Проект

**«Муниципальная программа**

**«Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

**2022**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

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

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы  | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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»;- «Обслуживание учреждений культуры Юргинского муниципального округа» |
| Цель муниципальной программы  | Развитие культуры как важного ресурса социально-экономического развития Юргинского муниципального округа, 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;- 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  | 2023-2025 год |
| Ресурсное обеспечение программы  | Расходы (тыс. рублей) |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего | *182280,52* | *176527,72*  | *176497,72*  |
| *Местный бюджет* | *50*  | *72,98*  | *50*  |
| *Федеральный бюджет* | *4482,2*  | *4488,32*  | *4482,2*  |
| *Областной бюджет* | *176561,82* | *170779,92* | *170779,02* |
| *Прочие источники* | *1186,5*  | *1186,5*  | *1186,5*  |
| Перечень целевых показателей (индикаторов), ед. измерения  | 1. количество посетителей (человек);
2. количество клубных формирований (ед.)
3. количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (ед.);
4. количество участников (человек);
5. число посещений (человек);
6. количество пользователей (человек);
7. количество книговыдач (ед.);
8. количество мероприятий (ед.);
9. количество выставок в году (ед.);
10. количество передвижных выставок (ед.);
11. количество лекций и уроков (ед.);
12. количество выставок в году (ед.);
13. количество посетителей (человек);
14. количество передвижных выставок (ед.);
15. количество лекций и уроков (ед.);
16. охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (%);
17. доля выпускников, поступивших в СУЗы и ВУЗы (человек);
18. удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших повышение квалификации (%);
19. удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших аттестацию (%);
20. увеличение количества участников в областных, межрегиональных конкурсах (ед.)
21. рост показателей концертно-просветительской и творческой деятельности (ед.)
 |

**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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 центральный Дом культуры (ЦДК);

-1 центр досуга молодёжи (ЦДМ);

-5 сельских клубов;

-14 сельских Домов культуры;

-2 автоклуба.

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

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

4.Муниципальное автономное 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** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| Посещение музеев  | 3260 | 3528 | 3680 | 3840 | 3840 |
| Посещение библиотек  | 124543 | 133104 | 145190 | 169390 | 169390 |
| Посещение культурно-массовых мероприятий  | 400896 | 418110 | 456120 | 432140 | 432140 |
| Количество участников клубных формирований (чел.) | 4054 | 4024 | 4024 | 4024 | 4024 |
| Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов (чел.) | 2656 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 |
| Количество учащихся ДШИ | 270 | 190 | 190 | 190 | 190 |

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 2025 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** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1. | Количество клубных формирований | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 2. | Число участников клубных формирований | 3 979 | 4 014 | 4020 | 4024 |
| 3. | Проведено культурно-массовых мероприятий | 7 586 | 7 582 | 7514 | 7586 |
| 4. | Охвачено культурно-массовыми мероприятиями | 380 112 | 387 114 | 380260 | 418110 |
| 5. | Проведено мероприятий на платной основе | 1557 | 1 557 | 1951 | 1980 |
| 6. | Охвачено мероприятиями на платной основе | 42 439 | 42 439 | 54617 | 54717 |
| 7. | Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов | 5 559 | 5 559 | 2656 | 2756 |

В округе сохранена сеть общедоступных библиотек, которые стабильно работают и выполняют функции центров информирования, образования, интеллектуального досуга населения. В районе 20 библиотек с библиотечным фондом 224197 экземпляров. Количество зарегистрированных пользователей 14268 человек.

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

Продолжается оцифровка документов библиотечного фонда – 25 шт., библиографических записей – 1400 шт., всего внесено 53204 шт.

В Юргинском муниципальном округе особое внимание уделяется культурно-массовым мероприятиям. Неизменной популярностью у населения пользуются такие творческие проекты, как муниципальный фестиваль «Таланты земли Юргинской», региональный проект «Кузбасское лето -2022».

Ежегодно проводится более 7500 культурно-массовых мероприятий, которые в 2022 году посетят не менее 400 тысяч человек.

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

Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организована работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. К каждому несовершеннолетнему, находящемуся на учете в комиссии, прикреплен Наставник. Несовершеннолетние занимаются в кружках и клубах по интересам, привлекаются к участию в акциях, мероприятиях, концертах.

В период летних каникул учреждениями культуры проводятся тематические спортивно-игровые и праздничные мероприятия. Летние каникулы открываются праздничными театрализованными мероприятиями в рамках Международного дня защиты детей.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Неотъемлемой частью работы учреждений культуры является празднование Государственных праздников и памятных дат, таких как День России, День памяти и скорби, День Государственного флага РФ. Проведены конкурс солдатской песни «Виктория», концертная программа «ZаРоссию», ежегодно 22 июня проводятся митинги памяти, акции «Минута молчания», «Георгиевская ленточка» и другие. Большим событием стал митинг в поддержку решений Президента России «О проведении специальной военной операции на Украине «ZаПутина»

Важным направлением в работе учреждений культуры является выявление и поддержка талантливых детей. Так в июне в Юргинском СДК был организован и проведен фестиваль детского творчества «Калейдоскоп талантов». Так, в Год народного искусства в клубных учреждениях Юргинского муниципального округа организована работа 62 любительских формирований по различным направлениям декоративно-прикладного искусства и изобразительного творчества, в которых занимается 878человек детей и взрослых. В целях популяризации поддержки и развития декоративно-прикладного искусства мастера ДПИ и ИЗО участвуют в муниципальных и областных выставках декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

В 2022 году Центр досуга молодежи п.ст. Юрга - 2 принял участие в федеральном партийном проекте «Культура малой Родины». В рамках проекта Центр досуга молодежи оснащен световым, звуковым оборудованием, заменена одежда сцены, театральные кресла, приобретена мебель. Общая сумма выделенных средств составила 2400,00 тыс. рублей.

Творческие коллективы района постоянно принимают участие в районных и областных конкурсах, выставках и фестивалях народного творчества.

В Юргинском муниципальном округе работает 1 Детская школа искусств, имеет 6 мест осуществления образовательной деятельности и 1 Детская музыкальная школа в п. Юргинский.

Преподавательский состав учреждений дополнительного образования: 17 человек, 16 имеют высшее образование, 1 среднее-специальное, контингент учащихся составил 190 человек. Контингент учащихся имеет место к своему сокращению по причине привидения к соответствию штатного расписания и требованиями к реализации Учебных планов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ. Что влечет к невыполнению процента охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В 2022 году ДШИ №34 приняла участие в 14 конкурсах:

***12 конкурсов (детских):***

- 8 музыкальных, 16 участников, 11 призеров;

- 3 ИЗО, 5 участников, 2 призера;

- 1 хореография, призер - 1 коллектив (14 человек);

***В 2 конкурсах, принимали участие 2 преподавателя:***

Всероссийский – 1 место,

Муниципальный – Региональный – Гран-при.

В 2022 году – выпускница народного отделения по классу гитары поступила в Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. Мурова на отделение народных инструментов.

Проведено 22 самостоятельных концерта, 10 совместных с СДК и музеем, 9 выставок, 52 внеклассных мероприятия.

Весь преподавательский состав ДШИ №34 имеет 1-ю или высшую квалификационную категории. Преподаватели своевременно проходят курсы повышения квалификации. В 2022 году 2 преподавателя дополнительно проходят курсы переквалификации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

В 2022 году в ДМШ № 69 проведено 13 самостоятельных концертов, 10 совместных с СДК и СОШ.

В 2022 году обучающиеся ДМШ №69 приняли участие в 7 музыкальных конкурсах:

- 6 международных. Из них 8 призеров:

* 2 лауреата I степени, 5 лауреатов II степени.
* 1 дипломант I степени.

- 1 региональный. 3 призера:

* 2 лауреата III степени;
* 1 дипломант II степени.

В 2022 году в МАУДО «ДМШ №69» проведён капитальный ремонт. В здании заменены кровля, окна, фасад здания, выполнена перепланировка для доступа лиц с ОВЗ, благоустроена территория школы. Школа оснащена новой мебелью и досками с нотным станом. Общая сумма выделенных средств составила 19 241,24 тыс. рублей.

Учреждения культуры Юргинского муниципального округа осуществляют свою деятельность в рамках национального проекта «Культура». В 2022 году в д. Новороманово открыта библиотека нового поколения «Новоромановская, модельная библиотека – филиал №14». На оснащение библиотеки (мебель, книги, оборудование) были выделены денежные средства из федерального бюджета в размере 5 000 000 рублей.

Учреждения культуры регулярно проводят профилактические мероприятия для проживающего в Юргинском муниципальном округе 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 200 человек, из них основной персонал составляет 149 человека, в т.ч. в клубных учреждениях 90 человек, 35 человек в библиотечно – музейном комплексе, 17 человека в учреждениях дополнительного образования.

В МАУК «ЮМЦКС» в 2022 году 26 специалистов посетили семинары – практикумы, творческие лаборатории и прошли обучение на курсах повышения квалификации, 4 человека успешно закончили обучение в колледже культуры, 3 человека продолжают обучение 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 6 сотрудника МАУК «ЮМЦКС», 25 человек обучились по охране труда, 24 человека по пожарно-техническому минимуму, 23 человек по ГО и ЧС (антитеррористическая деятельность).

Библиотечные работники – посетили семинары практикумы и вебинары - 5 человек, учатся в учебных заведениях культуры – 4 человека. В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» повышение квалификации прошли 3 сотрудника МКУК «ЮБМК».

На территории района свою деятельность осуществляет 1 краеведческий музей (п.ст. Юрга-2). Фонд музея насчитывает 20878 экспонатов, посетило музей 2589 человек.

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

 Творческие коллективы Юргинского муниципального округа принимают участие в муниципальных и областных конкурсах профессионального мастерства и фестивалях народного творчества.

Проводимые муниципальные 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 Юргинского муниципального округа 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 округа, а так же всех учреждений культуры на 2023-2025 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. Задача: Развитие, обновление и повышения качества предоставляемых услуг.
 |  |
| Мероприятие: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части выплаты заработной платы, ежемесячных выплат работникам. | Своевременная выплата заработной платы в полном размере |
| Мероприятие: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках исполнения бюджетной сметы. | Выполнение муниципального задания |
| Мероприятие: Мероприятия по организации и осуществлению культурно-досуговой деятельности на территории Юргинского муниципального округа | Организация досуга людей разных поколений |
| Мероприятие: Мероприятия по организации участия в областных, городских, региональных и международных конкурсах, получение грантов федеральных, областных, главы Юргинского муниципального округа | Участие творческих коллективов в областных, городских, региональных и международных конкурсах |
| Мероприятие: Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями клубной системы, организация и проведение праздников для всех слоев населения Юргинского муниципального округа. | Расширение видов услуг, предоставляемых населению, количество проведенных мероприятий |
| 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. | Привлечение посетителей мероприятий, вовлечение новых участников в творческие коллективы разной возрастной категории |
| Мероприятие: Мероприятия по улучшению материально-технической оснащенности клубных учреждений. | Приобретение/обновление материально-технической базы учреждений |
| Мероприятие: Поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих организаций | Деятельность волонтерских отрядов |
| **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. | Своевременная выплата заработной платы в полном размере |
| Мероприятие: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений – библиотек в рамках бюджетной сметы. | Выполнение муниципального задания |
| Мероприятие: Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений – библиотек, комплектование книжных фондов библиотек Юргинского муниципального округа. | Приобретение/обновление материально-технической базы учреждений |
| Мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек Юргинского муниципального округа. | Повышения качества информационно-библиотечного обслуживания населения |
| Мероприятие: Мероприятия по организации участия в областных, городских, региональных и международных конкурсах, получение грантов федеральных, областных, главы Юргинского муниципального округа. | Участие в областных, городских, региональных и международных конкурсах |
| 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. | Проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, организация семинаров, мастер-классов на базе учреждений округа |
| Мероприятие: Мероприятия по рекламно-издательской деятельности, научно-методическая, исследовательская работа, экспозиционная деятельность, просветительская деятельность, издательская деятельность. | Осуществление рекламно-издательской деятельности, научно-методической, исследовательской работы |
| **3. «Сохранение и развитие музейной деятельности в сфере культуры»** |  |
| 3.1. Задача: 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. | Своевременная выплата заработной платы в полном размере |
| Мероприятие: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках бюджетной сметы. | Выполнение муниципального задания |
| Мероприятие: Мероприятия, направленные на пополнение, учет, обработку и хранение музейного фонда. | Пополнение музейных экспонатов |
| Мероприятие: Мероприятия, направленные на привлечение посетителей, увеличение количества посещений музея. | Привлечение посетителей, увеличение количества посещений музея |
| Мероприятие: Мероприятия по рекламно-издательской деятельности, научно-методическая, исследовательская работа, экспозиционная деятельность, просветительская деятельность, издательская деятельность. | Осуществление рекламно-издательской деятельности, научно-методической, исследовательской работы |
| **4. «Развитие учреждений дополнительного образования»** |  |
| 4.1. Задача: Организация дополнительного образования детей |  |
| Мероприятие: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части выплаты заработной платы. | Своевременная выплата заработной платы в полном размере |
| Мероприятие: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках муниципального задания. | Выполнение муниципального задания |
| **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. | Своевременная выплата заработной платы в полном размере |
| Мероприятие: Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в части выплаты заработной платы. | Своевременная выплата заработной платы в полном размере |
| Мероприятие: Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках муниципального задания. | Выполнение муниципального задания |
| **6. «Соблюдение противопожарных и антитеррористических мероприятий».** |  |
| 6.1.Задача: Повышения эффективности работы по реализации требований к противопожарной и антитеррористической защищенности объектов культуры | Выполнение предписаний контролирующих органов по антитеррористической и противопожарной защищенности зданий подведомственных учреждений |
| Мероприятие: Мероприятия по соблюдению правил и норм пожарной и антитеррористической безопасности. | Выполнение мероприятий по антитеррористической и противопожарной защищенности зданий подведомственных учреждений |
| **7. «Обслуживание учреждений культуры Юргинского муниципального округа»** |  |
| 7.1. Задача: Организация комплексного обслуживания зданий, помещений и сооружений учреждений культуры |  |
| Мероприятие: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части выплаты заработной платы. | Своевременная выплата заработной платы в полном размере |
| Мероприятие: Обеспечение деятельности подведомственного учреждения в рамках муниципального задания. | Выполнение муниципального задания |

|  |
| --- |
| **«Раздел 4. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»** |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия** | **Источник финансирования** |  **Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.**  | **Главный распорядитель средств местного бюджета (исполнитель программного мероприятия)** |
|  **2023 год**  |  **2024 год**  |  **2025 год**  |
| 1. | 2. |  3.  |  4.  |  5.  | 6. |
| **Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе»** | **Всего**  | **расчетная**  |  ***182280,52*** |  ***176527,72*** |  ***176497,72*** | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа |
| **федеральный бюджет** | **расчетная**  | ***50***  | ***72,98***  | ***50***  |
| **областной бюджет** | **расчетная**  |  ***4482,2***  |  ***4488,32***  |  ***4482,2***  |
| **местный бюджет** | **расчетная**  |  ***176561,82*** |  ***170779,92*** |  ***170779,02*** |
| **средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов** | **расчетная**  | ***1186,5***  |  ***1186,5***  |  ***1186,5***  |
| **1. Подпрограмма «Сохранение и развитие клубной системы»** | **Всего** | **расчетная**  | ***96140,62***  |  ***96140,62***  |  ***96140,62***  |   |
| федеральный бюджет | расчетная  | *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| областной бюджет | расчетная  | *2930*  |  *2930*  |  *2930*  |   |
| местный бюджет | расчетная  |  *92200,62*  |  *92200,62*  |  *92200,62*  |   |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *1010*  |  *1010*  |  *1010*  |   |
| 1.1.Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | Всего | расчетная  |  *67452*  |  *67452*  |  *67452*  |   |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| местный бюджет | расчетная  |  *67452*  |  *67452*  |  *67452*  |   |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| 1.2. Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | Всего | расчетная  | *24510*  |  *24510*  | *24510*  |   |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| местный бюджет | расчетная  | *24000*  |  *24000*  | *24000*  |   |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *510*  |  *510*  |  *510*  |   |
| 1.3. Реализация мероприятий в клубной системе | Всего | расчетная  |  *600*  |  *600*  | *600*  |    |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| местный бюджет | расчетная  | *600*  |  *600*  | *600*  |   |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| 1.3.1. Мероприятия - по организации и проведению муниципальных 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 | расчетная  |  *600*  |  *600*  |  *600*  |   |
| 1.4. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Всего | расчетная  |  *500*  |  *500*  |  *500*  |   |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| областной бюджет | расчетная  | *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| местный бюджет | расчетная  | *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *500*  |  *500*  |  *500*  |   |
| 1.5. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений | Всего | расчетная  |  *3068,62*  |  *3068,62*  |  *3068,62*  |   |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| областной бюджет | расчетная  |  *2930*  |  *2930*  |  *2930*  |   |
| местный бюджет | расчетная  |  *138,62*  |  *138,62*  |  *138,62*  |   |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| 1.6. Мероприятия, направленные на пополнение базы музыкальных инструментов | Всего | расчетная  | *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| местный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| 1.7. Поддержка и развитие добровольчества | Всего | расчетная  | *10* |  *10*  |  *10*  |   |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| местный бюджет | расчетная  | *10*  | *10* |  *10*  |   |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *0*  | *0* |  *0*  |   |
| **2. Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной системы»** | **Всего** | **расчетная**  | ***25447,8*** | ***24797,9***  | ***24797,9***  |   |
| федеральный бюджет | расчетная  | *50*  |  *50*  | *50*  |   |
| областной бюджет | расчетная  |  *1450*  |  *1450*  |  *1450*  |   |
| местный бюджет | расчетная  |  *23827,80* |  *23177,9*  | *23177,9*  |   |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *120*  |  *120*  |  *120*  |   |
| 2.1. Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | Всего | расчетная  | *20947,3*  |  *20947,3*  | *20947,3*  |   |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| местный бюджет | расчетная  |  *20947,3*  |  *20947,3*  |  *20947,3*  |   |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| 2.2. Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | Всего | расчетная  |  *2471,0* |  *1794,0* |  *1794,0* |   |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| местный бюджет | расчетная  |  *2471,0* |  *1794,0* |  *1794,0* |  + 677 – ремонтные работы в 2023 г |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| 2.3. Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (за счет платных услуг) | Всего | расчетная  |  *100*  |  *100*  |  *100*  |   |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| местный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *100*  |  *100*  |  *100*  |   |
| 2.4. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений | Всего | расчетная  |  *1450*  |  *1450*  |  *1450*  |   |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| областной бюджет | расчетная  |  *1450*  |  *1450*  |  *1450*  |   |
| местный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| 2.5. Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений-библиотек. | Всего | расчетная  |  *120*  |  *120*  |  *120*  |   |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| областной бюджет  | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| местный бюджет | расчетная  |  *100*  |  *100*  |  *100*  |   |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *20*  |  *20*  |  *20*  |   |
| 2.6. Мероприятия: -на получение грантов федеральных, областных, главы Юргинского муниципального округа: «Лучшее библиотечное учреждение округа »; -по организации и проведению муниципальных фестивалей, конкурсов, выставок | Всего | расчетная  |  *50*  |  *50*  |  *50*  |   |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *50*  |  *50*  |  *50*  |   |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| местный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| 2.7. Создание модельных муниципальных библиотек | Всего | расчетная  | *309,5*  |  *336,6*  | *336,6*  |   |
| федеральный бюджет | расчетная  | *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |   |
| местный бюджет | расчетная  | *309,5*  |  *336,6*  | *336,6*  |   |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *0*  |  *0*  | *0* |   |
| 2.8. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | Всего | расчетная  | *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| федеральный бюджет | расчетная  | *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| областной бюджет | расчетная  | *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| местный бюджет | расчетная  | *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| **3. Подпрограмма «Сохранение и развитие музейной деятельности»** | **Всего** | **расчетная**  |  ***2741,2***  | ***2771,2***  |  ***2741,2***  |  |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  | *22,98*  | *0*  |  |
| областной бюджет | расчетная  |  *102,2*  |  *108,32*  |  *102,2*  |  |
| местный бюджет | расчетная  | *2582,5*  |  *2583,4*  | *2582,5*  |  |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *56,5*  |  *56,5*  | *56,5*  |  |
| 3.1. Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | Всего | расчетная  |  *2112,5*  |  *2112,5*  |  *2112,5*  |  |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| местный бюджет | расчетная  |  *2112,5*  |  *2112,5*  |  *2112,5*  |  |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| 3.2. Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | Всего | расчетная  | *420*  |  *420*  | *420*  |  |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| местный бюджет | расчетная  |  *420*  |  *420*  |  *420*  |  |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| 3.3. Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (за счет платных услуг) | Всего | расчетная  | *50*  |  *50*  |  *50*  |  |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| местный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *50*  |  *50*  |  *50*  |  |
| 3.4. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений | Всего | расчетная  |  *102,2*  |  *102,2*  |  *102,2*  |  |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| областной бюджет | расчетная  |  *102,2*  |  *102,2*  |  *102,2*  |  |
| местный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| 3.5. Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений - краеведческого музея | Всего | расчетная  | *56,5*  |  *56,5*  | *56,5*  |  |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| местный бюджет | расчетная  |  *50*  |  *50*  |  *50*  |  |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  | *6,5*  |  *6,5*  | *6,5*  |  |
| 3.6. Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Всего | расчетная  |  *0*  | *30*  | *0*  |  |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *22,98*  |  *0*  |  |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  | *6,12*  |  *0*  |  |
| местный бюджет | расчетная  |  *0*  | *0,9*  | *0*  |  |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| **4. Подпрограмма «Развитие учреждений дополнительного образования»** | **Всего** | **расчетная**  | ***24587,8*** | ***24587,8*** |  ***24587,8*** |  |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| местный бюджет | расчетная  | *24587,8* |  *24587,8* |  *24587,8* |  |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| 4.1. Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений  | Всего | расчетная  | *20121,8*  |  *20121,8*  |  *20121,8*  |  |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| местный бюджет | расчетная  | *20121,8*  |  *20121,8*  |  *20121,8*  |  |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| 4.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | Всего | расчетная  |  *4466,0*  |  *4466,0*  |  *4466,0*  |  |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| местный бюджет | расчетная  | *4466,0*  |  *4466,0*  |  *4466,0*  |  |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| 4.2.1 в том числе на капитальный ремонт МАУДО «Детская музыкальная школа № 69» Юргинского муниципального округа | федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| местный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| **5. Подпрограмма «Содержание аппарата управления и финансовое обеспечение деятельности учреждений»** | Всего | расчетная  | *4798,4* |  *4650,4* |  *4650,4* |  |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| местный бюджет | расчетная  |  *4798,4* |  *4650,4* |  *4650,4* |  |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| 5.1 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | Всего | расчетная  | *1542,0* | *1542,0* | *1542,0* |  |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| местный бюджет | расчетная  | *1542,0* |  *1542,0* |  *1542,0* |  |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| 5.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений - (централизованной бухгалтерии) | Всего | расчетная  |  *2734,4*  |  *2734,4*  |  *2734,4*  |  |
| федеральный бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| областной бюджет | расчетная  |  *0*  |  *0*  |  *0*  |  |
| местный бюджет | расчетная  |  *2734,4*  |  *2734,4*  |  *2734,4*  |  |
| средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов | расчетная | *0* | *0* | *0* |  |
| 5.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений - (централизованная бухгалтерия) | Всего | расчетная  | *522,0* | *374,0* | *374,0* |  |
| местный бюджет | расчетная  | *522,0* | *374,0* | *374,0* | 325,98 (в 2022 г.) + 138 переход 1С (новая версия) + 48 бумага + 10 сейф =522 |
| **6. Подпрограмма «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы»** | **Всего** | **расчетная** | ***8158,4*** | ***3173,5*** |  ***3173,5*** |  |
| местный бюджет | Расчетная | *8158,4* | *3173,5* | *3173,5* |  |
| 6.1 Реализация мероприятий по 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; | Всего | Расчетная | *8158,4* | *3173,5* | *3173,5* |  |
| местный бюджет | расчетная | *8158,4* | *3173,5* | *3173,5* | 8158,4=3173,5 (в 2022 г)+1129,1+ 3855,8 на выполнение решения суда |
| **7. Подпрограмма «Обслуживание учреждений культуры»** | **Всего** | **расчетная**  | ***20406,3*** | ***20406,3*** | ***20406,3*** |  |
| местный бюджет | расчетная | *20406,3* | *20406,3* | *20406,3* |  |
| 7.1. Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | Всего | расчетная  | *20113,1* | *20113,1* | *20113,1* |  |
| местный бюджет | расчетная | *20113,1* | *20113,1* | *20113,1* |  |
| 7.2. Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | Всего | расчетная | *293,2* | *293,2* | *293,2* |  |

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

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя** | **Плановое значение целевого показателя (индикатора)** |
|  | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год**  | **2025 год**  |
| 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| количество посетителей | человек | 418 110 | 456 120 | 532 140  | 532 140 |
| количество клубных формирований | ед. | 280 | 280 | 280 | 280 |
| количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 7586 | 7586 | 7586 | 7586 |
| количество участников | человек | 4024 | 4024 | 4024 | 4024 |
| число посещений  | человек | 133104 | 145190 | 169390 | 169390 |
| количество пользователей | человек | 14268 | 14 268 | 14 270 | 14 270 |
| количество книговыдач | ед. | 252606 | 252620 | 252633 | 252633 |
| количество мероприятий | ед. | 2604 | 2610 | 2613 | 2613 |
| количество выставок в году | Ед. | 388 | 390 | 390 | 390 |
| количество передвижных выставок | Ед. | 65 | 67 | 67 | 67 |
| количество лекций и уроков | Ед. | 168 | 175 | 175 | 175 |
| количество выставок в году | Ед. | 57 | 57 | 58 | 58 |
| количество посетителей | человек | 10612 | 10625 | 10625 | 10625 |
| количество передвижных выставок | Ед. | 26 | 26 | 28 | 28 |
| количество лекций и уроков | Ед. | 56 | 56 | 58 | 58 |
| охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительногообразования | % | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| доля выпускников, поступивших в СУЗы и ВУЗы | человек | 0 | 1 | 1 |  1  |
| удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших повышение квалификации | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших аттестацию | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| увеличение количества участников в областных, межрегиональных конкурсах | ед. | 15 | 23  | 23 | 23 |
| рост показателей концертно-просветительской и творческой деятельности | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 |

**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 |

Индекс эффективности (Iэ) реализации Программы за 2022 год составил 0,96, что показывает высокий 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.