Проект

**«Муниципальная программа**

**«Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

**2021**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе»**

**на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | | |
| Директор программы | Заместитель Главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам | | |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа | | |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Юргинского муниципального округа | | |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | -«Сохранение и развитие клубной системы в сфере культуры»;  - «Сохранение и развитие библиотечной системы в сфере культуры»;  - «Сохранение и развитие музейной деятельности в сфере культуры»  -«Развитие учреждений дополнительного образования»;  - «Содержание аппарата управления и финансовое обеспечение деятельности учреждений»;  -«Соблюдение противопожарных и антитеррористических мероприятий»;  -«Социально-экономическое развитие наций и народностей Юргинского муниципального округа»;  - «Обслуживание учреждений культуры Юргинского муниципального округа» | | |
| Цель муниципальной программы | Развитие культуры как важного ресурса социально-экономического развития Юргинского муниципального района, социальной стабильности и духовного здоровья населения | | |
| Задачи муниципальной программы | - осуществление комплекса мер, направленных на поддержку профессионального искусства, активизацию культурной жизни и повышение уровня доступности культурных благ для населения;  - сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов;  - укрепление межнационального и межконфессионального согласия;  - совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения;  - совершенствование форм и методов культурно-просветительной работы музея, обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся в краеведческом музее;  -организация дополнительного образования детей  - развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры;  - укрепление материально-технической базы учреждений культуры. | | |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2022-2024 год | | |
| Ресурсное обеспечение программы | Расходы (тыс. рублей) | | |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего | *158193,4* | *149355,4* | *149355,4* |
| *Местный бюджет* | *144999,4* | *142466,4* | *142466,4* |
| *Федеральный бюджет* | *7042,0* | *150,0* | *150,0* |
| *Областной бюджет* | *4992,0* | *4584,0* | *4584,0* |
| *Прочие источники* | *1160,0* | *1145,0* | *1145,0* |
| Перечень целевых показателей (индикаторов), ед. измерения | 1) количество посетителей: 2020-379723 чел.; 2021-400896 чел.; 2022-407712 чел.; 2023-414528 чел., 2024-414528 чел.  2) количество клубных формирований: 2020-280; 2021-280; 2022-280; 2023-280, 2024-280.  3) количество проведенных мероприятий: 2020-7582; 2021-7582; 2022-7582; 2023-7582, 2024-7586.  4) количество участников: 2020-4014 чел.; 2021-4054 чел.; 2022-4094 чел.; 2023-4134 чел.  5) удельный вес населения участников в культурно – досуговых мероприятиях: 2020-18,9%; 2021-19%; 2022-19,2%; 2023-19,3%, 2024-19,3%.  6) число посещений: 2020-122207 чел.; 2021- 128700 чел.; 2022-129000 чел.; 2023-129005 чел., 2024-129005 чел.  7) количество пользователей: 2020г.-14257 чел.; 2021-14260 чел.; 2022-14265 чел.; 2023-14265 чел., 2024-14265 чел.  8) количество книговыдач: 2020г. – 257719; 2021-259000; 2022-259000; 2023-259000, 2024-259000.  9) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программам дополнительного образования: 2021-13,5%; 2022-13,5%; 2023-14%, 2024 -14%.  10) доля выпускников, поступивших в СУЗы и ВУЗы: 2020-2 чел.; 2021-1 чел.; 2022-2 чел.; 2023-2 чел., 2024 -2 чел.  11) удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших аттестацию: 2020-100%; 2021-100%; 2022-100%; 2023-100%, 2024-100%.  12) увеличение доли средств, привлеченных от внебюджетных доходов: 2020-7%, 2021-8%, 2022-9%, 2023-9%, 2024 – 9%.  13) увеличение количества участников в областных, межрегиональных конкурсах:2020-15; 2021-23; 2022-23; 2023-23, 2024 - 23.  14)рост показателей концертно-просветительской и творческой деятельности: 2020-8; 2021-13; 2022-15; 2023-15, 2024-15.  15) количество выставок в году: 2020-386; 2021-390; 2022-392; 2023-392, 2024-392.  16) количество передвижных выставок: 2020-65; 2021-67; 2022-68; 2023-68, 2024-68.  17) количество лекций и уроков: 2020-160; 2021-168; 2022-175; 2023-175, 2024-175. | | |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации программы**

Укрепление роли муниципального образования в экономической и общественной жизни требует разработки определенных мер, направленных на развитие культуры как ресурса социальной стабильности, духовного здоровья нации, экономического роста и национальной безопасности.

Разработка муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов вызвана необходимостью поддержки культуры и искусства Юргинского муниципального округа, определения приоритетных направлений развития и позволит продолжить плановое развитие отрасли.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Программа) разработана в соответствии с Постановлением администрации Юргинского муниципального округа от 22 июля 2020 г. № 22-МНА «Об утверждении положения о муниципальных программах Юргинского муниципального округа».

Учреждения культуры Юргинского муниципального округа представлены следующими учреждениями:

1.Муниципальное автономное учреждение культуры «Юргинская межпоселенческая централизованная клубная система», которое включает в себя:

-1 ЦДК;

-1 центр досуга молодёжи;

-13 сельских клубов;

-14 сельских Домов культуры;

-2 автоклуба.

2.Муниципальное казенное учреждение культуры «Юргинский библиотечно-музейный комплекс», которое объединяет 18 библиотек – филиалов, Центральную библиотеку, Детскую библиотеку и краеведческий музей.

3.Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №34», с пятью местами осуществления образовательной деятельности.

4.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 69».

Учреждения культуры Юргинского муниципального округа осуществляют свою деятельность в рамках национального проекта «Культура».

Ключевые цели нацпроекта «Культура» - увеличение на 15% посещений организаций культуры, создание условий для творческой реализации граждан, увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в 10 раз. Эти показатели должны быть выполнены до 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Посещение музеев | 3206 | 3260 | 3323 | 3418 | 3418 |
| Посещение библиотек | 122207 | 124543 | 126913 | 130474 | 130474 |
| Посещение культурно-массовых мероприятий | 387714 | 400896 | 407712 | 414528 | 414528 |
| Количество участников клубных формирований (чел.) | 4014 | 4054 | 4094 | 4134 | 4134 |
| Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов (чел.) | 6080 | 6171 | 6264 | 6357 | 6357 |
| Количество учащихся ДШИ | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |

Общая характеристика состояния и актуальные проблемы сферы культуры Юргинского муниципального округа.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа составляет 103 %,библиотеками – 100 %. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры – 66 %.

Выполняя план основных мероприятий по развитию отрасли культуры Юргинского муниципального округа до 2024 года культурная политика Юргинского муниципального округа направлена на наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения округа по сохранению культурного наследия, развитию библиотечного дела, культурно-досуговое обслуживание населения, поддержку творческой деятельности, создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования, укреплению материально-технической базы.

Динамично развивается народное творчество и культурно-досуговая деятельность, возросло количество участников клубных формирований.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. | Количество клубных формирований | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 2. | Число участников клубных формирований | 3 951 | 3 979 | 4 014 | 4020 |
| 3. | Проведено культурно-массовых мероприятий | 5 542 | 7 586 | 7 582 | 7586 |
| 4. | Охвачено культурно-массовыми мероприятиями | 239 575 | 380 112 | 387 114 | 380117 |
| 5. | Проведено мероприятий на платной основе | 1 476 | 1557 | 1 557 | 2010 |
| 6. | Охвачено мероприятиями на платной основе | 42 033 | 42 439 | 42 439 | 54 201 |
| 7. | Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов | 5 559 | 5 559 | 5 559 | 5 559 |

В районе сохранена сеть общедоступных библиотек, которые стабильно работают и выполняют функции центров информирования, образования, интеллектуального досуга населения. В районе 20 библиотек с библиотечным фондом 235077 экземпляров. Количество зарегистрированных пользователей

14240 человека.

Продолжается модернизация материально-технической базы библиотек. Все библиотеки оснащены персональными компьютерами и подключены к сети интернет.

Продолжается оцифровка документов библиотечного фонда – 16 шт., библиографических записей – 1336 шт., всего внесено 52217 шт.

В Юргинском муниципальном округе особое внимание уделяется культурно-массовым мероприятиям. Неизменной популярностью у населения пользуются такие творческие проекты, как районный фестиваль «Родники Кузбасских деревень», региональный проект «Лето с доставкой на дом». Ежегодно проводятся более 7586 культурно-массовых мероприятий, которые посещают около 380117 человек.

Большим успехом у населения пользуются такие коллективы, как: ансамбль песни и танца Проскоковского РДК, вокальная группа «Гармония», вокально - инструментальный ансамбль «Родник», детский фольклорный ансамбль «Живица», хореографический ансамбль «Проскоковский Сапфир», хор ветеранов «Россияночка» Юргинского СДК, образцовый самодеятельный коллектив театр-кукол «Петрушка», а также национальные коллективы Сарсазского СДК и Попереченского СДК. Количество коллективов, имеющих звания «Народный» и «Образцовый», составляет 4 коллектива.

Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организована работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

Несовершеннолетние занимаются в кружках и клубах по интересам, привлекаются к участию в акциях, праздничных концертах. Специалисты учреждений культуры принимают участие в профилактических рейдах.

В период летних каникул учреждениями культуры проводятся тематические и праздничные мероприятия. Летние каникулы открываются праздником, посвященным Международному дню защиты детей. Неотъемлемой частью работы учреждений культуры являются празднование Государственных праздников и памятных дат.

Важным направлением в работе учреждений культуры является выявление и поддержка талантливых детей.

В клубных учреждениях культуры Юргинского муниципального округа организована работа 12 самодеятельных театральных коллективов, в которых занимаются 197 участников разного возраста. В целях популяризации, поддержки и развития любительского театрального творчества Юргинского муниципального округа МАУК «ЮРМЦКС» реализуются различные творческие проекты, в ходе которых запланированы и проводятся гастрольные выступления театральных любительских коллективов по населенным пунктам Юргинского муниципального округа, а также участие в региональных фестивалях-конкурсах. Постановки театральных коллективов широко представлены в социальных сетях.

В 2021 г. Тальский СДК принял участие в федеральном партийном проекте «Культура малой Родины». В рамках данного проекта Тальский СДК оснащен световым, звуковым оборудованием, произведена заменена одежды сцены, заменена театральных кресел, приобретена мебель и сценические костюмы. Общая сумма выделенных средств составила 2500,00 тыс. рублей.

В районе работает 1 детская школа искусств с пятью филиалами осуществления образовательной деятельности и детская музыкальная школа в п. Юргинский.

Преподавательский состав учреждений дополнительного образования:  18 человек, из них с высшим образованием – 14, контингент учащихся составил 270 человек.

Учреждения культуры Юргинского муниципального округа осуществляют свою деятельность в рамках национального проекта «Культура».

Учреждения культуры регулярно проводят профилактические мероприятия для проживающего в районе населения, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, развития духа толерантности, гражданственности и патриотизма и формирования уважительного отношения к культурным ценностям и традициям представителей различных национальностей.

В национальных селах – Зимник и Сарсаз организовываются встречи двух культур, выставки декоративно-прикладного творчества. Ежегодно творческие коллективы принимают участие в областном фестивале национальных культур.

В учреждениях культуры трудятся 207 человек, из них основной персонал составляет 142 человека, в т.ч. в клубных учреждениях 90 человек, 31 человек в библиотечно – музейном комплексе, 24 человека в учреждениях дополнительного образования.

В МАУК «ЮРМЦКС» в 2021 году 10 специалистов посетили семинары – практикумы, творческие лаборатории и прошли обучение на курсах повышения квалификации, 6 человек учатся на заочном отделении в колледже и институте культуры. В соответствии с квотой, выделенной субъекту федерации, в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» повышение квалификации прошли 2 сотрудника МАУК «ЮРМЦКС», 1 чел. обучился по охране труда, 1 человек пожарно-техническому минимуму, 5 человек по ГО и ЧС (антитеррористическая деятельность).

Библиотечные работники – посетили семинары практикумы и вебинары - 7 человек, учатся в учебных заведениях культуры – 3 человека. В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» повышение квалификации прошли 13 сотрудников МКУК «ЮБМК».

На территории района свою деятельность осуществляет 1 краеведческий музей (п.ст. Юрга-2). Фонд музея насчитывает 20860 экспонатов, посетило музей 2466 человек.

Кадровый потенциал отрасли культуры характеризуется рядом нерешенных проблем, включая слабый приток молодых специалистов в отрасли и как следствие, старение кадров.

Творческие коллективы района принимают участие в районных и областных конкурсах профессионального мастерства и фестивалях народного творчества.

Проводимые районные конкурсы, праздничные мероприятия, направлены на поддержку, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры и дополнительного образования детей требуют программно-целевого закрепления финансированием.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает необходимым условием дальнейшего развития отрасли использование программно-целевого метода. Осуществление программных мероприятий будет способствовать решению задач по сохранению недвижимых памятников истории и культуры. Программа позволит определить отношения между различными учреждениями муниципального образования. Реализация программы позволит обогатить опыт района, планировать в дальнейшем проведение на территории района областных культурных мероприятий, рационально использовать целевые средства областной и районной целевых программ.

Создание условий для развития культурного потенциала района вместе с творческим инициативным населением, грамотным кадровым составом культурной отрасли позволит сохранить традиции и сделает более эффективной сферу предоставления услуги культуры населению. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на обеспечение конкретных объектов.

**Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы**

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформирована с учетом приоритетных целей и задач Министерства культуры и национальной политики Кемеровской области - Кузбасса. В соответствии с целями и задачами реализации приоритетного регионального национального проекта «Культура», в рамках которого осуществляется деятельность Управления культуры, молодёжной политики спорта администрации Юргинского муниципального района, а так же всех учреждений культуры на 2022-2024 годы.

Целью Программы является обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Юргинского муниципального округа.

Задачи Программы:

а) совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения;

б) совершенствование форм и методов культурно-просветительной работы музея, обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся в музее;

в) сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов;

г) осуществление комплекса мер, направленных на поддержку профессионального искусства, активизацию культурной жизни и повышение уровня доступности культурных благ для населения;

д) стимулирование и поддержка труда граждан творческих профессий;

е) укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

ж) создание условий для укрепления и дальнейшего совершенствования художественного и музыкального образования, для формирования и развития эстетических потребностей населения.

з) создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования.

**Раздел 3. Перечень мероприятий программы**

Культура Юргинского муниципального округа имеет глубокие исторические корни. В ее основе лежат традиции русского народа и национальных традиций народов, населяющих Юргинский муниципальный округ. Реализация мероприятий по сохранению исторического и культурного наследия позволит обеспечивать конституционные права граждан на доступ к культурным ценностям.

В основе успешного развития культуры Юргинского муниципального округа лежит человеческий фактор. В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурного потенциала Юргинского муниципального округа, позволит осуществить выявление и поддержку молодых дарований в сфере культуры, реализацию творческих проектов, организацию и проведение конкурсов, фестивалей и т.п.

**Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование цели, показателя, подпрограммы, задачи, мероприятия | Краткое описание мероприятия |
| Цель муниципальной программы - является обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Юргинского муниципального округа. |  |
| Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:   1. количество посетителей КДУ, чел. 2. количество клубных формирований, шт. 3. количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, шт. 4. количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. 5. удельный вес населения участников в культурно-досуговых мероприятиях, %. 6. число посещений библиотек, шт. 7. количество пользователей библиотек, чел. 8. количество книговыдач, шт. 9. количество мероприятий в библиотеках, шт. 10. количество выставок в году в библиотеках, шт. 11. количество передвижных выставок библиотек, шт. 12. количество лекций и уроков в библиотеках, шт. 13. количество выставок в году в музее, шт. 14. количество посетителей музея, чел. 15. количество передвижных выставок в музее, шт. 16. количество лекций и уроков в музее, шт. 17. охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного   образования, чел.   1. доля выпускников, поступивших в СУЗы и ВУЗы, %. 2. удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших повышение квалификации, %. 3. удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших аттестацию, %. 4. увеличение доли средств привлечённых от внебюджетных доходов, %. 5. увеличение количества участников в областных, межрегиональных конкурсах участниками дополнительного образования, %. 6. рост показателей концертно-просветительской и творческой деятельности, %. |  |
| 1.Подпрограмма «Сохранение и развитие клубной системы» |  |
| 1.1. Задача | Развитие, обновление и повышения качества предоставляемых услуг. |
| Мероприятие | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части выплаты заработной платы, ежемесячных выплат работникам. |
| Мероприятие | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках исполнения бюджетной сметы. |
| Мероприятие | Мероприятия по организации и осуществлению культурно-досуговой деятельности на территории Юргинского муниципального округа |
| Мероприятие | Мероприятия по организации участия в областных, городских, региональных и международных конкурсах, получение грантов федеральных, областных, главы Юргинского муниципального округа |
| Мероприятие | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями клубной системы, организация и проведение праздников для всех слоев населения Юргинского муниципального округа. |
| Мероприятие | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых клубными учреждениями, выявление наиболее ярких, талантливых представителей самодеятельных коллективов, создание равного доступа к культурно-досуговой деятельности для всех слоев населения, повышение культурного уровня населения. |
| Мероприятие | Мероприятия по улучшению материально-технической оснащенности клубных учреждений. |
| Мероприятие | Поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих организаций |
| 2. «Сохранение и развитие библиотечной системы в сфере культуры» |  |
| 2.1. Задача | Совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения |
| Мероприятие | Обеспечение деятельности библиотек в части выплаты заработной платы, ежемесячных выплат работникам. |
| Мероприятие | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений – библиотек в рамках бюджетной сметы. |
| Мероприятие | Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений – библиотек, комплектование книжных фондов библиотек Юргинского муниципального округа. |
| Мероприятие | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек Юргинского муниципального округа. |
| Мероприятие | Мероприятия по организации участия в областных, городских, региональных и международных конкурсах, получение грантов федеральных, областных, главы Юргинского муниципального округа. |
| Мероприятие | Мероприятия по организации и проведению районных фестивалей, конкурсов, выставок, организация семинаров, мастер-классов на базе учреждений округа, участие в областных семинарах, конференциях, обучение на курсах повышения квалификации. |
| Мероприятие | Мероприятия по рекламно-издательской деятельности, научно-методическая, исследовательская работа, экспозиционная деятельность, просветительская деятельность, издательская деятельность. |
| 3. «Сохранение и развитие музейной деятельности в сфере культуры» |  |
| 3.1. Задачи | Совершенствование форм и методов культурно-просветительной работы музея, обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся в краеведческом музее |
| Мероприятие | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части выплаты заработной платы. |
| Мероприятие | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках бюджетной сметы. |
| Мероприятие | Мероприятия, направленные на пополнение, учет, обработку и хранение музейного фонда. |
| Мероприятие | Мероприятия, направленные на привлечение посетителей, увеличение количества посещений музея. |
| Мероприятие | Мероприятия по рекламно-издательской деятельности, научно-методическая, исследовательская работа, экспозиционная деятельность, просветительская деятельность, издательская деятельность. |
| 4.«Развитие учреждений дополнительного образования» |  |
| 4.1. Задача | Организация дополнительного образования детей |
| Мероприятие | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части выплаты заработной платы. |
| Мероприятие | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках муниципального задания. |
| Мероприятие | Проектно-сметная документация |
| 5. «Содержание аппарата управления и финансовое обеспечение деятельности учреждений» |  |
| 5.1. Задача | Повышение эффективности деятельности управления |
| Мероприятие | Функционирование органов муниципальной власти в части выплаты заработной платы. |
| Мероприятие | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в части выплаты заработной платы. |
| Мероприятие | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках муниципального задания. |
| 6. «Соблюдение противопожарных и антитеррористических мероприятий». |  |
| 6.1.Задачи | Повышения эффективности работы по реализации требований к противопожарной и антитеррористической защищенности объектов культуры |
| Мероприятие | Мероприятия по соблюдению правил и норм пожарной и антитеррористической безопасности. |
| 7.«Социально-экономическое развитие наций и народностей Юргинского муниципального округа». |  |
| 7.1. Задачи | Создание условий для национально - культурного развития народов, проживающих на территории Юргинского муниципального округа |
| Мероприятие | Мероприятия по этнокультурному развитию наций и народностей. |
| 8. «Обслуживание учреждений культуры Юргинского муниципального округа» |  |
| 8.1. Задачи | Организация комплексного обслуживания зданий, помещений и сооружений учреждений культуры |
| Мероприятие | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части выплаты заработной платы. |
| Мероприятие | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения в рамках муниципального задания. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе»**  **на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов** | | | | | |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия** | **Источник финансирования** | **Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.** | | | **Главный распорядитель средств местного бюджета (исполнитель программного мероприятия)** |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **Муниципальная программа**  **«Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе»** | Всего | **158193,4** | **149355,4** | **149355,4** | Администрация Юргинского муниципального округа |
| федеральный бюджет | 7342,0 | 150,0 | 150,0 |
| областной бюджет | 4992,0 | 4584,0 | 4584,0 |
| местный бюджет | 144999,4 | 142466,4 | 142466,4 |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | 1160,0 | 1145,0 | 1145,0 |
| **1. Подпрограмма**  **«Сохранение и развитие клубной системы в сфере культуры»** | **Всего** | **87850,3** | **84863,3** | **84863,3** |
| федеральный бюджет | 1992,0 | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 3487,0 | 3079,0 | 3079,0 |
| местный бюджет | 81361,3 | 80674,3 | 80674,3 |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | 1010,0 | 1010,0 | 1010,0 |
| 1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  в части выплаты заработной платы, ежемесячных выплат работникам | **Всего** | **59553,3** | **59553,3** | **59553,3** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 3079,0 | 3079,0 | 3079,0 |
| областной бюджет | 56474,3 | 56474,3 | 56474,3 |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| 1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках муниципального задания: | **Всего** | **24510,0** | **24510,0** | **24510,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | 510,0 | 510,0 | 510,0 |
| 1.3. Мероприятия:  - на получения грантов федеральных, областных, главы Юргинского муниципального округа | **Всего** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| Мероприятия  - по организации и проведению районных фестивалей, конкурсов, выставок  - по участию в областных, городских, региональных и международных конкурсах  (аккредитация, командировочные, ГСМ) - Цикл мероприятий:  - День Победы;  - День Района;  - День Учителя;  - День работников сельского хозяйства;  - мероприятия автоклубов на территории малых сёл Юргинского муниципального округа | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4. Обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | **Всего** | **2972,0** | **600,0** | **600,0** |
| Федеральный бюджет | 1992,0 | 100,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | 408,0 |  |  |
| Местный бюджет | 72,0 |  |  |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.5. Мероприятия, направленные на пополнение базы музыкальных инструментов | **Всего** | **605,0** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 605,0 |  |  |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| 1.7. Поддержка и развитие добровольчества | **Всего** | 10,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,0 |  |  |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| **2. Подпрограмма**  **«Сохранение и развитие библиотечной системы в сфере культуры»** | **Всего** | **26168,2** | **21168,2** | **21168,2** |
| федеральный бюджет | 5050,0 | 50,0 | 50,0 |
| областной бюджет | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| местный бюджет | 19618,2 | 19618,2 | 19618,2 |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1. Обеспечение деятельности библиотек  в части выплаты заработной платы, ежемесячных выплат работникам. | **Всего** | **18975,0** | **18975,0** | **18975,0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| местный бюджет | 17525,0 | 17525,0 | 17525,0 |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - библиотек  в рамках бюджетной сметы | **Всего** | **1723,2** | **1723,2** | **1723,2** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1693,2 | 1693,2 | 1693,2 |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.3. Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений-библиотек. | **Всего** | **120,0** | **120,0** | **120,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.4. Мероприятия:  -на получение грантов федеральных, областных, главы Юргинского муниципального округа:  «Лучшее библиотечное учреждение округа »;  -по организации и проведению районных фестивалей, конкурсов, выставок | **Всего** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| Федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| 2.5. Мероприятия, направленные на модернизацию библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»  - обновление книжного фонда  - заказ и приобретение мебели  - приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования  - приобретение игрового и развивающего оборудования | **Всего** | **5300,0** | **300,0** | **300,0** |
| Федеральный бюджет | 5000,0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| **3. Подпрограмма**  **«Сохранение и развитие музейной деятельности в сфере культуры»** | **Всего** | **2343,1** | **2328,1** | **2328,1** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| местный бюджет | 2188,1 | 2188,1 | 2188,1 |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | 50,0 | 35,0 | 35,0 |
| 3.1. Обеспечение деятельности краеведческого музея в части выплаты заработной платы, ежемесячных выплат работникам. | **Всего** | **1903,1** | **1893,1** | **1893,1** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| местный бюджет | 1768,1 | 1768,1 | 1768,1 |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | 30,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -краеведческого музея в рамках бюджетной сметы | **Всего** | **381,0** | **378,5** | **378,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | 11,0 | 8,5 | 8,5 |
| 3.3. Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений - краеведческого музея | **Всего** | **59,0** | **56,5** | **56,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | 9,0 | 6,5 | 6,5 |
| **4. Подпрограмма**  **«Развитие учреждений дополнительного образования»** | **Всего** | **19359,1** | **18523,1** | **18523,1** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 19359,1 | 18523,1 | 18523,1 |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| 4.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  в части выплаты заработной платы | **Всего** | **16011,1** | **16011,1** | **16011,1** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 16011,1 | 16011,1 | 16011,1 |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| 4.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках муниципального задания: | **Всего** | **2930,0** | **2512,0** | **2512,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 2930,0 | 2512,0 | 2512,0 |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| **5. Подпрограмма**  **«Содержание аппарата управления и финансовое обеспечение деятельности учреждений»** | **Всего** | **3568,7** | **3568,7** | **3568,7** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 3568,7 | 3568,7 | 3568,7 |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| 5.1 Функционирование органов муниципальной власти | **Всего** | **1309,7** | **1309,7** | **1309,7** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1309,7 | 1309,7 | 1309,7 |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| 5.2 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в части выплаты заработной платы | **Всего** | **1970,0** | **1970,0** | **1970,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1970,0 | 1970,0 | 1970,0 |
| Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов |  |  |  |
| 5.3 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках муниципального задания:  - услуги связи;  - обслуживание лицензионных программ;  - обслуживание банкомата;  - канцелярские расходы;  - налог на имущество | **Всего** | **289,0** | **289,0** | **289,0** |
| местный бюджет | 289,0 | 289,0 | 289,0 |
| **6. Подпрограмма**  **«Соблюдение противопожарных и антитеррористических мероприятий»** | **Всего** | **2619,0** | **2619,0** | **2619,0** |
| 6.1 Мероприятия по соблюдению правил и норм пожарной и антитеррористической безопасности:  - обучение по пожарно-техническому минимуму;  - техническое обслуживание АПС;  - контрольно-инспекционные мероприятия исправности АПС;  - закупка огнетушителей, переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей;  - оплата штрафов юридического лица;  - установка ПС в клубных учреждениях;  - установка противопожарных дверей, люков;  -обеспечение плановых схем в клубных учреждениях;  - обслуживание вентиляций, пожарных рукавов; | местный бюджет | 1519,0 | 1519,0 | 1519,0 |
| 6.2Мероприятия по энергосбережению | местный бюджет | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| **7. Подпрограмма**  **«Социально-экономическое развитие наций и народностей Юргинского муниципального округа»** | **Всего** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7.1 Мероприятия:  - этнокультурное развитие наций и народностей | **Всего** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **8.Подпрограмма «Обслуживание учреждений культуры Юргинского муниципального округа»** | Всего | **16235,0** | **16235,0** | **16235,0** |
| местный бюджет | 16235,0 | 16235,0 | 16235,0 |
| 8.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках муниципального задания |  | 16235,0 | 16235,0 | 16235,0 |

**Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе»**

**на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя** | **Плановое значение целевого показателя (индикатора)** | | |
|  | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| количество посетителей | человек | 379 723 | 383 400 | 390 708 | 397 500 |
| количество клубных формирований | ед. | 280 | 280 | 280 | 280 |
| количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 7582 | 7582 | 7582 | 7582 |
| количество участников | человек | 3951 | 3974 | 4014 | 4020 |
| удельный вес населения участников в культурно-досуговых мероприятиях | % | 18,9 | 19 | 19,2 | 19,3 |
| число посещений | человек | 119 795 | 123 300 | 128 700 | 129 000 |
| количество пользователей | человек | 14 253 | 14 260 | 14 260 | 14 265 |
| количество книговыдач | ед. | 257 876 | 259 000 | 259 000 | 259 000 |
| количество мероприятий | ед. | 1 798 | 1 800 | 1 805 | 1 810 |
| количество выставок в году | Ед. | 386 | 388 | 390 | 390 |
| количество передвижных выставок | Ед. | 62 | 65 | 67 | 67 |
| количество лекций и уроков | Ед. | 160 | 168 | 175 | 175 |
| количество выставок в году | Ед. | 52 | 56 | 56 | 58 |
| количество посетителей | человек | 10 600 | 10610 | 10625 | 10625 |
| количество передвижных выставок | Ед. | 23 | 26 | 26 | 28 |
| количество лекций и уроков | Ед. | 50 | 53 | 56 | 56 |
| охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного  образования | % | 13 | 13,5 | 13,5 | 14 |
| доля выпускников, поступивших в СУЗы и ВУЗы | человек | 0 | 1 | 2 | 2 |
| удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших повышение квалификации | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших аттестацию | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| увеличение доли средств привлечённых от внебюджетных доходов | % | 7 | 8 | 9 | 9 |
| увеличение количества участников в областных, межрегиональных конкурсах | ед. | 15 | 23 | 23 | 23 |
| рост показателей концертно-просветительской и творческой деятельности | ед. | 8 | 13 | 15 | 15 |

**Раздел 6. Порядок проведения и критерии оценки эффективности   
реализации Программы**

6.1. По Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

6.2. Для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о реализации Программы, заместитель главы по социальным вопросам запрашивает у исполнителей Программы необходимую информацию.

6.3. Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с разделом 7 «Методика оценки эффективности реализации Программы».

6.4. По результатам оценки эффективности реализации Программы может быть принято решение:

1) о целесообразности сохранения и продолжения Программы;

2) о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

3) о досрочном прекращении реализации Программы.

**Раздел 7. Методика оценки эффективности   
реализации Программы**

7.1. Методика оценки эффективности реализации Программы определяет алгоритм оценки эффективности реализации Программы в процессе и по итогам ее реализации.

7.2. Эффективность реализации Программы определяется, как оценка эффективности реализации Программы в целом.

7.3. Оценка эффективности реализации Программы *определяется по индексу эффективности*, который рассчитывается по формуле:

Iэ = (Vф \* I р ) / Vп, где

Iэ - индекс эффективности Программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования Программы;

Iр - индекс результативности Программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования Программы.

При определении индекса результативности Программы (Iр) используются плановые и фактические значения соответствующих показателей (индикаторов).

*Индекс результативности Программы рассчитывается по формуле:*

Iр = Σ S \*Mn , где

Iр – индекс результативности Программы;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (индикаторов), которое рассчитывается по формуле:

- в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений:

S = Rф / Rп

- в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений:

S = Rп / Rф, где

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп – плановый результат целевого значения показателя;

Mn – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего Программу, который рассчитывается по формуле:

Mn = 1 / N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение Программы.

7.4. В заключении об оценке эффективности реализации Программы дается характеристика оценки (высокая эффективность, средняя эффективность, низкая эффективность), приводятся возможные причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении Программы в соответствии с таблицей.

|  |  |
| --- | --- |
| **Оценка эффективности Программы Значение индекса** | **Оценка Программы** |
| 0,9 ≤ Iэ ≤ 1,1 | высокий уровень эффективности |
| 0,8 ≤ Iэ ≤ 0,9 | средний уровень эффективности |
| Iэ < 0,8 | низкий уровень эффективности |

**Раздел 8. Управление муниципальной Программой  
и контроль за ходом ее реализации**

8.1. Координацию деятельности исполнителей Программы по ее реализации осуществляет заместитель главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам.

Заместитель главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам и исполнители Программы осуществляют реализацию Программы в рамках своей компетенции.

8.2. Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляет заместитель главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам,   
Заместитель главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам в пределах своей компетенции несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) Программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение Программы, а также за организацию работы по достижению значений целевых показателей (индикаторов) Программы по мероприятиям Программы, исполнителями которых являются органы местного самоуправления Юргинского муниципального округа.

8.3. В целях контроля за реализацией Программы заместитель главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросамформирует ежеквартальный и годовой отчёт о реализации Программы. Исполнители Программы предоставляют необходимые для отчёта сведения.

8.4. ***Ежеквартальный отчёт*** о реализации Программы содержит:

1) отчёт о фактически достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы согласно **приложению 1** к настоящей Программе;

2) пояснительную записку, содержащую краткую информацию об объёмах выполненных работ по мероприятиям (с указанием объёмов работ в натуральных единицах измерения).

8.5. ***Годовой отчёт***ореализации Программы содержит:

1) отчёт о фактически достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы;

2) оценку результативности реализации;

3) оценку эффективности реализации Программы;

4) пояснительную записку, содержащую: краткую информацию об объёмах выполненных работ по мероприятиям (с указанием объёмов работ в натуральных единицах измерения); причинах невыполнения мероприятия (при наличии); описание самых значимых с точки зрения выполнения задач Программы индикаторов с указанием процента выполнения плана и объяснением причин отклонений (при наличии); оценку эффективности реализации Программы и предложения по её дальнейшей реализации.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам года.