Приложение N 6

к Порядку формирования

и реализации

муниципальных программ (подпрограмм)

Шалинского городского округа

**ИЗМЕНЕНИЕ**

**мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей**

**муниципальной программы (подпрограммы)**

***«Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) | Наименование целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы) (с указанием единицы измерения) | Изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы (подпрограммы), всего (рублей) | | | в том числе:  2023 год [\*](#P2300) (рублей) | | | | | |
| изменение объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) | | | изменение целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы) | | |
| объем финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в действующей редакции | объем финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в новой редакции | изменение объема финансирования муниципальной программы (подпрограммы) (+/) | объем финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в действующей редакции | объем финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в новой редакции | изменение объема финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в n-м году (+/) | значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы) в действующей редакции | значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы) в новой редакции | изменение значения целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы) в n-м году (+/) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Всего по муниципальной программе (подпрограмме)  в том числе |  | 361 901 453,90 | 451 344 246,24 | 89 442 792,34 | 76 953 900,00 | 79 482 795,00 | 2 528 895,00 |  |  |  |
| 2 | федеральный бюджет |  | 5 898 800,00 | 4 484 274,46 | -1 414 525,00 | 5 523 000,00 | 3 929 099,71 | 1 593 900,29 |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  | 1 656 600,00 | 4 110 675,54 | 2 454 075,54 | 873 300,00 | 2 467 200,29 | 1 593 900,29 |  |  |  |
| 4 | местный бюджет |  | 354 346 053,90 | 442 749 296,24 | 88 403 242,34 | 70 557 600,00 | 73 086 495,00 | 2 528 895,00 |  |  |  |
| 5 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.  Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов,  в том числе: | 4. Количество посещений муниципальных библиотек (в стационарных условиях)  5. Количество посещений муниципальных библиотек(удаленно через сеть интернет)  10. Количество экземпляров новых поступлений (книг) в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей | 95 888 418,77 | 105827102,74 | 9 938 683,97 | 20 040 600,00 | 18 859 563,06 | - 1 181 036,94 | 4. 106,0  5. 29,0  10. 117 | 4. 157,4  5. 66,6  10. 111 | 4. 51,4  5. 37,6  10. 6 |
| 7 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | местным бюджет |  | 95 888 418,77 | 105827102,74 | 9 938 683,97 | 20 040 600,00 | 18 859 563,06 | - 1 181 036,94 |  |  |  |
| 10 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.1.Оплата труда  работников библиотек | 36. Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждения культуры и средней заработной платы по экономике Свердловской области | 80 356 128,00 | 89 929 397,05 | 9 573 269,05 | 16 396 732,00 | 16 396 732,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 |
| 12. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 13. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 14. | местный бюджет |  | 80 356 128,00 | 89 929 397,05 | 9 573 269,05 | 16 396 732,00 | 16 396 732,00 | 0,00 |  |  |  |
| 15. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 16 | Мероприятие 2.  Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе " | 13. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | 954 570,00 | 3 326 907,86 | 2 372 337,86 | 50 000,00 | 438 080,00 | 388 080,00 | 3500 | 4316 | 816 |
| 17 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 18 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 19 | местный бюджет |  | 954 570,00 | 2 076 000,00 | 2 372 337,86 | 50 000,00 | 438 080,00 | 388 080,00 |  |  |  |
| 20 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 3.  Организация деятельности учреждений культуры, в том числе | 6 . Количество посещений участников клубных формирований и формирований самодеятельного и народного творчества  7. Количество клубных формирований  8. Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период  9. Число посетителей музеев  10. Количество экземпляров новых поступлений (книг) в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей  11. Доля жителей Шалинского городского округа, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве жителей, принявших участие в опросе на сайте учреждения культуры Шалинского городского округа <http://kultvshale.ru/>  12. Прирост числа лауреатов международных, региональных, областных, окружных, районных конкурсов и фестивалей в сфере культуры (по сравнению с предыдущим годом)  13. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий  31. Доля филиалов МБУШГО «Шалинский центр развития культуры», оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве филиалов МБУШГО «Шалинский центр развития культуры»  36. Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждения культуры и средней заработной платы по экономике Свердловской области | 214 476 381,23 | 218 639 631,08 | 4 163 249,85 | 43 470 100,00 | 44 682 051,94 | 1 211 951,94 | 6. 1801  7. 185  8. 850  9. 6700  10. 117  11. 89  12. 1  13. 3500  31. -  36. 100 | 1809  181  870  7800  111  89  57  4316  -  100 | 8  4  20  1100  6  0  56  816  -  0 |
| 22 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 23 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 24 | местный бюджет |  | 214 476 381,23 | 218 639 631,08 | 4 163 249,85 | 43 470 100,00 | 44 682 051,94 | 1 211 951,94 |  |  |  |
| 25 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 26 | Мероприятие 3.1.Оплата хостинга | 29. Количество качественных ресурсов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре | 10 000,00 | 30 600,00 | 20 600,00 | 10 300,00 | 10 000,00 | 300,00 | - | - | - |
| 27 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 28 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 29 | местный бюджет |  | 10 000,00 | 30 600,00 | 20 600,00 | 10 300,00 | 10 000,00 | 300,00 |  |  |  |
| 30 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 31 | Мероприятие 3.2. Оплата труда работников учреждений культурно-досугового типа | 36. Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждения культуры и средней заработной платы по экономике Свердловской области | 191 546 628,00 | 214 366 633,81 | 22 820 005,81 | 39 085 232,00 | 39 085 232,00 | 0,00 | 36. 100 | 100 | 0 |
| 32 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 33 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 34 | местный бюджет |  | 191 546 628,00 | 214 366 633,81 | 22 820 005,81 | 39 085 232,00 | 39 085 232,00 | 0,00 |  |  |  |
| 35 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 36 | Мероприятие 4.  Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, в том числе | 10. Количество экземпляров новых поступлений (книг) в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей  30. Сохранение доли муниципальных общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к информационным ресурсам информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве муниципальных общедоступных библиотек на территории Шалинского городского округа | 1 619 250,00 | **5 634 350,00** | 4 015 100,00 | 228 300,00 | 228 300,00 | 0,00 | 10. 117  30.100 | 111  100 | 56  0 |
| 37 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 38 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 39 | местный бюджет |  | 1 619 250,00 | **5 634 350,00** | 4 015 100,00 | 228 300,00 | 228 300,00 | 0,00 |  |  |  |
| 40 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Мероприятие 5  Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов | 10. Количество экземпляров новых поступлений (книг) в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей  30. Сохранение доли муниципальных общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к информационным ресурсам информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве муниципальных общедоступных библиотек на территории Шалинского городского округа | 844 750,00 | 1 101 000,00 | 256 250,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 10. 117  30.100 | 111  100 | 56  0 |
| 42 | федеральный бюджет |  | 585 800,00 | 765174,46 | 179 374,46 | 210 000,00 | 209 999,71 | - 0,29 |  |  |  |
| 43 | областной бюджет |  | 90 000,00 | 166 875,54 | 768 755,54 | 90 000,00 | 90 000,29 | 0,29 |  |  |  |
| 44 | местный бюджет |  | 168 950,00 | 169 500,00 | 550,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 45 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 46 | Мероприятие 7. Обеспечение подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети Интернет | 30. Сохранение доли муниципальных общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к информационным ресурсам информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве муниципальных общедоступных библиотек на территории Шалинского городского округа | 984 000,00 | 1 686 000,00 | 702 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 30.100 | 100 | 0 |
| 47 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 48 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 49 | местный бюджет |  | 984 000,00 | 1 686 000,00 | 702 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 50 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 2 109 900,00 | 2 109 900,00 | 0,00 | 2 109 900,00 | 2 109 900,00 |  |  |  |
| 51 | Мероприятие 8  Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников | 36. Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждения культуры и средней заработной платы по экономике Свердловской области | 0,00 | 2 109 900,00 | 2 109 900,00 | 0,00 | 2 109 900,00 | 2 109 900,00 | 36. 100 | 100 | 0 |
| 52 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 2 109 900,00 | 2 109 900,00 | 0,00 | 2 109 900,00 | 2 109 900,00 |  |  |  |
| 53 | областной бюджет |  | 0,00 | 2 109 900,00 | 2 109 900,00 | 0,00 | 2 109 900,00 | 2 109 900,00 |  |  |  |
| 54 | местный бюджет |  | 0,00 | 2 109 900,00 | 2 109 900,00 | 0,00 | 2 109 900,00 | 2 109 900,00 |  |  |  |
| 55 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 2 109 900,00 | 2 109 900,00 | 0,00 | 2 109 900,00 | 2 109 900,00 |  |  |  |
| 56 | Мероприятие 8. Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями санитарного законодательства и оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами | 28 . Доля зданий филиалов МБУШГО «Шалинский центр развития культуры», находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий филиалов МБУШГО «Шалинский центр развития культуры»  28.1 . Количество зданий МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» капитально отремонтированных в текущем году | 7 224 883,90 | 17 564 883,90 | 10 340 000,00 | 0,00 | 10 340 000,00 | 10 340 000,00 | 28. -  28.1 . - | -  - | -  - |
| 57 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 58 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 59 | местный бюджет |  | 7 224 883,90 | 17 564 883,90 | 10 340 000,00 | 0,00 | 10 340 000,00 | 10 340 000,00 |  |  |  |
| 60 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 61 | Мероприятие 9. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры | 33, Сохранение доли объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве общедоступных библиотек в Шалинском городском округе  33.1 Доля объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе  34 Сохранение доли объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе  34.1 Доля объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе | 2 076 000,00 | 8 276 000,00 | 6 200 00,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 33. -  33.1. 92  34. -  34.1. 86 | -  92  -  86 | -  -  -  -- |
| 62 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 63 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 64 | местный бюджет |  | 2 076 000,00 | 8 276 000,00 | 6 200 00,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 65 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |