

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29.12.2020 № 363

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений в постановление

администрации Ханты-Мансийского

района от 12.11.2018 № 327

«О муниципальной программе Ханты-

Мансийского района «Культура Ханты-

Мансийского района на 2019 – 2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации»,
на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 327 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» (далее Программа) следующие изменения:

1.1. В заголовке и в пункте 1 слова «на 2019 – 2022 годы» заменить словами «на 2019 – 2023 годы»

1.2. Приложение к постановлению изложить в следущей редакции.

«Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 12.11.2018 № 327

Паспорт

муниципальной программы Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| Дата утверждения муниципальной программы  | постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 327«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике); муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – МКУ ХМР «Комитет по КСиСП») |
| Соисполнители муниципальной программы | администрация Ханты-Мансийского района (архивный отдел);комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (сельские поселения) (далее – комитет по финансам (сельские поселения);департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта) (далее – Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ УКСиР»);администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» (далее – МБОУ ДО ХМР ДМШ); администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике, муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» (далее – МКУ «ЦБС»);  |
| Цели муниципальной программы | укрепление единого культурного пространства района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытию таланта каждого жителя Ханты-Мансийского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала населения Ханты-Мансийского района2. Повышение качества услуг в культуре путем модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры3. Развитие сферы дополнительного образования в сфере культуры4. Создание условий для модернизационного развития библиотек Ханты-Мансийского района5. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала |
| Подпрограммы  | отсутствуют |
| Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения  | портфель проектов «Культура»: Региональный проект «Культурная среда» объем финансирования составит 19420,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 7422,6 тыс. рублей;бюджет округа – 11609,7 тыс. рублей;бюджет района – 388,4 тыс. рублей |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, на 5,7 % к базовому значению2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры на 12,5 % к базовому значению3. Увеличение средней численности пользователей архивной информацией со 140 до 180 человек на 10 тыс. человек населения4. Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, с 27 % до 32 %5. Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, с 26 % до 32 %6. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование –1 ед.7. Сохранение долиреализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в населенных пунктах, районах автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования на уровне 100 % |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2023 годы |
| Параметры финансового обеспечениямуниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы –1 110 814,6 тыс. рублей:2019 год –345738,6 тыс. рублей;2020 год – 310 383,2 тыс. рублей; 2021 год – 336 919,3 тыс. рублей;2022 год – 58 886,4 тыс. рублей;2023 год – 58 887,1 тыс. рублей; |
| Объем налоговых расходов Ханты-Мансийского района ( срасшифровкой по годам реализации муниципальной программы) |  |

Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает следующее:

внедрение и применение технологий бережливого производства путем повышения прозрачности и открытости деятельности муниципальных учреждений, устранения административных барьеров, уменьшения временных потерь, разработки автоматизированных информационных систем, позволяющих снизить количество запрашиваемой информации, ликвидации дублирующих функций, внедрения инструментов «бережливого офиса», формирования культуры бережливых процессов, повышения квалификации работников учреждений культуры, архивов (обучающие семинары, курсы повышения квалификации) в соответствии с установленными муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

проектное управление, что позволит обеспечить своевременное достижение запланированных результатов, повысить эффективность использования ресурсов, обеспечить прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, повысить эффективность внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия, в том числе реализацию портфеля проекта «Культурная среда»;

обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование денежных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

уточнение перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период, а также затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы;

информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансирование основных мероприятий муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем:

заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

предоставления подведомственным бюджетным учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе за счет средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, федерального бюджета, субсидии на иные цели;

строительства (реконструкции) объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Соисполнители муниципальной программы:

участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

Руководители органов администрации Ханты-Мансийского района, учреждений Ханты-Мансийского района – ответственные исполнители муниципальной программы, несут предусмотренную федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную), в том числе за:

недостижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования;

недостижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

несвоевременную и некачественную реализацию муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации мероприятий, соисполнителями которых являются, и объемы их финансирования.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий подпрограмм, их эффективности,информация о ходе реализации муниципальной программы осуществляется в порядке и сроки, установленныепостановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018№ 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации».

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 424-р, проводится работа по внедрению технологий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого производства, сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объема затрат на приобретение бумаги и материально-техническое снабжение, мониторинг и регулярный контроль качества муниципальных услуг.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализациимероприятий программы | Значение показателяпо годам | Целевое значение показателяна момент окончания реализации муници-пальной программы | Расчет показателя |
| 2019год | 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности (% к базовому значению),тыс. человек | 120,1тыс. чел. | 1,7 | 3 | 4,3 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;рассчитывается по формуле: (Т+М+Б+КДУ+КДФ+ДШИ+Ф+АК)/(Т2018+М2018+Б2018+КДУ2018+КДФ2018+ДШИ2018+Ф2018+АК2018) Х100-100, где:Т – количество посещений театров в отчетном году;М – количество посещений музеев в отчетном году;Б – количество посещений библиотек в отчетном году;КДУ – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году;КДФ – количество участников клубных формирований в отчетном году;ДШИ – количество учащихся детских школ искусств в отчетном году;Ф – количество зрителей на сеансах отечественных фильмов в отчетном году;АК – численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году;источник информации:формы статистической отчетности с учетом негосударственных организаций: формы 6-НК, 7-НК, 1-ДШИ |
| 2. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению)  | 988обращений | 6 | 9 | 12 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;рассчитывается по формуле: число обращений к цифровым ресурсам культуры в отчетном периоде/число обращений, установленное базовым значением х 100 |
| 3. | Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек) | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 180 | 180 | рассчитывается по формуле: № польз / Р \* 10 000, № польз – число пользователей архивной информацией, человек;Р – численность постоянного населения района на 1 января отчетного года, человек |
| 4. | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%) | 27 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;расчет показателя производится путем соотношения количества негосударственных организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, к общему количеству организаций, оказывающих услуги в сфере культуры |
| 5. | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%) | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;расчет показателя производится путем соотношения количества граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, к общему количеству граждан, получивших услуги в организациях культуры всех форм собственности |
| 6. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование,единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;портфель проектов «Культура»;формы статистической отчетности с учетом негосударственных организаций: 1-ДШИ, 7-НК |
| 7. | Доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в населенных пунктах, районах автономного округа, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | рассчитывается по формуле: КНПфк / КНПпл x 100, где:КНПфк – количество населенных пунктов, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами;КНПпл – количество населенных пунктов, в которых запланировано проведение мероприятий в связи с наступившими юбилейными датами |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| всего | в том числе: |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| год | год | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие: Стимулирование культурного разнообразия в Ханты-Мансийском районе (показатель 1, 3, 4, 5, 7) |  | всего | 71 898,9 | 33 666,3 | 32 776,8 | 1 817,9 | 1 818,6 | 1 819,3 |
| бюджет автономного округа | 3 638,8 | 86,2 | 3 286,8 | 87,9 | 88,6 | 89,3 |
| бюджет района | 68 260,1 | 33 580,1 | 29 490,0 | 1 730,0 | 1 730,0 | 1 730,0 |
| 1.1. | Проведение мероприятий районного уровня, в том числе направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных народов Севера (Субсидия, передаваемая СО НКО ) |  | всего | 9 030,2 | 1 730,2 | 2 110,0 | 1 730,0 | 1 730,0 | 1 730,0 |
| МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | бюджет района | 2 180,2 | 1 730,2 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике) | бюджет района | 6 850,0 | 0,0 | 1 660,0 | 1 730,0 | 1 730,0 | 1 730,0 |
| 1.2. | Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа в области архивного дела | администрация Ханты-Мансийского района (Архивный отдел) | всего | 438,8 | 86,2 | 86,8 | 87,9 | 88,6 | 89,3 |
| бюджет автономного округа | 438,8 | 86,2 | 86,8 | 87,9 | 88,6 | 89,3 |
| 1.3. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения района в оказании услуг в сфере культуры (содержание комитета) |  | всего | 59 229,9 | 31 849,9 | 27 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | бюджет района | 59 229,9 | 31 849,9 | 27 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике) | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций | комитет по финансам (сельские поселения) | всего | 3 200,0 | 0,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 3 200,0 | 0,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (показатель 1, 6) |  | всего | 719 431,7 | 228 920,2 | 212 477,9 | 278 033,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 264 131,9 | 0,0 | 0,0 | 264 131,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района всего | 455 299,8 | 228 920,2 | 212 477,9 | 13 901,7 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |
| бюджет района | 441 398,1 | 228 920,2 | 212 477,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 13 901,7 | 0,0 | 0,0 | 13 901,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Содержание «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района» | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 654,7 | 654,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 654,7 | 654,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Строительство «СДК п. Горноправдинск» | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 278 033,6 | 0,0 | 0,0 | 278 033,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 264 131,9 | 0,0 | 0,0 | 264 131,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района всего | 13 901,7 | 0,0 | 0,0 | 13 901,7 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 13 901,7 | 0,0 | 0,0 | 13 901,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест» | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 5 385,7 | 5 385,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 5 385,7 | 5 385,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия муниципального значения «Здание церкви во имя иконы Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость», расположенного по адресу Ханты-Мансийский район, с.п. Кедровый, с. Елизарово, ул. Советская, 25» | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 4 826,4 | 2 444,0 | 2 382,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4 826,4 | 2 444,0 | 2 382,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговском Ханты-Мансийского района» | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 9 166,7 | 2 300,0 | 6 866,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 9 166,7 | 2 300,0 | 6 866,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Культурно-спортивный комплекс (дом культуры – библиотека – универсальный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Мансийского района» | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 9 551,1 | 5 000,0 | 4 551,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 9 551,1 | 5 000,0 | 4 551,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта: Строительство СДК п. Горноправдинск | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Культурно-спортивный комплексд. Ярки Ханты-Мансийского района | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 396 731,6 | 198 380,0 | 198 351,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 396 731,6 | 198 380,0 | 198 351,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговской Ханты-Мансийского района (3,4 этапы)» | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 14 191,8 | 14 191,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 14 191,8 | 14 191,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | Корректировка проектно-сметной документации объекта: «Строительство«СДК п. Горноправдинск» | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района всего | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11. | «Разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание церкви Вознесения Господня», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Воскресная, д. 14» | Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 326,1 | 0,0 | 326,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района всего | 326,1 | 0,0 | 326,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие: Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (номер целевого показателя 1) |  | всего | 167 983,5 | 31 678,0 | 33 515,6 | 34 263,3 | 34 263,3 | 34 263,3 |
| бюджет района всего | 167 983,5 | 31 678,0 | 33 515,6 | 34 263,3 | 34 263,3 | 34 263,3 |
| 3.1. | Поддержка талантливых детей, обучающихся в детской музыкальной школе, повышение уровня мастерства педагогов | администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике (МБОУ ДО ДМШ) | всего | 2 000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| бюджет района | 2 000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 3.2. | Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг дополнительного образования (содержание учреждения муз. школа) |  | всего | 165 983,5 | 31 278,0 | 33 115,6 | 33 863,3 | 33 863,3 | 33 863,3 |
| администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике,( МБОУ ДО ДМШ)) | бюджет района | 114 020,0 | 0,0 | 12 430,1 | 33 863,3 | 33 863,3 | 33 863,3 |
| МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | бюджет района | 51 963,5 | 31 278,0 | 20 685,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела (показатель 2 ) |  | всего | 132 079,8 | 32 053,4 | 31 612,9 | 22 804,5 | 22 804,5 | 22 804,5 |
| федеральный бюджет | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 3 695,3 | 1 150,2 | 634,1 | 637,0 | 637,0 | 637,0 |
| бюджет района всего | 128 377,9 | 30 896,6 | 30 978,8 | 22 167,5 | 22 167,5 | 22 167,5 |
| в том числе: |  |
| бюджет района | 127 583,9 | 30 692,4 | 30 866,9 | 22 008,2 | 22 008,2 | 22 008,2 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 794,0 | 204,2 | 111,9 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
| 4.1. | Создание условий для удовлетворения потребности населения района в оказании услуг в сфере библиотечного дела (содержание учреждения ЦБС) |  | всего | 106 171,4 | 30 692,4 | 9 454,4 | 22 008,2 | 22 008,2 | 22 008,2 |
| администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике, МКУ «ЦБС») | бюджет района | 69 955,9 | 0,0 | 3 931,3 | 22 008,2 | 22 008,2 | 22 008,2 |
| МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | бюджет района | 36 215,5 | 30 692,4 | 5 523,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Модернизация муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов | администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике, МКУ «ЦБС»); МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | всего | 4 447,3 | 1 312,4 | 746,0 | 796,3 | 796,3 | 796,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 3 660,6 | 1 115,5 | 634,1 | 637,0 | 637,0 | 637,0 |
| бюджет района всего | 786,7 | 196,9 | 111,9 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
| в том числе: |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 786,7 | 196,9 | 111,9 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
| 4.2.1. | Модернизация муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов | администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике, МКУ «ЦБС») | всего | 2 835,1 | 0,0 | 446,2 | 796,3 | 796,3 | 796,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2 245,3 | 0,0 | 334,3 | 637,0 | 637,0 | 637,0 |
| бюджет района всего | 589,8 | 0,0 | 111,9 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
| в том числе: |  |  |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 589,8 | 0,0 | 111,9 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
| МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | всего | 1 612,2 | 1 312,4 | 299,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 415,3 | 1 115,5 | 299,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района всего | 196,9 | 196,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 196,9 | 196,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | На поддержку отрасли культуры | администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике, МКУ «ЦБС») | всего | 48,6 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 34,7 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района всего | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений |  | всего | 21 412,4 | 0,0 | 21 412,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике, МКУ «ЦБС») | бюджет района | 8 078,7 | 0,0 | 8 078,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» | бюджет района | 13 333,7 | 0,0 | 13 333,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | Формирование нового социокультурного пространства | администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике, МКУ «ЦБС») | всего | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие: Культурная среда (показатель 1,6) |  | всего | 19 420,7 | 19 420,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 7 422,6 | 7 422,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 11 609,7 | 11 609,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района всего | 388,4 | 388,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 388,4 | 388,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Поддержка отрасли культуры и улучшение материально-технического оснащения детской музыкальной школы | администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике, МБОУ ДО ДМШ) | всего | 19 420,7 | 19 420,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 7 422,6 | 7 422,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 11 609,7 | 11 609,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района всего | 388,4 | 388,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 388,4 | 388,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | всего | 1 110 814,6 | 345 738,6 | 310 383,2 | 336 919,3 | 58 886,4 | 58 887,1 |
| федеральный бюджет | 7 429,2 | 7 429,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 283 075,7 | 12 846,1 | 3 920,9 | 264 856,8 | 725,6 | 726,3 |
| бюджет района всего | 820 309,7 | 325 463,3 | 306 462,3 | 72 062,5 | 58 160,8 | 58 160,8 |
| в том числе: |  |
| бюджет района | 805 225,6 | 324 870,7 | 306 350,4 | 58 001,5 | 58 001,5 | 58 001,5 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 15 084,1 | 592,6 | 111,9 | 14 061,0 | 159,3 | 159,3 |
| В том числе |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 699 432,7 | 211 629,7 | 209 769,4 | 278 033,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 264 131,9 | 0,0 | 0,0 | 264 131,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 435 300,8 | 211 629,7 | 209 769,4 | 13 901,7 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |
| бюджет района | 421 399,1 | 211 629,7 | 209 769,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 13 901,7 | 0,0 | 0,0 | 13 901,7 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | всего | 411 381,9 | 134 108,9 | 100 613,8 | 58 885,7 | 58 886,4 | 58 887,1 |
| федеральный бюджет | 7 429,2 | 7 429,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 18 943,8 | 12 846,1 | 3 920,9 | 724,9 | 725,6 | 726,3 |
| бюджет района всего | 385 008,9 | 113 833,6 | 96 692,9 | 58 160,8 | 58 160,8 | 58 160,8 |
| в том числе: |  |  |
| бюджет района | 383 826,5 | 113 241,0 | 96 581,0 | 58 001,5 | 58 001,5 | 58 001,5 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 1 182,4 | 592,6 | 111,9 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
| В том числе: |
| Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике) | всего | 6 850,0 | 0,0 | 1 660,0 | 1 730,0 | 1 730,0 | 1 730,0 |
| бюджет района всего | 6 850,0 | 0,0 | 1 660,0 | 1 730,0 | 1 730,0 | 1 730,0 |
| Ответственный исполнитель (МКУ ХМР «Комитет по КСиСП») | всего | 164 535,0 | 96 862,9 | 67 672,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 415,3 | 1 115,5 | 299,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района всего | 163 119,7 | 95 747,4 | 67 372,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 162 922,8 | 95 550,5 | 67 372,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 196,9 | 196,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 1 (администрация Ханты-Мансийского района (Архивный отдел) | всего | 438,8 | 86,2 | 86,8 | 87,9 | 88,6 | 89,3 |
| бюджет автономного округа | 438,8 | 86,2 | 86,8 | 87,9 | 88,6 | 89,3 |
| Соисполнитель 2 (Комитет по финансам (сельские поселения) | всего | 3 200,0 | 0,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 3 200,0 | 0,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 3 (Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | всего | 719 431,7 | 228 920,2 | 212 477,9 | 278 033,6 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 264 131,9 | 0,0 | 0,0 | 264 131,9 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района всего | 455 299,8 | 228 920,2 | 212 477,9 | 13 901,7 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |
| бюджет района | 441 398,1 | 228 920,2 | 212 477,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 13 901,7 | 0,0 | 0,0 | 13 901,7 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 4 (администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике, МБОУ ДО ДМШ) | всего | 135 440,7 | 19 820,7 | 12 830,1 | 34 263,3 | 34 263,3 | 34 263,3 |
| федеральный бюджет | 7 422,6 | 7 422,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 11 609,7 | 11 609,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 116 408,4 | 788,4 | 12 830,1 | 34 263,3 | 34 263,3 | 34 263,3 |
| в том числе: |  |  |
| бюджет района | 116 020,0 | 400,0 | 12 830,1 | 34 263,3 | 34 263,3 | 34 263,3 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 388,4 | 388,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 5 (администрация Ханты-Мансийского района (отдел по культуре, спорту и социальной политике, МКУ «ЦБС») | всего | 80 918,4 | 48,6 | 12 456,3 | 22 804,5 | 22 804,5 | 22 804,5 |
| федеральный бюджет | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2 280,0 | 34,7 | 334,3 | 637,0 | 637,0 | 637,0 |
| бюджет района всего | 78 631,8 | 7,3 | 12 122,0 | 22 167,5 | 22 167,5 | 22 167,5 |
| в том числе: |  |  |
| бюджет района | 78 034,7 | 0,0 | 12 010,1 | 22 008,2 | 22 008,2 | 22 008,2 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа | 597,1 | 7,3 | 111,9 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №П№ п/п |  Наименование проекта или мероприятия | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения,тыс. рублей |
| всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации(участие в которых принимает Ханты-Мансийский район) |
| Портфель проектов «Культура» |
| 11. |  Мероприятие 5 Региональный проект «Культурная среда»  (показатель 6) Срок реализации – 01.01.2019-31.12.2019 | всего | 19420,7 | 19420,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 7422,6 | 7422,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 11609,7 | 11609,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 388,4 | 388,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по портфелю проекта «Культура» | всего | 19420,7 | 19420,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 7422,6 | 7422,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 11609,7 | 11609,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 388,4 | 388,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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 показателя на момент окончания реализации муниципальной программы  |
| 2019год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Качество успеваемости обучающихся в МБОУ ДО ДМШ | качество успеваемости обучающихся (%) | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 2. | Количество обучающихся в МБОУ ДО ДМШ | количество обучающихся(тыс. чел.) | 0,145 | 0,150 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 3. | Прирост обучающихся в МБОУ ДО ДМШ | прирост обучающихся (%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Количество посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках | количество посещений общедоступных библиотек(тыс. чел.) | 53,73 | 53,74 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 |
| 5. | Прирост посещений общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках | прирост посещений общедоступных библиотек (%) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Механизм реализации |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 1. | «Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района» | 100 мест/ 9 100 экз./ пропускная способность зала 35 чел./час | 2018 –2021 | прямые инвестиции |
| 2. | «Строительство СДК п. Горноправдинск» | 300 мест/40000 экз./100 уч./4675 кв. м | 2020– 2022 | прямые инвестиции |
| 3. | Строительство «Сельский дом культуры с. Реполово на 60 мест» | 60 мест/6741 экз./506,9 кв. м | 2017 – 2019 | прямые инвестиции |
| 4.  | «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) в п. Луговской Ханты-Мансийского района» | 200 мест/22000 экз. 40 уч./3430 кв.м | 2018 – 2020 | прямые инвестиции |

Таблица 7

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты) \*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | строительство «СДК п.Горноправдинск» | 278033,6 | планируемая площадь объекта – 4675 кв. м, дом культуры на 300 мест, библиотека –40000 экз., детская музыкальная школа – 100 учащихся  |
| 2. | разработка научно-проектной документации по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство) вп. Луговской Ханты-Мансийского района» | 9166,7 | планируемая площадь объекта – 3430 кв. м, дом культуры на 200 мест, библиотека – 22000 экз., детская музыкальная школа – 40 учащихся, административные помещения, сельская администрация, учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустройство |
| 3. | строительство «Сельский дом культуры с. Реполовона 60 мест» | 5385,7 | планируемая площадь объекта – 506,9 кв. м, дом культуры на 60 мест, библиотека – 6741 экз. |
| 4. | культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района | 396731,6 | планируемая площадь объекта – 1728 кв.м, дом культуры на 100 мест, библиотека – 9 100 экз., пропускная способность спортивного зала 35 чел./час |

Таблица 9

План мероприятий, направленных на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2019 – 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер,наименованиемероприятия(таблица 2) | Меры,направленныеНадостижениезначений(уровней)показателей | НаименованиеПортфеляпроектов,основанного нанациональных ифедеральныхпроектахРоссийскойФедерации \* | Ответственныйисполнитель /соисполнители | Контрольноесобытие(промежуточныйрезультат) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование показателя |
| 1.1. |  |  |  |  |  |

\* Показатели оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 – 2024 годы в муниципальной программе отсутствуют.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам, председателя комитета по образованию.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин