**Финансово-экономическое обоснование**

**к проекту постановления Администрации Большеулуйского района «О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского района от 18.08.2021 г. № 105-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Большеулуйского района»»**

В проекте постановления Администрации Большеулуйского района «О внесении изменений в постановление Администрации Большеулуйского района от 18.08.2021 г. № 105-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Большеулуйского района»» (далее – Программа) внесены следующие изменения:

**Паспорт программы**

Строка 9 «Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений по годам в результате реализации муниципальной программы» изложена в новой редакции:

«1. Обеспеченность библиотечным фондом библиотек района на 1 тыс. человек населения составит 17 580 единиц к 2025 году.

2.Численность населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях учреждениях, проводимых учреждениями культуры, составит 16 591 человек в 2025 году.

3. Удельный вес исполненных запросов пользователей и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве поступивших запросов составит ежегодно с 2022 по 2025 гг. 100 процентов.

4. Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях составит с 2022 по 2024 гг. 64 человека, в том числе по годам: в 2022 году - 12 человек, 2023 году -16 человек, в 2024 году – 16 человек, в 2025 году – 18 человек.»

Строка 10 «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе по годам реализации программы» изложена в новой редакции.

Общий бюджет программы увеличен на 101 955,7 тыс. руб. и составил в новой редакции **326 161,7** тыс. руб. Изменения отражены в таблице 1

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № 176-п от 08.08.2022 | Проект постановления | (+) увеличение  (-) уменьшение |
| **Всего по программе (тыс. руб.)** | **224 206,0** | **326 161,7** | **+101 955,7** |
| *2022* | *77 976,8* | *77 976,8* | *0* |
| *2023* | *73 114,6* | *82 728,3* | *+ 9 613,7* |
| *2024* | *73 114,6* | *82 728,3* | *+ 9 613,7* |
| *2025* | *-* | *82 728,3* | *+ 82 728,3* |
| **Районный бюджет, всего (тыс. руб.)** | **218 620,0** | **320 204,3** | **+ 101 584,3** |
| *2022* | *73 049,0* | *73 049,0* | *0* |
| *2023* | *72 785,5* | *82 385,1* | *+ 9 599,6* |
| *2024* | *72 785,5* | *82 385,1* | *+ 9 599,6* |
| *2025* | *-* | *82 385,1* | *+ 82 385,1* |
| **Краевой бюджет, всего (тыс. руб.)** | **5 441,6** | **5 813,0** | **+ 371,4** |
| *2022* | *4 783,4* | *4 783,4* | *0* |
| *2023* | *329,1* | *343,2* | *+ 14,1* |
| *2024* | *329,1* | *343,2* | *+ 14,1* |
| *2025* | *-* | *343,2* | *+ 343,2* |
| **Федеральный бюджет, всего (тыс. руб.)** | **144,4** | **144,4** | **0** |
| *2022* | *144,4* | *144,4* | *0* |
| *2023* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2024* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2025* | *-* | *0,0* | *0* |

Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы

Добавлены плановые показатели на 2-й год планового периода (2025 год).

Приложение 2 к муниципальной программе

Изменения ресурсного обеспечения программы Большеулуйского района за счет районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов, отражены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Название | период | № 176-п от 08.08.2022 | Проект постановления | (+) увеличение  (-) уменьшение |
| **Муниципальная программа** | **Развитие культуры Большеулуйского района** | **Всего** | **224 206,0** | **326 161,7** | **+ 101 955,7** |
| *2022* | *77 976,8* | *77 976,8* | *0* |
| *2023* | *73 114,6* | *82 728,3* | *+ 9 613,7* |
| *2024* | *73 114,6* | *82 728,3* | *+ 9 613,7* |
| *2025* | *-* | *82 728,3* | *+ 82 728,3* |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры Большеулуйского района | **Всего** | **51 483,3** | **73 344,0** | **+ 21 860,7** |
| *2022* | *17 733,9* | *17 733,9* | *0* |
| *2023* | *16 874,7* | *18 536,7* | *+1 662,0* |
| *2024* | *16 874,7* | *18 536,7* | *+1 662,0* |
| *2025* | *-* | *18 536,7* | *+ 18 536,7* |
| Подпрограмма 2 | Искусство и народное творчество Большеулуйского района | **Всего** | **129 264,7** | **190 447,8** | **+ 61 183,1** |
| *2022* | *44 467,5* | *44 467,5* | *0* |
| *2023* | *42 398,6* | *48 660,1* | *+ 6 261,5* |
| *2024* | *42 398,6* | *48 660,1* | *+ 6 261,5* |
| *2025* | *-* | *48 660,1* | *+ 48 660,1* |
| Подпрограмма 3 | Развитие архивного дела в Большеулуйском районе | **Всего** | **6 213,8** | **10 194,3** | **+ 3 980,5** |
| *2022* | *2 371,2* | *2 371,2* | *0* |
| *2023* | *1 921,3* | *2 607,7* | *+ 686,4* |
| *2024* | *1 921,3* | *2 607,7* | *+ 686,4* |
| *2025* | *-* | *2 607,7* | *+ 2 607,7* |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение условий программы и прочие мероприятия | **Всего** | **37 244,2** | **52 175,6** | **+ 14 931,4** |
| *2022* | *13 404,2* | *13 404,2* | *0* |
| *2023* | *11 920,0* | *12 923,8* | *+ 1 003,8* |
| *2024* | *11 920,0* | *12 923,8* | *+ 1 003,8* |
| *2025* | *-* | *12 923,8* | *+ 12 923,8* |

Приложение 3 к муниципальной программе

Изменения источников финансирования подпрограмм муниципальной программы отражены в приложении 3.

Приложение 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Название | Источники финансирования | № 176-п от 08.08.2022 | Проект постановления | (+) увеличение  (-) уменьшение |
| **Муниципальная программа** | **Развитие культуры Большеулуйского района** | **Всего** | **224 206,0** | **326 161,7** | **+ 101 955,7** |
| *2022* | *77 976,8* | *77 976,8* | *0* |
| *2023* | *73 114,6* | *82 728,3* | *+ 9 613,7* |
| *2024* | *73 114,6* | *82 728,3* | *+ 9 613,7* |
| *2025* | *-* | *82 728,3* | *+ 82 728,3* |
| **Федеральный бюджет** | **144,4** | **144,4** | **0** |
| *2022* | *144,4* | *144,4* | *0* |
| *2023* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2024* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2025* | *-* | *0,0* | *0* |
| **Краевой бюджет** | **5 441,6** | **5 813,0** | **+ 371,4** |
| *2022* | *4 783,4* | *4 783,4* | *0* |
| *2023* | *329,1* | *343,2* | *+ 14,1* |
| *2024* | *329,1* | *343,2* | *+ 14,1* |
| *2025* | *-* | *343,2* | *+ 343,2* |
| **Местный бюджет** | **218 620,0** | **320 204,3** | **+ 101 584,3** |
| *2022* | *73 049,0* | *73 049,0* | 0 |
| *2023* | *72 785,5* | *82 385,1* | + 9 599,6 |
| *2024* | *72 785,5* | *82 385,1* | + 9 599,6 |
| *2025* | *-* | *82 385,1* | *+82 385,1* |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры Большеулуйского района | **Всего** | **51 483,3** | **73 344,0** | **+ 21 860,7** |
| *2022* | *17 733,9* | *17 733,9* | *0* |
| *2023* | *16 874,7* | *18 536,7* | *+ 1 662,0* |
| *2024* | *16 874,7* | *18 536,7* | *+ 1 662,0* |
| *2025* | *-* | *18 536,7* | *+ 18 536,7* |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| *2022* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2023* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2024* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2025* | *-* | *0,0* | *0* |
| **Краевой бюджет** | **832,5** | **832,5** | **0** |
| *2022* | *832,5* | *832,5* | *0* |
| *2023* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2024* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2025* | *-* | *0,0* | *0* |
| **Местный бюджет** | **50 650,8** | **72 511,5** | **+ 21 860,7** |
| *2022* | *16 901,4* | *16 901,4* | *0* |
| *2023* | *16 874,7* | *18 536,7* | *+ 1 662,0* |
| *2024* | *16 874,7* | *18 536,7* | *+ 1 662,0* |
| *2025* | *-* | *18 536,7* | *+ 18 536,7* |
| Подпрограмма 2 | Искусство и народное творчество Большеулуйского района | **Всего** | **129 264,7** | **190 447,8** | **+ 61 183,1** |
| *2022* | *44 467,5* | *44 467,5* | *0* |
| *2023* | *42 398,6* | *48 660,1* | *+ 6 261,5* |
| *2024* | *42 398,6* | *48 660,1* | *+ 6 261,5* |
| *2025* | *-* | *48 660,1* | *+ 48 660,1* |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| *2022* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2023* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2024* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2025* | *-* | *0,0* | *0* |
| **Краевой бюджет** | **2 068,9** | **2 068,9** | **0** |
| *2022* | *2 068,9* | *2 068,9* | *0* |
| *2023* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2024* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2025* | *-* | *0,0* | *0* |
| **Местный бюджет** | **127 195,8** | **188 378,9** | **+ 61 183,1** |
| *2022* | *42 398,6* | *42 398,6* | *0* |
| *2023* | *42 398,6* | *48 660,1* | *+ 6 261,5* |
| *2024* | *42 398,6* | *48 660,1* | *+ 6 261,5* |
| *2025* | *-* | *48 660,1* | *+ 48 660,1* |
| 2022Подпрограмма 3 | Развитие архивного дела в Большеулуйском районе | **Всего** | **6 213,8** | **10 194,3** | **+ 3 980,5** |
| *2022* | *2 371,2* | *2 371,2* | *0* |
| *2023* | *1 921,3* | *2 607,7* | *+ 686,4* |
| *2024* | *1 921,3* | *2 607,7* | *+ 686,4* |
| *2025* | *-* | *2 607,7* | *+ 2 607,7* |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| *2022* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2023* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2024* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2025* | *-* | *0,0* | *0* |
| **Краевой бюджет** | **565,4** | **726,1** | **+ 160,7** |
| *2022* | *328,6* | *328,6* | *0* |
| *2023* | *118,4* | *132,5* | *+ 14,1* |
| *2024* | *118,4* | *132,5* | *+ 14,1* |
| *2025* | *-* | *132,5* | *+ 132,5* |
| **Местный бюджет** | **5 648,4** | **9 468,2** | **+ 3 819,8** |
| *2022* | *2 042,6* | *2 042,6* | *0* |
| *2023* | *1 802,9* | *2 475,2* | *+ 672,3* |
| *2024* | *1 802,9* | *2 475,2* | *+ 672,3* |
| *2025* | *-* | *2 475,2* | *+ 2 475,2* |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение условий программы и прочие мероприятия | **Всего** | **37 244,2** | **52 175,6** | **+ 14 931,4** |
| *2022* | *13 404,2* | *13 404,2* | *0* |
| *2023* | *11 920,0* | *12 923,8* | *+ 1 003,8* |
| *2024* | *11 920,0* | *12 923,8* | *+ 1 003,8* |
| *2025* | *-* | *12 923,8* | *+ 12 923,8* |
| **Федеральный бюджет** | **144,4** | **144,4** | **0** |
| *2022* | *144,4* | *144,4* | *0* |
| *2023* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2024* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2025* | *-* | *0,0* | *0* |
| **Краевой бюджет** | **1 974,8** | **2 185,5** | **+ 210,7** |
| *2022* | *1 553,4* | *1 553,4* | *0* |
| *2023* | *210,7* | *210,7* | *0* |
| *2024* | *210,7* | *210,7* | *0* |
| *2025* | *-* | *210,7* | *+ 210,7* |
| **Местный бюджет** | **35 125,0** | **49 845,7** | **+ 14 720,7** |
| *2022* | *11 706,4* | *11 706,4* | *0* |
| *2023* | *11 709,3* | *12 713,1* | *+ 1 003,8* |
| *2024* | *11 709,3* | *12 713,1* | *+ 1 003,8* |
| *2025* | *-* | *12 713,1* | *+12 713,1* |

Приложение 4 к муниципальной программе

Добавлены плановые значения показателя объема муниципальной услуги (работы) на 2025 год

**Подпрограмма 1 «Культурное наследие Большеулуйского района»**

1) Паспорт подпрограммы

Строка 7 «Сроки реализации подпрограммы» - изложена в новой редакции: «2022-2025 годы»

Строка 8 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации подпрограммы» изложена в новой редакции. Изменения отражены в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № 176-п от 08.08.2022 | Проект постановления | (+) увеличение  (-) уменьшение |
| **Всего по подпрограмме** | **51 483,3** | **73 344,0** | **+ 21 860,7** |
| *2022* | *17 733,9* | *17 733,9* | *0* |
| *2023* | *16 874,7* | *18 536,7* | *+ 1 662,0* |
| *2024* | *16 874,7* | *18 536,7* | *+ 1 662,0* |
| *2025* | *-* | *18 536,7* | *+ 18 536,7* |
| **Районный бюджет, всего** | **50 650,8** | **72 511,5** | **+ 21 860,7** |
| *2022* | *16 901,4* | *16 901,4* | *0* |
| *2023* | *16 874,7* | *18 536,7* | *+ 1 662,0* |
| *2024* | *16 874,7* | *18 536,7* | *+ 1 662,0* |
| *2025* | *-* | *18 536,7* | *+ 18 536,7* |
| **Краевой бюджет, всего** | **832,5** | **832,5** | **0** |
| *2022* | *832,5* | *832,5* | *0* |
| *2023* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2024* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2025* | *-* | *0,0* | *0* |

В разделе 2.2. «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы» изменены сроки исполнения подпрограммы: «2022-2025 годы»

В разделе 2.6 «Оценка социально-экономической эффективности» ожидаемые результаты подпрограммы представлены в новой редакции.

2) Приложение 1

Добавлены плановые показатели на 2-й год планового периода (2025 год).

3) Приложение 2

Добавлено финансирование мероприятий на 2025 год.

**Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество Большеулуйского района»**

1) Паспорт подпрограммы

Строка 7 «Сроки реализации подпрограммы» - изложена в новой редакции: «2022-2025 годы»

Строка 8 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации подпрограммы» изложена в новой редакции. Изменения отражены в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № 176-п от 08.08.2022 | Проект постановления | (+) увеличение  (-) уменьшение |
| **Всего по подпрограмме** | **129 264,7** | **190 447,8** | **+ 61 183,1** |
| *2022* | *44 467,5* | *44 467,5* | *0* |
| *2023* | *42 398,6* | *48 660,1* | *+ 6 261,5* |
| *2024* | *42 398,6* | *48 660,1* | *+ 6 261,5* |
| *2025* | *-* | *48 660,1* | *+ 48 660,1* |
| **Местный бюджет, всего** | **127 195,8** | **188 378,9** | **+ 61 183,1** |
| *2022* |  |  |  |
| *2023* | *42 398,6* | *48 660,1* | *+ 6 261,5* |
| *2024* | *42 398,6* | *48 660,1* | *+ 6 261,5* |
| *2025* | *-* | *48 660,1* | *+ 48 660,1* |
| **Краевой бюджет, всего** | **2 068,9** | **2 068,9** | **0** |
| *2022* | *2 068,9* | *2 068,9* | *0* |
| *2023* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2024* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2025* | *-* | *0,0* | *0* |

В разделе 2.2. «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы» изменены сроки исполнения подпрограммы: «2022-2025 годы»

В разделе 2.6 «Оценка социально-экономической эффективности» ожидаемые результаты подпрограммы представлены в новой редакции.

2) Приложение 1

Добавлены плановые показатели на 2-й год планового периода (2025 год).

3) Приложение 2

Добавлено финансирование мероприятий на 2025 год.

.

**Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Большеулуйском районе»**

1) Паспорт подпрограммы

Строка 7 «Сроки реализации подпрограммы» - изложена в новой редакции: «2022-2025 годы»

Строка 8 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации подпрограммы» изложена в новой редакции. Изменения отражены в таблице 6.

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № 176-п от 08.08.2022 | Проект постановления | (+) увеличение  (-) уменьшение |
| **Всего по подпрограмме** | **6 213,8** | **10 194,3** | **+ 3 980,5** |
| *2022* | *2 371,2* | *2 371,2* | *0* |
| *2023* | *1 921,3* | *2 607,7* | *+ 686,4* |
| *2024* | *1 921,3* | *2 607,7* | *+ 686,4* |
| *2025* | *-* | *2 607,7* | *+ 2 607,7* |
| **Местный бюджет, всего** | **5 648,4** | **9 468,2** | **+ 3 819,8** |
| *2022* | *2 042,6* | *2 042,6* | *0* |
| *2023* | *1 802,9* | *2 475,2* | *+ 672,3* |
| *2024* | *1 802,9* | *2 475,2* | *+ 672,3* |
| *2025* | *-* | *2 475,2* | *+ 2 475,2* |
| **Краевой бюджет, всего** | **565,4** | **726,1** | **+ 160,7** |
| *2022* | *328,6* | *328,6* | *0* |
| *2023* | *118,4* | *132,5* | *+ 14,1* |
| *2024* | *118,4* | *132,5* | *+ 14,1* |
| *2025* | *-* | *132,5* | *+ 132,5* |

В разделе 2.2. «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы» изменены сроки исполнения подпрограммы: «2022-2025 годы»

В разделе 2.6 «Оценка социально-экономической эффективности» ожидаемые результаты подпрограммы представлены в новой редакции.

2) Приложение 1

Добавлены плановые показатели на 2-й год планового периода (2025 год).

3) Приложение 2

Добавлено финансирование мероприятий на 2025 год.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»**

Строка 7 «Сроки реализации подпрограммы» - изложена в новой редакции: «2022-2025 годы»

Строка 8 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации подпрограммы» изложена в новой редакции. Изменения отражены в таблице 7.

Таблица 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № 176-п от 08.08.2022 | Проект постановления | (+) увеличение  (-) уменьшение |
| **Всего по подпрограмме** | **37 244,2** | **52 175,6** | **+ 14 931,4** |
| *2022* | *13 404,2* | *13 404,2* | *0* |
| *2023* | *11 920,0* | *12 923,8* | *+ 1 003,8* |
| *2024* | *11 920,0* | *12 923,8* | *+ 1 003,8* |
| *2025* | *-* | *12 923,8* | *+ 12 923,8* |
| **Местный бюджет, всего** | **35 125,0** | **49 845,7** | **+ 14 720,7** |
| *2022* | *11 706,4* | *11 706,4* | *0* |
| *2023* | *11 709,3* | *12 713,1* | *+ 1 003,8* |
| *2024* | *11 709,3* | *12 713,1* | *+ 1 003,8* |
| *2025* | *-* | *12 713,1* | *+ 12 713,1* |
| **Краевой бюджет, всего** | **1 974,8** | **2 185,5** | **+ 210,7** |
| *2022* | *1 553,4* | *1 553,4* | *0* |
| *2023* | *210,7* | *210,7* | *0* |
| *2024* | *210,7* | *210,7* | *0* |
| *2025* | *-* | *210,7* | *+ 210,7* |
| **Федеральный бюджет, всего** | **144,4** | **144,4** | **0** |
| *2022* | *144,4* | *144,4* | *0* |
| *2023* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2024* | *0,0* | *0,0* | *0* |
| *2025* | *-* | *0,0* | *0* |

В разделе 2.2. «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы» изменены сроки исполнения подпрограммы: «2022-2025 годы»

В разделе 2.6 «Оценка социально-экономической эффективности» ожидаемые результаты подпрограммы представлены в новой редакции.

2) Приложение 1

Добавлены плановые показатели на 2-й год планового периода (2025 год).

3) Приложение 2

Добавлено финансирование мероприятий на 2025 год.

Начальник отдела культуры

Администрации Большеулуйского района Е.А. Барабанова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

Старцева Светлана Николаевна

8(39159)2-12-33