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:  2024 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 |  | 865 424 930,23 | 913 604 286,86 | 48179356,63 | 105 575 140,01 | 105 575 140,01 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | федеральный бюджет |  | 4 448 399,71 | 4 448 399,93 | 0,22 | 143 500,00 | 143 500,22 | 0,22 |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  | 5 915 000,07 | 5 915 000,29 | -0,22 | 2 664 500,00 | 2 664 499,78 | -0,22 |  |  |  |
| 4 | местный бюджет |  | 855 061 530,23 | 903240886,86 | 48179356,63 | 102 767 140,01 | 103967 540,01 | 0,00 |  |  |  |
| 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 | 207 229 130,62 | 207 732 026,65 | 502896,03 | 20 960 506,97 | 20 960 506,97 | 0,0 |  |  |  |
| 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 |  | 207 229 130,62 | 207 732 026,65 | 502896,03 | 20 960 506,97 | 20 960 506,97 | 0,0 |  |  |  |
| 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 | 164 719 079, 35 | 188719605,73 | 24000526,38 | 19 079 021,05 | 19 079 021,05 | 0,00 |  |  |  |
| 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 |  | 164 719 079, 35 | 188719605,73 | 24000526,38 | 19 079 021,05 | 19 079 021,05 | 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 | 6 823 918,34 | 6 823 865,72 | -52,62 | 562 752,62 | 562 752,62 | 0,00 |  |  |  |
| 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 |  | 6 823 918,34 | 6 823 865,72 | -52,62 | 562 752,62 | 562 752,62 | 0,00 |  |  |  |
| 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 | 528 083 569,83 | 563162023,37 | 35078453,54 | 58 376 590,20 | 58 376 590,20 | 0,00 |  |  |  |
| 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 |  | 528 083 569,83 | 563162023,37 | 35078453,54 | 58 376 590,20 | 58 376 590,20 | 0,0 |  |  |  |
| 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 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | - | - | - |
| 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 |  | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 |  |  |  |
| 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 | 393 207 520,84 | 476180804,02 | +82973283,18 | 46 042 218,04 | 46 042 218,04 | 0,00 |  |  |  |
| 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 |  | 393 207 520,84 | 476180804,02 | +82973283,18 | 46 042 218,04 | 46 042 218,04 | 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 | 14 034 350,00 | 12934350,00 | -1100000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 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 |  | 14 034 350,00 | 12934350,00 | -1100000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 40 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 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 | 1 101 050,00 | 1 101 050,00 | 0,00 | 256 300,00 | 256 300,00 | 0,00 |  |  |  |
| 42 | федеральный бюджет |  | 729 299,93 | 729 299,71 | +0,22 | 143 500,22 | 143 500,00 | 0,22 |  |  |  |
| 43 | областной бюджет |  | 151 500,07 | 151 500,29 | -0,22 | 61499,78 | 61 500,00 | -0,22 |  |  |  |
| 44 | местный бюджет |  | 220 250,00 | 220 250,00 | 0,00 | 51 300,00 | 51 300,00 | 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 | 3222000,00 | 3222000,00 | 0,00 | 384 000,00 | 384 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 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 |  | 3222000,00 | 3222000,00 | 0,00 | 384 000,00 | 384 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 50 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 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 | 3929600,00 | 3929600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 700,00 | 1 819 700,00 |  |  |  |
| 52 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 53 | областной бюджет |  | 3929600,00 | 3929600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 700,00 | 1 819 700,00 |  |  |  |
| 54 | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 55 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 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 | 7 224 883,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 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 | 7 224 883,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 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 | 14756000,00 | 17456000,00 | +2700000,00 | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 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 |  | 14756000,00 | 17456000,00 | +2700000,00 | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 65 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 66 | Мероприятие 10 . Приобретение и монтаж блочно-модульного здания сельского дома культуры по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, п. Вогулка | 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 | 10 220 000,00 | 10 220 000,00 | -0,0 | 10 220 000,00 | 10 220 000,00 | 0,0 |  |  |  |
| 67 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 68 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 69 | местный бюджет |  | 10 220 000,00 | 10 220 000,00 | -0,0 | 10 220 000,00 | 10 220 000,00 | 0,0 |  |  |  |
| 70 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 71 | Мероприятие 11.  Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации, демонтаж по объекту: «Демонтаж здания дома культуры, расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, поселок Вогулка, улица Советская, 48» | 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 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,0 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,0 |  |  |  |
| 72 | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 73 | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 74 | местный бюджет |  | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,0 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,0 |  |  |  |
| 75 | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |