АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2019 г. Нелидово №2397-па

О внесении изменений в постановление Администрации Нелидовского городского округа от 28.12.2018 № 06-па

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Нелидовского городского округа от 14.02.2019 № 162-па «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области», Администрация Нелидовского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. В постановление Администрации Нелидовского городского округа от 28.12.2018 № 06-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области на 2019-2023 годы» (далее – постановление) внести следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению "Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и туризма в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области " на 2019-2023 годы" (далее – муниципальная программа):

1.1.1 В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам её реализации в разрезе подпрограмм	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 152 574,6 тыс. руб. 2019 год –50 701,6 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 –47 752,3 тыс. руб., подпрограмма 2 - 584,5 тыс. руб., подпрограмма 3 –195,3 тыс. руб., обеспечивающая подпрограмма –2169,5 тыс. руб. 2020 год – 27 550,1 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 25 395,0 тыс. руб., подпрограмма 2 – 281,9 тыс. руб., подпрограмма 3 – 152,3 тыс. руб., обеспечивающая подпрограмма – 1720,9 тыс. руб. 2021 год – 24 774,3 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 22 836,5 тыс. руб., подпрограмма 2 – 253,5 тыс. руб., подпрограмма 3 – 136,9 тыс. руб., обеспечивающая подпрограмма – 1 547,4 тыс. руб. 2022 год – 24 774,3 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 –22 836,5 тыс. руб., подпрограмма 2 – 253,5 тыс. руб., подпрограмма 3 – 136,9 тыс. руб., обеспечивающая подпрограмма – 1 547,4 тыс. руб. 2023 год – 24 774,3 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 22 836,5 тыс. руб., подпрограмма 2 – 253,5тыс. руб., подпрограмма 3 – 136,9 тыс. руб., обеспечивающая подпрограмма – 1 547,4 тыс. руб.

1.1.2 В подразделе 3.1 муниципальной программы «Подпрограмма 1«Сохранение и развитие культурного потенциала часть «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1»

изложить в новой редакции:

«

«Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, составляет 141 656,8тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Годы реализации муниципальной программы	Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала», тыс. рублей			Итого, тыс. рублей
	Задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела»	Задача 2 «Поддержка народного творчества»	Задача 3 «Развитие художественного образования в сфере культуры»	
2019 г.	16 410,2	19 559,4	11 782,7	47 752,3
2020 г.	7 789,8	10 335,0	7 270,2	25 395,0
2021 г.	7 005,0	9 293,8	6 537,7	22 836,5
2022 г.	7 005,0	9 293,8	6 537,7	22 836,5
2023 г.	7 005,0	9 293,8	6 537,7	22 836,5
Всего, тыс. рублей	45215,0	57 775,8	38 666,0	141656,8

»

1.1.4. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Нелидовского городского округа Н.Г. Грачеву.

3. Настоящее постановление ступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в приложении к общественно-политической районной газете «Нелидовские известия» - «Муниципальный вестник», и размещению на официальном сайте Администрации Нелидовского городского округа в сети Интернет.

Глава Нелидовского городского округа В.Г. Пашедко

Приложение
к постановлению администрации Нелидовского городского округа от 30.12.2019г №_2397-па"О внесении изменений в постановление Администрации Нелидовского городского округа от 28.12.2018 г. № 06-па"

Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие сферы культуры и туризма в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области" на 2019-2023 годы

Основные характеристики муниципальной программы

"Развитие сферы культуры и туризма в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Тверской области " на 2019-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

Главный администратор муниципальной программы

Управление по культуре и спорту Администрации Нелидовского городского округа Тверской области

(наименование главного администратора муниципальной программы)

Принятые обозначения и сокращения :

1.1рограмма -муниципальная программа.

2.Подпрограмма -подпрограмма муниципальной программы.

Коды бюджетной классификации																	Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы и их показатели	Единица измерения	Годы реализации программы					Целевое (суммарное) значение показателя	
код администратора программы			раздел		подраздел		классификация целевой статьи расходов												2019	2020	2021	2022	2023	значение	год достижения
							программа	подпрограмма	задача подпрограммы			направление расходов													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ПРОГРАММА, всего**	**тыс.руб.**	**50 701,6**	**27 550,1**	**24 774,3**	**24 774,3**	**24 774,3**	**152 574,6**	**2023**
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**Цель 1 "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию"**	x	x	x	x	x	x		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 цели 1 "Уровень удовлетворенности населения Нелидовского городского округа культурной жизнью "	%	60,0	61,0	63,0	65,0	67,0	67,0	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 2 цели 1 "Количество муниципальных услуг в сфере культуры Нелидовского городского округа, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей"	ед.	4	4	4	4	4	4	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 3 цели 1 "Количество туристов, въехавших на территорию Нелидовского городского округа"	чел.	5 600	5 650	5 700	5 700	5 700	5 700	2023
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ПОДПРОГРАММА 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала"**	**тыс.руб.**	**47 752,3**	**25 395,0**	**22 836,5**	**22 836,5**	**22 836,5**	**141 656,8**	**2 023**
9	**5**	**6**	**0**	**8**	**0**	**1**	**0**	**2**	**1**	**0**	**1**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**Задача 1 подпрограммы 1 "Сохранение и развитие библиотечного дела"**	**тыс.руб.**	**16 410,2**	**7 789,8**	**7 005,0**	**7 005,0**	**7 005,0**	**45 215,0**	**2023**
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 задачи 1 "Количество посещений библиотек"	ед.	112 950	113 050	113 150	113 150	113 150	113 150	2023

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 2 задачи 1 "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения"	ед.	100	105	110	115	120	120	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**Административное мероприятие 1.01** "Реализация социально-значимых проектов в области библиотечного дела"	(да-1/нет-0)	1	1	1	1	1	1	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 административного мероприятия 1.01 "Количество реализованных проектов"	ед.	5	6	6	6	6	29	2023
9	**5**	**6**	**0**	**8**	**0**	**1**	**0**	**2**	**1**	**0**	**1**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**Мероприятие 1.02 "Сохранение и развитие библиотечного дела"в т.ч.:**	**тыс.руб.**	**15 988,3**	**7 624,0**	**6 855,9**	**6 855,9**	**6 855,9**	**44 180,0**	2023
9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	1	2	0	0	1	0	- субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	**тыс.руб.**	10 040,3	7 624,0	6 855,9	6 855,9	6 855,9	**38 232,0**	2023
9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	1	S	0	6	8	0	- расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры - местный бюджет	**тыс.руб.**	58,9	0,0	0,0	0,0	0,0	**58,9**	2023
9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	1	1	0	6	8	0	- расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области	**тыс.руб.**	5 889,2	0,0	0,0	0,0	0,0	**5 889,2**	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 мероприятия 1.02 "Объем муниципальной услуги - количество посещений"	ед.	112 950	113 050	113 150	113 150	113 150	113 150	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 2 мероприятия 1.02 "Средний размер субсидии на оказание единицы услуги"	тыс.руб.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2023
9	**5**	**6**	**0**	**8**	**0**	**1**	**0**	**2**	**1**	**0**	**1**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**Мероприятие 1.03 "Укрепление и развитие материально-технической базы" в т.ч.:**	**тыс.руб.**	**270,4**	**165,8**	**149,1**	**149,1**	**149,1**	**883,5**	2023
9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	1	2	0	0	7	0	**- укрепление и развитие материально-технической базы**	**тыс.руб.**	**57,4**	**48,8**	**43,9**	**43,9**	**43,9**	**237,9**	2023
9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	1	L	5	1	9	1	**- расходы на поддержку отрасли культуры (в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Тверской области)**	**тыс.руб.**	**63,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**63,0**	2019
9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	1	L	5	1	9	1	**- комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек - местный бюджет**	**тыс.руб.**	**150,0**	**117,0**	**105,2**	**105,2**	**105,2**	**582,6**	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 мероприятия 1.03 "Доля расходов на укрепление и развитие материально-технической базы в общем объеме расходов на предоставление услуги"	%	**1,6**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,1**	**2,0**	2023
9	5	6	x	x	x	x	0	2	1	0	1	x	x	x	x	x	**Мероприятие 1.04** "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности", в т.ч.:	тыс.руб.	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2023
9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	1	1	0	9	2	0	- Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области	тыс.руб.	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	2023

9	5	6	0	8	0	1	0	2	2	0	2	x	x	x	x	x	-Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 мероприятия 1.04 "Количество учреждений культуры, в которых проведен текущий ремонт"	ед.	1	0	0	0	0	0	2023
9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	1	L	5	1	9	2	**Мероприятие 1.05"Проведение мероприятий по подключению муниципальных общедоступных библиотек Тверской области к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки "**	**тыс.руб.**	**51,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**51,5**	**2019**
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 мероприятия 1.05 "Доля компьютеризированных сельских библиотек в общем количестве библиотек в сфере культуры Нелидовского городского округа"	%	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 2 мероприятия 1.05 "Доля муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек в сфере культуры Нелидовского городского округа"	%	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	2023
9	**5**	**6**	**0**	**8**	**0**	**1**	**0**	**2**	**1**	**0**	**2**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**Задача 2 подпрограммы 1 "Поддержка народного творчества"**	**тыс.руб.**	**19 559,4**	**10 335,0**	**9 293,8**	**9 293,8**	**9 293,8**	**57 775,8**	**2023**
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 задачи 2 "Количество любительских формирований самодеятельного народного творчества"	ед.	69	70	71	71	71	71	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 2 задачи 2 "Число лиц, занимающихся в муниципальных культурно-досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе"	чел.	815	820	828	830	835	835	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 3 задачи 2 "Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями"	ед.	1 335	1 337	1 340	1 343	1 346	6 701	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 4 задачи 2 "Количество пользователей услугой показа фильмов"	чел.	11 450	11 475	11 500	11 500	11 500	11 500	2023
9	**5**	**6**	**0**	**8**	**0**	**1**	**0**	**2**	**1**	**0**	**2**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**Мероприятие 2.01 "Создание условий для занятий творческой деятельностью на непрофессиональной основе", в т.ч.:**	**тыс.руб.**	**10 949,4**	**6 318,9**	**5 682,3**	**5 682,3**	**5 682,3**	**34 315,2**	2023
9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	2	2	0	1	8	0	- Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной основе	тыс.руб.	8 087,4	6 318,9	5 682,3	5 682,3	5 682,3	31 453,2	2023

9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	2	S	0	6	8	0	- расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры - местный бюджет	тыс.руб.	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3	2023
9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	2	1	0	6	8	0	- расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области	тыс.руб.	2 833,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 833,7	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 мероприятия 3.02 "Колличество пользователей предоставленной услугой"	чел.	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 мероприятия 2.01 "Количество потребителей муниципальной услуги"	чел.	815	820	828	830	835	835	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 2 мероприятия 2.01 "Размер субсидии на оказание единицы услуги"	тыс.руб.	13,4	7,7	6,9	6,8	6,8	8,3	2023
9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	2	x	x	x	x	x	**Мероприятие 2.02** "Организация кинообслуживания и досуга населения", в т.ч.:	тыс.руб.	5 609,4	2 562,6	2 304,4	2 304,4	2 304,4	15 085,2	2023
9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	2	2	0	1	9	0	-Организация кинообслуживания и досуга населения	тыс.руб.	**3 420,7**	2 562,6	2 304,4	2 304,4	2 304,4	**12 896,5**	2023
9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	2	S	0	6	8	0	- расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры - местный бюджет	тыс.руб.	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	2023
9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	2	1	0	6	8	0	- расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области	тыс.руб.	2 167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 167,0	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 мероприятия 2.02 "Количество потребителей муниципальной услуги"	чел.	11 600	11 700	11 750	11 800	11 850	11 850	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 2 мероприятия 2.02 "Средний размер субсидии на оказание единицы услуги"	тыс.руб.	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	1,3	2023
9	**5**	**6**	**0**	**8**	**0**	**1**	**0**	**2**	**1**	**0**	**2**	x	x	x	x	x	**Мероприятие 2.03 "Укрепление и развитие материально-технической базы", в т.ч.:**	**тыс.руб.**	**188,1**	**78,0**	**70,1**	**70,1**	**70,1**	**476,4**	2023
9	**5**	**6**	**0**	**8**	**0**	**1**	**0**	**2**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**7**	**0**	**- "Укрепление и развитие материально-технической базы"**	**тыс.руб.**	**100,0**	**78,0**	**70,1**	**70,1**	**70,1**	**388,3**	2023
9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	2	1	0	9	2	0	- Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области	тыс.руб.	88,1	0,0	0,0	0,0	0,0	88,1	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 мероприятия 2.03 "Доля расходов на укрепление и развитие материально-технической базы в общем объеме расходов на предоставление услуг"	%	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	2023
9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	2	2	0	2	1	0	**Мероприятие 2.04** "Организация, проведение и участие в мероприятиях и проектах в области культуры"	**тыс.руб.**	448,5	349,7	314,5	314,5	314,5	1 741,7	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 мероприятия 2.04 "Количество проведенных мероприятий и проектов"	шт	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0	2023

9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	2	x	x	x	x	x	**Мероприятие 2.05** "Субсидии музейно-выставочным центрам на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания", в т. ч.:	**тыс.руб.**	2 364,1	1 016,0	913,7	913,7	913,7	6 121,2	2023
9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	2	2	0	7	6	0	- субсидии музейно-выставочным центрам на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	тыс.руб.	1 315,8	1 016,0	913,7	913,7	913,7	2 331,8	2023
9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	2	S	0	6	8	0	- расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры - местный бюджет	тыс.руб.	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	2023
9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	2	1	0	6	8	0	- расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области	тыс.руб.	1 037,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 037,9	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 мероприятия 2.05 "Количество потребителей муниципальной услуги"	чел.	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**Мероприятие 2.06** "Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда"	**тыс.руб.**	0,0	9,8	8,8	8,8	8,8	36,2	2023
9	5	6	0	8	0	1	0	2	1	0	2	S	0	2	0	0	- "Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда-местный бюджет"	**тыс.руб.**	0,0	9,8	8,8	8,8	8,8	36,2	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 мероприятия 1.05 "Рост уровня средней заработной платы "	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2023
9	**5**	**6**	**0**	**7**	**0**	**3**	**0**	**2**	**1**	**0**	**3**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**Задача 3 подпрограммы 1 "Развитие художественного образования в сфере культуры"**	**тыс.руб.**	**11 782,7**	**7 270,2**	**6 537,7**	**6 537,7**	**6 537,7**	**38 666,0**	**2023**
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 задачи 3 "Доля специалистов, повышающих свою квалификацию в общей численности работников отрасли "Культура"	%	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 2 задачи 3 "Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественного образования"	%	10,6	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	2023
9	**5**	**6**	**0**	**7**	**0**	**3**	**0**	**2**	**1**	**0**	**3**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**Мероприятие 3.01 "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг", в т.ч.:**	**тыс.руб.**	**9 350,3**	**7 136,8**	**6 417,7**	**6 417,7**	**6 417,7**	**35 740,2**	2023
9	5	6	0	7	0	3	0	2	1	0	3	2	0	0	1	0	- субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	тыс.руб.	9 350,3	7 136,8	6 417,7	6 417,7	6 417,7	35 740,2	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 мероприятия 3.01 "Количество потребителей муниципальной услуги"	чел.	278	281	283	283	283	283	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 2 мероприятия 3.01 "Размер субсидии на оказание единицы услуги"	тыс.руб.	33,6	25,4	22,7	22,7	22,7	31,8	2023

9	**5**	**6**	**0**	**7**	**0**	**3**	**0**	**2**	**1**	**0**	**3**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**Мероприятие 3.02 "Укрепление и развитие материально-технической базы", в т.ч.:**	**тыс.руб.**	**150,0**	**117,0**	**105,2**	**105,2**	**105,2**	**582,6**	2023
9	**5**	**6**	**0**	**7**	**0**	**3**	**0**	**2**	**1**	**0**	**3**	**2**	**0**	**0**	**7**	**0**	**-Укрепление и развитие материально-технической базы**	**тыс.руб.**	**150,0**	**117,0**	**105,2**	**105,2**	**105,2**	**582,6**	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 мероприятия 3.02 "Доля расходов на укрепление и развитие материально-технической базы в общем объеме расходов на предоставление услуги"	%	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Мероприятие 3.03 "Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда"	**тыс.руб.**	2 282,4	16,4	14,8	14,8	14,8	2 322,2	2023
6	5	6	0	7	0	3	0	2	1	0	3	1	1	2	0	0	- "Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда"	**тыс.руб.**	354,6	0,0	0,0	0,0	0,0	354,6	2023
9	5	6	0	7	0	3	0	2	1	0	3	S	0	2	0	0	- "Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда-местный бюджет"	**тыс.руб.**	0,0	16,4	14,8	14,8	14,8	60,8	2023
9	5	6	0	7	0	3	0	2	1	0	3	S	1	2	0	0	- "Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда-местный бюджет"	**тыс.руб.**	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	2023
9	5	6	0	7	0	3	0	2	1	0	3	1	0	6	9	0	- "Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования"	**тыс.руб.**	1 888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 888,0	2019
9	5	6	0	7	0	3	0	2	1	0	3	S	0	6	9	0	- "Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования – местный бюджет"	**тыс.руб.**	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	2019
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 мероприятия 1.05 "Рост уровня средней заработной платы"	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2023
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ПОДПРОГРАММА 2 "Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры"**	**тыс.руб.**	**584,5**	**281,9**	**253,5**	**253,5**	**253,5**	**1 626,9**	**2023**
9	**5**	**6**	**0**	**8**	**0**	**4**	**0**	**2**	**2**	**0**	**1**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**Задача 1 подпрограммы 2 "Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни Нелидовского городского округа"**	**тыс.руб.**	**361,5**	**281,9**	**253,5**	**253,5**	**253,5**	**1 403,9**	**2023**

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 задачи 1 "Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры"	%	104,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 2 задачи 1 "Доля лауреатов и дипломантов областных и межрегиональных конкурсов в общей численности обучающихся в МБОУ ДО "ДШИ"	%	5,2	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	2023
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**Административное мероприятие 1.01 "Информационное обеспечение развития сферы культуры"**	**(да-1/нет-0)**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 административного мероприятия 1.01 "Количество изданных методических, информационных, презентационных материалов по отрасли "Культура"	ед.	4	5	5	5	5	24	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 2 административного мероприятия 1.01 "Количество изданных книг и материалов, поэтических сборников авторов Тверской области"	ед.	2	2	2	2	2	10	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 3 административного мероприятия 1.01 "Количество публикаций в средствах массовой информации, освещающих вопросы культуры и искусства Нелидовского городского округа	ед.	105	110	115	120	125	575	2023
9	**5**	**6**	**0**	**8**	**0**	**4**	**0**	**2**	**2**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**1**	**0**	**Мероприятие 1.02 "Организация, проведение и участие в мероприятиях и проектах в области культуры"**	**тыс.руб.**	**361,5**	**281,9**	**253,5**	**253,5**	**253,5**	**1 403,9**	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 мероприятия 1.02 "Количество проведенных культурно-массовых мероприятий "	ед.	1 337	1 340	1 345	1 350	1 355	6 727	2023
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**Задача 2 подпрограммы 2 "Сохранение и развитие инфраструктуры отрасли "Культура" Нелидовского городского округа"**	**тыс.руб.**	**223,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**223,0**	**2 023**
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 задачи 2 "Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии"	%	70,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 2 задачи 2 "Доля муниципальных учреждений культуры, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению"	%	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	2023

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 3 задачи 2 «Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности»	%	70,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	2023
9	5	6	x	x	x	x	0	2	2	0	2	x	x	x	x	x	**Мероприятие 2.01** "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности", в т.ч.:	тыс.руб.	223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,0	2019
9	5	6	0	8	0	1	0	2	2	0	2	2	0	0	5	0	**- "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности"**	тыс.руб.	223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,0	2019
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 мероприятия 2.01 "Количество учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт"	ед.	3	0	0	0	0	3	2023
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие сферы туризма и туристической деятельности "**	**тыс.руб.**	**195,3**	**152,3**	**136,9**	**136,9**	**136,9**	**758,3**	**2023**
9	**5**	**6**	**0**	**4**	**1**	**2**	**0**	**2**	**3**	**0**	**1**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**Задача 1 подпрограммы 3 "Развитие внутреннего туризма"**	**тыс.руб.**	**84,1**	**76,7**	**68,9**	**68,9**	**68,9**	**367,5**	**2023**
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 задачи 1 "Количество установленных межрегиональных и межмуниципальных контактов"	ед.	10	11	12	12	12	12	2023
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**Административное мероприятие 1.01 "Организация и проведение презентаций Нелидовского городского округа"**	**(да-1/нет-0)**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2023**
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 административного мероприятия 1.01 "Количество проведенных презентаций Нелидовского городского округа"	ед.	5	5	5	5	5	25	2023
9	**5**	**6**	**0**	**4**	**1**	**2**	**0**	**2**	**3**	**0**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**Мероприятие 1.02 "Межрегиональные и межмуниципальные мероприятия и проекты в сфере туризма"**	**тыс.руб.**	**84,1**	**76,7**	**68,9**	**68,9**	**68,9**	**367,5**	**2023**
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 мероприятия 1.02"Количество реализованных межрегиональных и межмуниципальных мероприятий и проектов"	ед.	5	5	5	6	6	27	2023
9	**5**	**6**	**0**	**4**	**1**	**2**	**0**	**2**	**3**	**0**	**2**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**Задача 2 подпрограммы 3 "Развитие туристической инфраструктуры Нелидовского городского округа"**	**тыс.руб.**	**111,2**	**75,6**	**68,0**	**68,0**	**68,0**	**390,8**	**2023**
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 задачи 2 "Общее количество койко-мест в объектах размещения туристов в Нелидовском городском округе"	ед.	200	225	225	225	225	225	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 2 задачи 2 "количество туристов, въехавших на территорию Нелидовского городского округа"	чел.	5 600,0	5 600,0	5 650,0	5 700,0	5 700,0	5 700,0	2023

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 3 задачи 2 "Общая площадь номерного фонда в объектах размещения туристов в Нелидовском городском округе"	кв.м	1 804,4	1 804,4	1 804,4	1 804,4	1 804,4	1 804,4	2023
9	**5**	**6**	**0**	**4**	**1**	**2**	**0**	**2**	**3**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**3**	**0**	**Мероприятие 2.01 "Проведение мероприятий, направленных на привлечение туристического потока в Нелидовский городской округ"**	**тыс.руб.**	**111,2**	**75,6**	**68,0**	**68,0**	**68,0**	**390,8**	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 мероприятия 2.01 "Количество проведенных мероприятий, направленных на привлечение туристическогоо потока в Нелидовский городской округ"	ед.	16	18	18	18	18	88	2023
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**Административное мероприятие 2.02 "Создание условий для развития туристической инфраструктуры Нелидовского городского округа"**	**(да-1/нет-0)**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 административного мероприятия 2.02 "Количество реализуемых на территории Нелидовского городского округа проектов в сфере туризма"	ед.	10	12	12	12	12	58	2023
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**Административное мероприятие 2.03 "Осуществление межведомственного и иного взаимодействия по развитию туризма"**	**(да-1/нет-0)**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	2023
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Показатель 1 административного мероприятия 2.03 "Количество совместных проектов, реализуемых при участии общественных организаций, иных организаций и учреждений"	ед.	5	5	5	6	6	27	2023
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0**	**2**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА**	**тыс.руб.**	**2 169,5**	**1 720,9**	**1 547,4**	**1 547,4**	**1 547,4**	**8 532,6**	**2023**
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и муниципальных казенных учреждений**	тыс.руб.	2 169,5	1 720,9	1 547,4	1 547,4	1 547,4	8 532,6	2023
9	5	6	0	8	0	4	0	2	9	0	0	2	0	4	1	0	1.01 Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления	тыс.руб.	**2 122,8**	**1 683,3**	**1 513,6**	**1 513,6**	**1 513,6**	8 346,9	2023
9	5	6	0	8	0	4	0	2	9	0	0	S	0	2	0	0	1.02 "Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда-местный бюджет"	тыс.руб.	0,0	1,2	1,1	1,1	1,1	**4,5**	**2023**
9	5	6	0	7	0	5	0	2	9	0	0	2	0	2	9	0	1.03 Повышение квалификации кадров	тыс.руб.	46,7	36,4	32,7	32,7	32,7	**181,2**	2023