рублей;2020 году – 270 974,7 тыс. рублей;2021 году – 293 199,0 тыс. рублей;2022 году – 277 483,4 тыс. рублей;2023 году – 272 383,4 тыс. рублей;2024 году – 266 312,7 тыс. рублей;2025 году – 266 382,7 тыс. рублей;2026 - 2030 годах – 1 331 663,5 тыс. рублей |

 ».

1.2. Таблицы 1- 4,7 изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в государственной автоматизированной системе «Управление».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Югорска Т.И. Долгодворову.

**Глава города Югорска А.В. Бородкин**

**Приложение**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 22 декабря 2020 года № 1928**

**Таблица 1**

**Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности ¹, в том числе: | тыс. человек | 116,185тыс. человек | 119,264 | 121,367 | 123,586 | 125,793 | 128,163 | 130,569 | 130,569 | 133,612 |
| количество посещений общедоступных(публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках (форма 6-НК) | тыс. человек | 82,623тыс. человек | 84,813 | 86,308 | 87,886 | 89,456 | 91,141 | 92,852 | 92,852 | 95,016 |
| количество посещений муниципальных и негосударственных организаций музейного типа (форма 8-НК) | тыс. человек | 16,800тыс. человек | 17,245 | 17,549 | 17,870 | 18,189 | 18,532 | 18,880 | 18,880 | 19,320 |
| количество посещений платных культурно-массовыхмероприятий клубов и домов культуры (форма 7-НК) | тыс. человек | 16,762тыс. человек | 17,206 | 17,510 | 17,830 | 18,148 | 18,490 | 18,837 | 18,837 | 19,276 |
| 2. | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры ² | процент | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3. | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры ²  | процент | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| 4. | Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства¹ (форма статистической отчетности №1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств») | человек | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 |

¹ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

² Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»

<1> Расчет показателя осуществляется в соответствии с формами статистической отчетности с учетом негосударственных организаций: 6-НК, 7-НК (количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры), 8-НК.

<2> Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества негосударственных организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, к общему количеству организаций, оказывающих услуги в сфере культуры.

<3> Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, к общему количеству граждан, получивших услуги в учреждениях культуры всех форм собственности.

<4> Расчет показателя осуществляется в соответствии с формой статистической отчетности с учетом негосударственных организаций: № 1ДШИ

**Таблица 2**

**Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы**

| Номер строки | Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе по годам: |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 –2030 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма I «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры» |
| 2 | 1.1 | Развитие библиотечного дела (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 383 179,9 | 31 436,9 | 32 031,4 | 32 921,0 | 32 659,5 | 32 659,5 | 31 638,8 | 31 638,8 | 158 194,0 |
| 3 | федеральный бюджет | 14,9 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | бюджет автономного округа | 1 722,2 | 405,7 | 342,1 | 324,8 | 324,8 | 324,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | местный бюджет | 376 257,2 | 30 191,0 | 31 229,0 | 32 296,2 | 31 934,7 | 31 934,7 | 31 238,8 | 31 238,8 | 156 194,0 |
| 6 | иные источники финансирования | 5 185,6 | 825,3 | 460,3 | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2 000,0 |
| 7 | 1.2 | Развитие музейного дела (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 263 980,2 | 21 051,2 | 21 363,5 | 21 897,8 | 22 185,3 | 22 185,3 | 22 185,3 | 22 185,3 | 110 926,5 |
| 8 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | местный бюджет | 250 560,4 | 19 901,2 | 20 306,2 | 21 035,3 | 21 035,3 | 21 035,3 | 21 035,3 | 21 035,3 | 105 176,5 |
| 11 | иные источники финансирования | 13 419,9 | 1 150,0 | 1 057,4 | 862,5 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 5 750,0 |
| 12 | 1.3 | Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 10 920,0 | 2 679,1 | 4 240,9 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | бюджет автономного округа | 1 966,2 | 1 446,2 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | местный бюджет | 8 953,8 | 1 232,9 | 3 720,9 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | всего | 9 701,0 | 4 871,3 | 1 000,0 | 3 829,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | местный бюджет | 9 701,0 | 4 871,3 | 1 000,0 | 3 829,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 1.4 | Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 28 804,8 | 0,0 | 10 000,0 | 18 804,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | федеральный бюджет | 17 187,2 | 0,0 | 10 000,0 | 7 187,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | бюджет автономного округа | 11 241,5 | 0,0 | 0,0 | 11 241,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | местный бюджет | 376,1 | 0,0 | 0,0 | 376,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 1.5 | Участие в реализации регионального проекта «Цифровая культура» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | федеральный бюджет | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 |   | Итого по подпрограмме I |   | всего | 702 286,0 | 60 038,5 | 68 635,9 | 81 453,3 | 60 544,8 | 54 844,8 | 53 824,1 | 53 824,1 | 269 120,5 |
| 33 | федеральный бюджет | 22 902,1 | 14,9 | 10 000,0 | 7 187,2 | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | бюджет автономного округа | 14 929,9 | 1 851,9 | 862,1 | 11 566,3 | 324,8 | 324,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | местный бюджет | 645 848,5 | 56 196,4 | 56 256,1 | 61 537,3 | 52 970,0 | 52 970,0 | 52 274,1 | 52 274,1 | 261 370,5 |
| 36 | иные источники финансирования | 18 605,5 | 1 975,3 | 1 517,7 | 1 162,5 | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | 7 750,0 |
| 37 | Подпрограмма II «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» |
| 38 | 2.1 | Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (4) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 1 095 980,3 | 89 114,5 | 91 475,5 | 91 101,0 | 91 587,7 | 91 587,7 | 91 587,7 | 91 587,7 | 457 938,5 |
| 39 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | местный бюджет | 1 005 228,4 | 81 514,5 | 83 575,6 | 84 138,3 | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 420 000,0 |
| 42 | иные источники финансирования | 90 751,9 | 7 600,0 | 7 899,9 | 6 962,7 | 7 587,7 | 7 587,7 | 7 587,7 | 7 587,7 | 37 938,5 |
| 43 | 2.2 | Реализация муниципального проекта «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 31 600,0 | 100,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 4 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 15 000,0 |
| 44 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | местный бюджет | 31 600,0 | 100,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 4 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 15 000,0 |
| 47 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | 2.3 | Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске (1,2,3) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 1 284 895,0 | 106 227,1 | 99 945,1 | 107 744,7 | 111 420,9 | 110 550,9 | 107 000,9 | 107 000,9 | 535 004,5 |
| 49 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | бюджет автономного округа | 417,9 | 367,9 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | местный бюджет | 1 150 782,9 | 94 359,2 | 95 432,1 | 98 688,5 | 99 345,9 | 98 475,9 | 94 925,9 | 94 925,9 | 474 629,5 |
| 52 | иные источники финансирования | 133 694,2 | 11 500,0 | 4 463,0 | 9 056,2 | 12 075,0 | 12 075,0 | 12 075,0 | 12 075,0 | 60 375,0 |
| 53 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска  | всего | 94,6 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 54 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | местный бюджет | 94,6 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 57 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | всего | 7 900,0 | 600,0 | 300,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3 500,0 |
| 59 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | местный бюджет | 7 900,0 | 600,0 | 300,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3 500,0 |
| 62 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | 2.4 | Участие в реализации регионального проекта «Творческие люди» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 |   | Итого по подпрограмме II |   | всего | 2 420 469,9 | 196 076,2 | 192 720,6 | 201 545,7 | 206 738,6 | 207 338,6 | 202 288,6 | 202 288,6 | 1 011 473,0 |
| 69 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | бюджет автономного округа | 417,9 | 367,9 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | местный бюджет | 2 195 605,9 | 176 608,3 | 180 307,7 | 185 526,8 | 187 075,9 | 187 675,9 | 182 625,9 | 182 625,9 | 913 159,5 |
| 72 | иные источники финансирования | 224 446,1 | 19 100,0 | 12 362,9 | 16 018,9 | 19 662,7 | 19 662,7 | 19 662,7 | 19 662,7 | 98 313,5 |
| 73 | Подпрограмма III «Организационные, экономические механизмы развития культуры» |
| 74 | 3.1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска (1) | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска  | всего | 97 516,2 | 7 897,8 | 7 618,4 | 8 200,0 | 8 200,0 | 8 200,0 | 8 200,0 | 8 200,0 | 41 000,0 |
| 75 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | местный бюджет | 97 516,2 | 7 897,8 | 7 618,4 | 8 200,0 | 8 200,0 | 8 200,0 | 8 200,0 | 8 200,0 | 41 000,0 |
| 78 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | 3.2 | Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (1) | Управление культуры администрации города Югорска  | всего | 23 999,6 | 1 999,8 | 1 999,8 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 10 000,0 |
| 80 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | местный бюджет | 23 999,6 | 1 999,8 | 1 999,8 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 10 000,0 |
| 83 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | 3.3 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими) (1) | Управление культуры администрации города Югорска  | всего | 190,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 |
| 85 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87 | местный бюджет | 190,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 |
| 88 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 |   | Итого по подпрограмме III |   | всего | 121 705,8 | 9 947,6 | 9 618,2 | 10 200,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 10 270,0 | 51 070,0 |
| 90 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92 | местный бюджет | 121 705,8 | 9 947,6 | 9 618,2 | 10 200,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 10 200,0 | 10 270,0 | 51 070,0 |
| 93 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94 | Всего по муниципальной программе: |   | всего | 3 244 461,7 | 266 062,3 | 270 974,7 | 293 199,0 | 277 483,4 | 272 383,4 | 266 312,7 | 266 382,7 | 1 331 663,5 |
| 95 | федеральный бюджет | 22 902,1 | 14,9 | 10 000,0 | 7 187,2 | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96 | бюджет автономного округа | 15 347,8 | 2 219,8 | 912,1 | 11 566,3 | 324,8 | 324,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97 | местный бюджет | 2 963 160,2 | 242 752,3 | 246 182,0 | 257 264,1 | 250 245,9 | 250 845,9 | 245 100,0 | 245 170,0 | 1 225 600,0 |
| 98 | иные источники финансирования | 243 051,6 | 21 075,3 | 13 880,6 | 17 181,4 | 21 212,7 | 21 212,7 | 21 212,7 | 21 212,7 | 106 063,5 |
| 99 | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 100 | инвестиции в объекты муниципальной собственности |   | всего | 3 829,7 | 0,0 | 0,0 | 3 829,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 101 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103 | местный бюджет | 3 829,7 | 0,0 | 0,0 | 3 829,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 104 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 105 | Прочие расходы |   | всего | 3 240 632,0 | 266 062,3 | 270 974,7 | 289 369,3 | 277 483,4 | 272 383,4 | 266 312,7 | 266 382,7 | 1 331 663,5 |
| 106 | федеральный бюджет | 22 902,1 | 14,9 | 10 000,0 | 7 187,2 | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107 | бюджет автономного округа | 15 347,8 | 2 219,8 | 912,1 | 11 566,3 | 324,8 | 324,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | местный бюджет | 2 959 330,5 | 242 752,3 | 246 182,0 | 253 434,4 | 250 245,9 | 250 845,9 | 245 100,0 | 245 170,0 | 1 225 600,0 |
| 109 | иные источники финансирования | 243 051,6 | 21 075,3 | 13 880,6 | 17 181,4 | 21 212,7 | 21 212,7 | 21 212,7 | 21 212,7 | 106 063,5 |
| 110 | В том числе: |
| 111 | Ответственный исполнитель  |  Управление культуры администрации города Югорска | всего | 3 129 249,9 | 252 658,6 | 262 056,3 | 280 469,3 | 268 553,4 | 263 483,4 | 257 412,7 | 257 482,7 | 1 287 133,5 |
| 112 | федеральный бюджет | 22 902,1 | 14,9 | 10 000,0 | 7 187,2 | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113 | бюджет автономного округа | 15 347,8 | 2 219,8 | 912,1 | 11 566,3 | 324,8 | 324,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 114 | местный бюджет | 2 847 948,4 | 229 348,6 | 237 263,6 | 244 534,4 | 241 315,9 | 241 945,9 | 236 200,0 | 236 270,0 | 1 181 070,0 |
| 115 | иные источники финансирования | 243 051,6 | 21 075,3 | 13 880,6 | 17 181,4 | 21 212,7 | 21 212,7 | 21 212,7 | 21 212,7 | 106 063,5 |
| 116 | Соисполнитель 1  |  Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 97 610,8 | 7 932,4 | 7 618,4 | 8 200,0 | 8 230,0 | 8 200,0 | 8 200,0 | 8 200,0 | 41 030,0 |
| 117 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 118 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 119 | местный бюджет | 97 610,8 | 7 932,4 | 7 618,4 | 8 200,0 | 8 230,0 | 8 200,0 | 8 200,0 | 8 200,0 | 41 030,0 |
| 120 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 121 | Соисполнитель 2  |  Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | всего | 7 900,0 | 600,0 | 300,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3 500,0 |
| 122 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 123 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124 | местный бюджет | 7 900,0 | 600,0 | 300,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3 500,0 |
| 125 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 126 | Соисполнитель 3  |  Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | всего | 9 701,0 | 4 871,3 | 1 000,0 | 3 829,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 127 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 128 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 129 | местный бюджет | 9 701,0 | 4 871,3 | 1 000,0 | 3 829,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 130 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Таблица 3**

**Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия  | Цели | Срок реализации | Источники финансирования  | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
| п/п | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел I . Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |
| 1. |  Портфель проектов «Культура»  | Региональный проект «Культурная среда» (1) | 1.4 |  Согласно паспорту проекта: Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения | 12.2024 | всего  | 28 804,8 | 0,0 | 10 000,0 | 18 804,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 17 187,2 | 0,0 | 10 000,0 | 7 187,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 11 241,5 | 0,0 | 0,0 | 11 241,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 376,1 | 0,0 | 0,0 | 376,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Творческие люди» (1,2,3) | 2.4 | Согласно паспорту проекта: Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив | 12.2024 | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект«Цифровая культура» (1) | 1.5 | Согласно паспорту проекта: Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз  | 12.2024 | всего  | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по портфелю проектов «Культура»  |   | Всего | 34 504,8 | 0,0 | 10 000,0 | 18 804,8 | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | федеральный бюджет | 22 887,2 | 0,0 | 10 000,0 | 7 187,2 | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджет автономного округа | 11 241,5 | 0,0 | 0,0 | 11 241,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 376,1 | 0,0 | 0,0 | 376,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |   | Всего | 34 504,8 | 0,0 | 10 000,0 | 18 804,8 | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | федеральный бюджет | 22 887,2 | 0,0 | 10 000,0 | 7 187,2 | 5 700,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджет автономного округа | 11 241,5 | 0,0 | 0,0 | 11 241,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 376,1 | 0,0 | 0,0 | 376,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел IV. Муниципальные проекты города Югорска |
| 1. |  | Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» | 2.2 |  Согласно паспорту проекта: развитие внутреннего и въездного туризма | 12.2030 | Всего  | 13 600,0 | 100,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 4 500,0 | 3 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 13 600,0 | 100,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 4 500,0 | 3 000,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» |   | Всего | 13 600,0 | 100,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 4 500,0 | 3 000,0 |
|   | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 13 600,0 | 100,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 4 500,0 | 3 000,0 |
|   | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |   | Всего | 13 600,0 | 100,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 4 500,0 | 3 000,0 |
|   | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | местный бюджет | 13 600,0 | 100,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 4 500,0 | 3 000,0 |
|   | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разделы II-III не заполнены в связи с отсутствием соответствующих проектов |

**Таблица 4**

**Сводные показатели муниципальных заданий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значения показателя по годам | Значение показателяна момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  Муниципальные услуги: |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятий | Количество проведенных мероприятий (единица) | 1 065 | 1 085 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 |
| 2 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений (единица) | 105 200 | 226 919 | 235 902 | 258 000 | 259 000 | 260 000 | 261 000 | 261 000 | 261 000 |
| 3 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Число посетителей (человек) | 137 800 | 247 425 | 148 950 | 159 000 | 160 000 | 161 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 |
| 4 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | Количество человеко-часов (человеко-час) | 207 035,15 | 206 815,65 | 212 579,65 | 214 422,65 | 214 422,65 | 214 422,65 | 214 422,65 | 214 422,65 | 214 422,65 |
| 5 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество человеко-часов (человеко-час) | 11 254 | 10 127 | 4 363 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 |
| Муниципальные работы: |
| 1 | Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований(единица) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 2 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | Количество документов (единица) | 160 000 | 162 000 | 162 000 | 163 000 | 163 000 | 163 000 | 163 000 | 163 000 | 163 000 |
| 3 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Количество предметов (единица) | 35 453 | 35 753 | 35 753 | 35 753 | 35 753 | 35 753 | 35 753 | 35 753 | 35 753 |

**Таблица 7**

**Перечень объектов капитального строительства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция здания музыкального отделения МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» | ПИР | 2020-2021  | местный бюджет |