Приложение № 1

к постановлению главы Чесменского

муниципального района

« » \_\_\_\_\_\_\_\_2022г. №\_\_\_

**Паспорт программы**

**Наименование программы** «Основные направления развития культуры и туризма Чесменского муниципального района на 2022-2024 годы»

**Ответственный исполнитель**

**Программы:** Управление культуры администрации Чесменского муниципального района

**Соисполнители Программы:** МКУК Централизованная клубная система Чесменского муниципального района

МКУ Историко-краеведческий музей им. А. Н.Беликова

МКУК Централизованная библиотечная система

Управление культуры администрации Чесменского муниципального района

МКУДО «Чесменская школа искусств»

МКУДО «Светловская школа искусств»

**Подпрограммы:** Подпрограмма I – «Организация культурно - досугового обслуживания»

Подпрограмма II – «Развитие Чесменского Историко-краеведческого музея им. А.Н.Беликова»

Подпрограмма III – «Основные направления развития библиотечного обслуживания населения Чесменского муниципального района»

Подпрограмма IV – «Организация деятельности Управление культуры администрации Чесменского муниципального района»

Подпрограмма V – «Развитие туризма в Чесменском муниципальном районе»

Подпрограмма VI – «Организация предоставления образовательных услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

Подпрограмма VII – «Мобильный педагог»

**Программно-целевые**

**инструменты программы:** Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года

Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области»

**Основные цели**

**муниципальной программы:** - Повышение эффективности использования всех источников финансирования отрасли «Культура»;

- Содействие созданию максимально необходимых условий для совершенствования культурно-просветительской работы в населенных пунктах района;

- Развитие художественного самодеятельного творчества, народных промыслов и ремесел;

- Совершенствование библиотечного обслуживания населения.

- Создание благоприятных экономических условий для эффективного развития туристской отрасли в районе.

**Основные задачи**

**муниципальной программы:** - Концентрация усилий всех учреждений культуры, сельских муниципальных образований на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, совершенствование их работы;

- Сохранение культурного наследия, поддержка и развитие социально-культурных инициатив населения;

- Развитие сети привлекательных для населения услуг, в том числе на платной основе;

- Рациональное использование природного и культурного наследия района;

- Развитие различных видов и форм туризма.

**Целевые индикаторы:** - Рост удельного веса населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, %;

- Число посещений Музея, чел.;

- Охват населения района библиотечными услугами, %;

- Численность граждан, въезжающих в Чесменский район с туристскими целями, чел.;

- Охват детей и подростков начальным художественным образованием, %;

-Укомплектованность педагогическими кадрами к общему числу педагогических работников, %.

**Срок и этапы реализации**

**программы:**2022 – 2024 годы, в два этапа

I этап – 2022 год

II этап – 2023-2024 годы

**Объемы и источники**

**финансирования:** Общий объем финансирования программы составляет 243630,199 тыс. рублей.

В 2022году –83870,189 тыс. рублей:

В 2023 году –79505,02 тыс. рублей:

В 2024 году –80254,99 тыс. рублей:

в том числе:

Подпрограмма I«Организация культурно–досугового обслуживания»

составляет 108905,968тыс. рублей, в том числе:

в 2022 году –37640,044 тыс. руб.;

в 2023 году – 35258,527 тыс. руб.;

в 2024 году – 36007,397 тыс. руб.;

Подпрограмма II – «Развитие Чесменского Историко-краеведческого музея им. А.Н. Беликова»

составляет 9860,230 тыс. рублей, в том числе

в 2022 году – 3668,430 тыс. рублей:

в 2023 году – 3095,350 тыс. рублей:

в 2024 году – 3096,450 тыс. рублей:

Подпрограмма III – «Основные направления развития библиотечного обслуживания населения Чесменского муниципального района»

составляет 52739,572тыс. рублей, в том числе

в 2022 год –17474,612 тыс. рублей:

в 2023 год – 17632,480 тыс. рублей:

в 2024 год – 17632,480 тыс. рублей:

Подпрограмма IV – «Организация деятельности Управление культуры администрации Чесменского муниципального района»

составляет 20628,845тыс. рублей, в том числе

в 2022 год – 7382,625 тыс. рублей:

в 2023 год – 6623,110 тыс. рублей

в 2024 год – 6623,110 тыс. рублей

Подпрограмма V – «Развитие туризма в Чесменском муниципальном районе»

составляет 559,731 тыс. рублей, в том числе:

в 2022 год– 559,731 тыс. руб.

в 2023 год– 0,0 тыс. руб.

в 2024 год– 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма VI – «Организация предоставления образовательных услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

составляет 50890,853тыс. рублей, в том числе

в 2022 год –17099,747 тыс. рублей:

в 2023 год – 16895,553 тыс. рублей:

в 2024 год – 16895,553 тыс. рублей:

Подпрограмма VII – «Мобильный педагог»

в 2022 -45,0 тыс. руб.

в 2023 - 0,0 тыс. руб.

в 2024 – 0,0 тыс. руб.

**Ожидаемые конечные результаты**

**реализации Программы** - Рост удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях до 498,5 % к 2024 году;

- Число посещений Музея не менее 5,550 тыс.человек;

- Охват населения района библиотечными услугами не менее 54% к 2024 году;

- Увеличение количества граждан, въезжающих в Чесменский район с туристскими целями не менее 250 чел. к 2024 году;

- Охват детей и подростков начальным художественным образованием не менее 17,3% к 2024 году;

-Укомплектованность педагогическими кадрами к общему числу педагогических работников – 100% к 2024 году;

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

В Чесменском муниципальном районе действует сеть учреждений культуры, включающая в себя:

- МКУК «Централизованная клубная система» Чесменского муниципального района

- МКУ Чесменский историко-краеведческий музей им. А.Н. Беликова;

- МКУК Централизованная библиотечная система, куда входят Центральная районная библиотека, Центральная детская библиотека, 19 сельских библиотек;

- МКУДО «Чесменская школа искусств» и МКУДО «Светловская школа искусств». В них реализуются образовательные программы на трех отделениях: музыкальном (фортепианное, народное, струнное, фольклорное), изобразительном, хореографическом.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Для сохранения и развития культурного потенциала, сохранения единого культурного пространства Чесменского муниципального района необходимо продолжить обеспечение доступа к культурным ценностям и доступности услуг культуры для всех слоев населения. В целях сохранения единого культурного пространства как фактора национальной безопасности и территориальной целостности России предусматривается в том числе:

продвижение статуса культуры как национального приоритета;

содействие укреплению гражданской идентичности и единству многонационального народа Российской Федерации;

стимулирование и поощрение государством творческого осмысления и продвижения в культурной деятельности традиционных для российского общества нравственных ценностей, традиций и обычаев.

В целях активизации культурного потенциала предусматривается в том числе:

использование культурного и туристского потенциалов сельских территорий, обладающих этнокультурным многообразием и спецификой;

брендинг территорий и создание условий для развития внутреннего, въездного, в том числе познавательного и этнического туризма;

разработка и реализация программ поддержки культурной инфраструктуры сельских поселений, содействующих развитию сельской культурной среды;

содействие развитию культурного потенциала через подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию памятных дат;

формирование чувства сопричастности территории для обеспечения укорененности и преемственности поколений;

обеспечение местного населения рабочими местами в сфере культуры, а также развитие народных промыслов и креативных индустрий.

В целях повышения социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российского народа ценностей, предполагается в том числе:

возрождение традиций семейного воспитания, утверждение в общественном сознании традиционных семейных ценностей, повышение социального статуса семьи, социального престижа многодетности, налаживание диалога между поколениями в масштабах общества;

создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания

популяризация внутреннего познавательного семейного туризма;

стимулирование, в том числе через систему льгот, семейного посещения музея и иных культурных учреждений;

стимулирование и популяризация изучения истории семьи и рода, в том числе путем исследования архивных документов;

создание стимулов для семейного творчества как на любительском, так и на профессиональном уровне, популяризация семейных династий в культуре.

В целях содействия формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики, предполагается в том числе:

создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования;

создание условий и стимулов для совершенствования знания русского литературного языка, истории России, развития способности понимать и ценить искусство и культуру;

совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства, развитие научного и методического сопровождения патриотического воспитания граждан;

развитие военно-патриотического воспитания граждан, повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах;

создание условий для вовлечения молодежи в волонтерские движения, приобщения к отечественной истории, культуре, увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, реставрационным и археологическим работам, изучению фольклора и народного творчества;

осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи, в том числе на базе музея, национальных культурных центров, клубных учреждений Чесменского муниципального района;

изучение и популяризация, в том числе через медиапроекты, истории отечественной культуры и отечественной истории, включая военную историю, историю народов России и российского казачества;

формирование информационной грамотности граждан, в том числе путем повышения качества материалов и информации, размещаемых в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

В целях сохранения культурного наследия и создания условий для развития культуры предполагается в том числе:

стимулирование заинтересованности физических и юридических лиц в сохранении объектов культурного наследия при передаче их в пользование (аренду) и собственность;

определение перечня исторических поселений, разработка историко-культурных планов сохранения исторических поселений, а также определение их границ и предметов охраны;

обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия;

разработка муниципальных целевых программ сохранения объектов культурного наследия, предусматривающих в том числе инвентаризацию, мониторинг состояния, реставрацию объектов культурного наследия и разработку проектов их территорий и зон охраны;

популяризация культурного наследия района, в том числе среди молодежи;

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел.

Спектр и качество услуг, предоставляемых сегодня учреждениями культуры, должны точно соответствовать современным условиям, не просто отвечать запросам и ожиданиям общества, но и формировать позитивные ценностные установки, воспитывать патриотические и эстетические чувства граждан.

Основой, определяющей стратегические цели деятельности Управления культуры Чесменского муниципального района, являются гарантированные Конституцией РФ права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере культуры и искусства.

1. **Основные цели и задачи программы**

Основные цели муниципальной программы:

- Повышение эффективности использования всех источников финансирования отрасли «Культура»;

- Содействие созданию максимально необходимых условий для совершенствования культурно-просветительской работы в населенных пунктах района;

- Развитие художественного самодеятельного творчества, народных промыслов и ремесел;

- Совершенствование библиотечного обслуживания населения.

- Создание благоприятных экономических условий для эффективного развития туристской отрасли в районе.

Основные задачи муниципальной программы:

- Концентрация усилий всех учреждений культуры, сельских муниципальных образований на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, совершенствование их работы;

- Сохранение культурного наследия, поддержка и развитие социально-культурных инициатив населения;

- Развитие сети привлекательных для населения услуг, в том числе на платной основе;

- Рациональное использование природного и культурного наследия района;

- Развитие различных видов и форм туризма

C учетом Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года в программе реализуются следующие принципы:

сохранение единого культурного пространства (включая языковое, образовательное и информационное);

поддержка и защита культуры и языков народов Российской Федерации;

взаимодействие муниципальных органов власти с институтами гражданского общества при реализации государственной культурной политики.

1. **Сроки и этапы реализации программы**

Реализация Программы рассчитана на 2022 - 2024 годы и осуществляется в два этапа

I этап – 2022 год

II этап – 2023 -2024 годы

1. **Система программных мероприятий**

В программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

**Подпрограмма I «Организация культурно – досугового обслуживания»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | исполнители | срок исполнения | Объем финансирования | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Оплата труда работников учреждения | МКУК ЦКС | январь-декабрь | 21475,431 | 21508,200 | 21508,200 |
| 2. | Социальное обеспечение работников | МКУК ЦКС  МКУК ЦДК | январь-декабрь | 776,688 | 800,00 | 800,00 |
| 3. | Противопожарные мероприятия | МКУК ЦКС | январь-декабрь | 94,541 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Уплата налогов | МКУК ЦКС  МКУК ЦДК | январь-декабрь | 330,004 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МКУК ЦКС | январь-декабрь | 13164,380 | 12709,967 | 12709,967 |
| 6. | Изготовление сметы на проведение ремонтных работ:  - смета на ремонт здания Беловского ДК  - смета на ремонт крыши Тарутинского ДК | МКУК ЦКС | январь-декабрь | 600,00  400,00 | 240,360 | 989,230 |
| 7. | Текущий ремонт здания | МКУК ЦКС | январь-декабрь | 662,00 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры:  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | МКУК ЦКС | январь-декабрь | 137,00  100,00  27,00  10,00 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме | | | | 37640,044 | 35258,527 | 36007,397 |

**Подпрограмма II – «Развитие Чесменского Историко-краеведческого музея им. А.Н. Беликова»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Оплата труда работников учреждения | МКУ Музей | январь-декабрь | 2712,511 | 2721,450 | 2721,450 |
| 2. | Социальное обеспечение работников | МКУ Музей | январь-декабрь | 31,952 | 28,9 | 30,0 |
| 3. | Противопожарные мероприятия | МКУ Музей | январь-декабрь | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | МКУ Музей | январь-декабрь | 459,740 | 345,0 | 345,0 |
| 5. | Премии и гранты | МКУ Музей | январь-декабрь | 22,988 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Уплата налогов | МКУ Музей | январь-декабрь | 24,048 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Текущий ремонт | МКУ Музей | январь-декабрь | 394,191 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме | | | | 3668,430 | 3095,350 | 3096,450 |

**Подпрограмма III – «Основные направления развития библиотечного обслуживания населения Чесменского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования тыс. руб. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Оплата труда работников учреждения | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 15208,314 | 15223,00 | 15223,00 |
| 2. | Социальное обеспечение работников | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 1051,459 | 1127,00 | 1127,00 |
| 3. | Противопожарные мероприятия | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 8,38 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 1089,089 | 1176,00 | 1176,00 |
| 5. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (субсидия) | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 106,700 | 106,480 | 106,480 |
| 6. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (местный бюджет) | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 10,670 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме: | | | | 17474,612 | 17632,480 | 17632,480 |

**Подпрограмма IV – «Организация деятельности Управление культуры администрации Чесменского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования,  тыс. руб. | | |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Фонд оплаты труда | Управление культуры | Январь-декабрь | 6617,084 | 6623,110 | 6623,110 |
| 2. | Социальное обеспечение | Управление культуры | Январь-декабрь | 3,541 |  |  |
| 3. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Управление культуры | Январь-декабрь | 749,500 |  |  |
| 4. | Уплата налогов | Управление культуры | Январь-декабрь | 7,500 | 0 | 0 |
| 5. | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | Управление культуры | Январь-декабрь | 5,0 | 0 | 0 |
| Итого | | | | 7382,625 | 6623,110 | 6623,110 |

**Подпрограмма V – «Развитие туризма в Чесменском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| Обеспечение деятельности «Центр сельского туризма, краеведения и ремесел»  Земельный налог | 489,330  70,401 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| Всего: | 559,731 | 0,0 | 0,0 |

**Подпрограмма VI – «Организация предоставления образовательных услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования  тыс. рублей | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Оплата труда работников учреждения | МКУДО "ЧШИ", МКУДО "СШИ" | Январь- декабрь | 14930,606 | 14954,880 | 14954,880 |
| 2. | Социальное обеспечение работников | МКУДО "ЧШИ", МКУДО "СШИ" | Январь- декабрь | 786,545 | 800,00 | 800,00 |
| 3. | Приобретение основных средств | МКУДО "ЧШИ",  МКУДО "СШИ" | Январь- декабрь | 206,010 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Противопожарные мероприятия | МКУДО "ЧШИ", МКУДО "СШИ" | Январь- декабрь | 95,00 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | МКУДО "ЧШИ", МКУДО "СШИ" | Январь- декабрь | 1070,539 | 1140,673 | 1140,673 |
| 6. | Уплата налогов | МКУДО "ЧШИ", МКУДО "СШИ" | Январь- декабрь | 11,047 | 0 | 0 |
| Всего по Подпрограмме | | | | 17099,747 | 16895,553 | 16895,553 |

**Подпрограмма VII – «Мобильный педагог»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Источники  финансирования | Срок  реализации  мероприятия | Объем финансирования, (тыс. руб.) | | |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Мероприятия | | | |  |  |
| Оплата проезда педагогу, работающему в сельской местности | Местный бюджет | Январь-май  Сентябрь-декабрь | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме (тыс. рублей) | | | 45,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **Ресурсное обеспечение программы**

Общий объем финансирования программы составляет 243630,199тыс. рублей.

в 2022 году – 83870,189 тыс. рублей:

в 2023 году – 79505,02 тыс. рублей:

в 2024 году – 80254,99 тыс. рублей:

**Подпрограмма I «Организация культурно–досугового обслуживания»**

**составляет 108905,968 тыс. рублей, в том числе:**

в 2022 году –37640,044 тыс. руб.;

в 2023 году – 35258,527 тыс. руб.;

в 2024 году – 36007,397 тыс. руб.;

**Подпрограмма II – «Развитие Чесменского Историко-краеведческого музея им. А.Н. Беликова»**

**составляет 9860,230 тыс. рублей, в том числе**

в 2022 году – 3668,430 тыс. рублей:

в 2023 году – 3095,350 тыс. рублей:

в 2024 году – 3096,450 тыс. рублей:

**Подпрограмма III – «Основные направления развития библиотечного обслуживания населения Чесменского муниципального района»**

**составляет 52739,572 тыс. рублей, в том числе**

в 2022 год –17474,612 тыс. рублей:

в 2023 год – 17632,480 тыс. рублей:

в 2024 год – 17632,480 тыс. рублей:

**Подпрограмма IV – «Организация деятельности Управление культуры администрации Чесменского муниципального района»**

**составляет 20628,845 тыс. рублей, в том числе**

в 2022 год – 7382,625 тыс. рублей:

в 2023 год – 6623,110 тыс. рублей

в 2024 год – 6623,110 тыс. рублей

**Подпрограмма V – «Развитие туризма в Чесменском муниципальном районе»**

**составляет 559,731 тыс. рублей, в том числе:**

в 2022 год– 559,731 тыс. руб.

в 2023 год– 0,0 тыс. руб.

в 2024 год– 0,0 тыс. руб.

**Подпрограмма VI – «Организация предоставления образовательных услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства»**

**составляет 50890,853 тыс. рублей, в том числе**

в 2022 год –17099,747 тыс. рублей:

в 2023 год – 16895,553 тыс. рублей:

в 2024 год – 16895,553 тыс. рублей:

**Подпрограмма VII – «Мобильный педагог»**

в 2022 - 45,0 тыс. руб.

в 2023 - 0,0 тыс. руб.

в 2024 – 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом доходов районного бюджета на соответствующий финансовый год.

1. **Организация управления и механизм реализации муниципальной программы**

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующими правовыми актами Чесменского муниципального района, определяющими механизм реализации ведомственных муниципальных программ.

Управление культуры Администрации Чесменского муниципального района:

- Обеспечивает выполнение мероприятий Программы;

- Готовит отчетность о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации до 1 марта следующего года, в соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Чесменского муниципального района, их формировании и реализации, утвержденный Постановлением Главы Чесменского муниципального района №891 от 23 декабря 2015 г.;

- Руководители структурных подразделений несут ответственность за достижение целей и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы;

- Контроль за выполнением Программы осуществляет начальник Управления культуры.

Реализация Программы предусматривает участие МКУК ЦКС, МКУК ЦБС, МКУ Музей им. А.Н. Беликова, Управление культуры, МКУДО «Чесменская школа искусств», МКУДО «Светловская школа искусств».

1. **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели результативности выполнения Подпрограммы | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | ед.  изм. | 2020 факт. | | 2021факт. | 2022  ожид. | 2023  ожид. | | 2024  ожид. | |
| **Цель 1: Организация досуга населения в сфере культуры** | | | | | | | | | |
| *Задача: Создание условий для организации досуга культурно-досуговыми учреждениями* | | | | | | | | | |
| Удельный вес населения, участвующего в досуговых мероприятиях | % | 145,9 | | 154,5 | 443,1 | 445,9 | | 498,5 | |
| (справочно) тыс. чел. | 26,339 | | 27,888 | 80,000 | 80,500 | | 90,000 | |
| **Цель 2: Создание условий по обеспечению прав на доступ и пользование объектами культурного наследия** | | | | | | | | | |
| *Задача: Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям* | | | | | | | | | |
| Число посетителей музея | тыс. чел. | 5,51 | | 2,84 | 5,35 | 5,35 | | 5,55 | |
| **Цель 3: Создание условий для духовного развития личности на основе деятельности муниципальных общедоступных библиотек** | | | | | | | | | |
| Показатели результативности Подпрограммы | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | ед. изм. | 2020факт. | 2021факт. | | 2022  ожид. | 2023  ожид. | | 2024  ожид. | |
| *Задача: Обеспечение информационных, культурных и образовательных потребностей жителей района* | | | | | | | | | |
| Охват населения библиотечными услугами | % | 54,7 | 45 | | 54 | 54 | | 54 | |
| (справочно)тыс. чел. | 10,363 | 10,364 | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | |
| **Цель 4: Создание благоприятных экономических условий для эффективного развития туристской отрасли в Чесменском районе** | | | | | | | | | |
| Показатели результативности выполнения Подпрограммы | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | ед. изм. | 2020 факт. | 2021 факт. | | 2022  ожид. | 2023  ожид. | | 2024  ожид. | |
| Увеличение количества граждан, въезжающих в район с туристскими целями | чел. | 50 | 70 | | 150 | 200 | | 250 | |
| **Цель 5: Повышение духовно-нравственного и эстетического развития личности на основе деятельности** | | | | | |  | |  | |
| *Задача: Повышение духовно-нравственного и эстетического уровня развития детей и подростков* | | | | | | | | | |
| Охват детей и подростков начальным художественным образованием | %  чел. | 17,5  354 | 17,3  350 | | 17,3  350 | 17,3  350 | | 17,3  350 | |
| **Цель 6: Создание социально-экономических условий для обеспечения системы дополнительного образования высококвалифицированными кадрами** | | | | | | | | | |
| *Задача: Снижение потребности в педагогических работниках в учреждениях дополнительного образования района* | | | | | | | | | |
| Укомплектованность педагогическими работниками к общему числу педагогических работников | % | 97,2 | 97,2 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |

1. **Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы**

**Подпрограмма I «Организация культурно – досугового обслуживания»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | исполнители | срок исполнения | Объем финансирования | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Оплата труда работников учреждения | МКУК ЦКС | январь-декабрь | 21475,431 | 21508,200 | 21508,200 |
| 2. | Социальное обеспечение работников | МКУК ЦКС  МКУК ЦДК | январь-декабрь | 776,688 | 800,00 | 800,00 |
| 3. | Противопожарные мероприятия | МКУК ЦКС | январь-декабрь | 94,541 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Уплата налогов | МКУК ЦКС  МКУК ЦДК | январь-декабрь | 330,004 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | МКУК ЦКС | январь-декабрь | 13164,380 | 12709,967 | 12709,967 |
| 6. | Изготовление сметы на проведение ремонтных работ:  - смета на ремонт здания Беловского ДК  - смета на ремонт крыши Тарутинского ДК | МКУК ЦКС | январь-декабрь | 600,00  400,00 | 240,360 | 989,230 |
| 7. | Текущий ремонт здания | МКУК ЦКС | январь-декабрь | 662,00 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры:  Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | МКУК ЦКС | январь-декабрь | 137,00  100,00  27,00  10,00 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме | | | | 37640,044 | 35258,527 | 36007,397 |

**Подпрограмма II – «Развитие Чесменского Историко-краеведческого музея им. А.Н. Беликова»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Оплата труда работников учреждения | МКУ Музей | январь-декабрь | 2712,511 | 2721,450 | 2721,450 |
| 2. | Социальное обеспечение работников | МКУ Музей | январь-декабрь | 31,952 | 28,9 | 30,0 |
| 3. | Противопожарные мероприятия | МКУ Музей | январь-декабрь | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | МКУ Музей | январь-декабрь | 459,740 | 345,0 | 345,0 |
| 5. | Премии и гранты | МКУ Музей | январь-декабрь | 22,988 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Уплата налогов | МКУ Музей | январь-декабрь | 24,048 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Текущий ремонт | МКУ Музей | январь-декабрь | 394,191 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме | | | | 3668,430 | 3095,350 | 3096,450 |

**Подпрограмма III – «Основные направления развития библиотечного обслуживания населения Чесменского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования тыс. руб. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Оплата труда работников учреждения | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 15208,314 | 15223,00 | 15223,00 |
| 2. | Социальное обеспечение работников | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 1051,459 | 1127,00 | 1127,00 |
| 3. | Противопожарные мероприятия | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 8,38 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 1089,089 | 1176,00 | 1176,00 |
| 5. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (субсидия) | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 106,700 | 106,480 | 106,480 |
| 6. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (местный бюджет) | МКУК ЦБС | Январь-декабрь | 10,670 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме: | | | | 17474,612 | 17632,480 | 17632,480 |

**Подпрограмма IV – «Организация деятельности Управление культуры администрации Чесменского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования,  тыс. руб. | | |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Фонд оплаты труда | Управление культуры | Январь-декабрь | 6617,084 | 6623,110 | 6623,110 |
| 2. | Социальное обеспечение | Управление культуры | Январь-декабрь | 3,541 |  |  |
| 3. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Управление культуры | Январь-декабрь | 749,500 |  |  |
| 4. | Уплата налогов | Управление культуры | Январь-декабрь | 7,500 | 0 | 0 |
| 5. | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | Управление культуры | Январь-декабрь | 5,0 | 0 | 0 |
| Итого | | | | 7382,625 | 6623,110 | 6623,110 |

**Подпрограмма V – «Развитие туризма в Чесменском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| Обеспечение деятельности «Центр сельского туризма, краеведения и ремесел»  Земельный налог | 489,330  70,401 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| Всего: | 559,731 | 0,0 | 0,0 |

**Подпрограмма VI – «Организация предоставления образовательных услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования  тыс. рублей | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Оплата труда работников учреждения | МКУДО "ЧШИ", МКУДО "СШИ" | Январь- декабрь | 14930,606 | 14954,880 | 14954,880 |
| 2. | Социальное обеспечение работников | МКУДО "ЧШИ", МКУДО "СШИ" | Январь- декабрь | 786,545 | 800,00 | 800,00 |
| 3. | Приобретение основных средств | МКУДО "ЧШИ",  МКУДО "СШИ" | Январь- декабрь | 206,010 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Противопожарные мероприятия | МКУДО "ЧШИ", МКУДО "СШИ" | Январь- декабрь | 95,00 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | МКУДО "ЧШИ", МКУДО "СШИ" | Январь- декабрь | 1070,539 | 1140,673 | 1140,673 |
| 6. | Уплата налогов | МКУДО "ЧШИ", МКУДО "СШИ" | Январь- декабрь | 11,047 | 0 | 0 |
| Всего по Подпрограмме | | | | 17099,747 | 16895,553 | 16895,553 |

**Подпрограмма VII – «Мобильный педагог»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Источники  финансирования | Срок  реализации  мероприятия | Объем финансирования, (тыс. руб.) | | |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Мероприятия | | | |  |  |
| Оплата проезда педагогу, работающему в сельской местности | Местный бюджет | Январь-май  Сентябрь-декабрь | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме (тыс. рублей) | | | 45,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **Методика оценки эффективности программы**

По каждой Муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. После завершения очередного финансового года Ответственный исполнитель Муниципальной программы представляет в Управление экономики, недвижимости и предпринимательства отчет о реализации Муниципальной программы, производит оценку эффективности реализации Муниципальной программы, согласно утвержденной Методике.

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) должна включать следующие разделы:

- Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы (подпрограммы);

- Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение;

- Оценка эффективности реализации Программы (О*эф*), определяется по формуле:

, где

Дпл− оценка достижения плановых индикативных показателей;

Пбс− оценка полноты использования бюджетных средств.

а. Оценка достижения плановых индикативных показателей (Дпл) рассчитывается по формуле:

где

Фип− фактические индикативные показатели;

n – количество фактических индикативных показателей;

Пип− плановые индикативные показатели;

m − количество плановых индикативных показателей.

б. Оценка полноты использования бюджетных средств (Пбс) рассчитывается по формуле:

где

Фибс− фактическое использование бюджетных средств по отдельным мероприятиям Программы;

k – количество мероприятий Программы;

Пибс− плановое использование бюджетных средств.

в. Оценка эффективности реализации Программы (*Оэф)* будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств, при этом:

*Оэф*> 1,4 – характеризует очень высокую эффективность реализации Программы (значительно превышает целевые значения индикаторов);

1 <*Оэф*< 1,4 – высокая эффективность реализации Программы (превышение целевых значений индикаторов);

0,5 <*Оэф*< 1 – низкая эффективность реализации Программы (не достигнуты целевые значения индикаторов);

*Оэф*< 0,5 – крайне низкая эффективность реализации Программы (не достигнуты целевые значения индикаторов более чем в два раза).